



Fls. nº 2960

Proc. nº 436

Ass.: [assinatura]

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

TERMO DE ABERTURA

VOLUME 07

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

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


Francival Veloso Fernandes
Presidente da CPL / PMAAP

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2022	01.1.2.01.000016580	M. I. B Vieira Analises Clinicas		VENDAS CFE NF NO 0000546 M I B Vieira Analises Clinicas	5653	R\$ 300,00	D
09/09/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000546 M I B Vieira Analises Clinicas	5653	R\$ 300,00	C
09/09/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000546 M I B Vieira Analises Clinicas	5653	R\$ 15,00	D
09/09/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000546 M I B Vieira Analises Clinicas	5653	R\$ 15,00	C
09/09/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		VENDAS CFE NF NO 0000547 Poliana A Dos Santos	5654	R\$ 100,00	D
09/09/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000547 Poliana A Dos Santos	5654	R\$ 100,00	C
09/09/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000547 Poliana A Dos Santos	5654	R\$ 5,00	D
09/09/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000547 Poliana A Dos Santos	5654	R\$ 5,00	C
09/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 733251 1 Clinica E Laboratorio A	34190	R\$ 291,81	D
09/09/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 733251 1 Clinica E Laboratorio A	34190	R\$ 291,81	C
09/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 728852 4 Clinica E Laboratorio A	34191	R\$ 925,14	D
09/09/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 728852 4 Clinica E Laboratorio A	34191	R\$ 925,14	C
09/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 722224 4 Clinica E Laboratorio A	34192	R\$ 1.051,78	D
09/09/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 722224 4 Clinica E Laboratorio A	34192	R\$ 1.051,78	C
09/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 736821 3 Clinica E Laboratorio A	34193	R\$ 595,80	D
09/09/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 736821 3 Clinica E Laboratorio A	34193	R\$ 595,80	C
09/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 732342 2 Clinica E Laboratorio A	34194	R\$ 493,97	D
09/09/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 732342 2 Clinica E Laboratorio A	34194	R\$ 493,97	C
09/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 737591 1 Clinica E Laboratorio A	34195	R\$ 205,70	D
09/09/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 737591 1 Clinica E Laboratorio A	34195	R\$ 205,70	C
09/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 728853 4 Clinica E Laboratorio A	34196	R\$ 925,14	D
09/09/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 728853 4 Clinica E Laboratorio A	34196	R\$ 925,14	C

Fls. nº 2961
Proc. nº 934
Ass.: 12

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 738541 1 Clínica E Laboratório A	34197	R\$ 450,00	D
09/09/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 738541 1 Clínica E Laboratório A	34197	R\$ 450,00	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739771 Fundo Munic De Saude De Arari	34198	R\$ 13.716,00	D
09/09/2022	01.1.2.01.00001782 6	Fundo Munic. De Saude De Arari		RECEBIMENTO NF 739771 Fundo Munic De Saude De Arari	34198	R\$ 13.716,00	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741931 1 Fundo Munic De Saude De Arari	34199	R\$ 3.177,10	D
09/09/2022	01.1.2.01.00001782 6	Fundo Munic. De Saude De Arari		RECEBIMENTO NF 741931 1 Fundo Munic De Saude De Arari	34199	R\$ 3.177,10	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743691 1 Fundo Munic De Saude De Arari	34200	R\$ 840,00	D
09/09/2022	01.1.2.01.00001782 6	Fundo Munic. De Saude De Arari		RECEBIMENTO NF 743691 1 Fundo Munic De Saude De Arari	34200	R\$ 840,00	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 740781 1 Municipio De Nova Olind	34201	R\$ 17.077,69	D
09/09/2022	01.1.2.01.00001778 6	Municipio De Nova Olinda Do Maranhao		RECEBIMENTO NF 740781 1 Municipio De Nova Olind	34201	R\$ 17.077,69	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742191 1 CeumaAssociacao De Ens	34202	R\$ 55,26	D
09/09/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		RECEBIMENTO NF 742191 1 CeumaAssociacao De Ens	34202	R\$ 55,26	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 732982 5 G C Chaves	34203	R\$ 3.384,90	D
09/09/2022	01.1.2.01.00001662 9	G C Chaves		RECEBIMENTO NF 732982 5 G C Chaves	34203	R\$ 3.384,90	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743731 1 Jhenicy Dos Santos Pinh	34204	R\$ 263,00	D
09/09/2022	01.1.2.01.00002585 7	Jhenicy Pinheiro		RECEBIMENTO NF 743731 1 Jhenicy Dos Santos Pinh	34204	R\$ 263,00	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735701 2 Laboratorio Gomes Melo	34205	R\$ 444,62	D
09/09/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 735701 2 Laboratorio Gomes Melo	34205	R\$ 444,62	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 726573 3 Laboratorio Gomes Melo	34206	R\$ 698,61	D
09/09/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 726573 3 Laboratorio Gomes Melo	34206	R\$ 698,61	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 736081 1 Laboratorio Gomes Melo	34207	R\$ 415,25	D
09/09/2022	01.1.2.01.00001632	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 736081 1 Laboratorio	34207	R\$ 415,25	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2022	1	Assembleia Legislativa Do Estado		Maranhao Assembleia Legislativa Do Estado			
12/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74406 Estado Do Maranhao Assembleia Legislativa Do Estado	66748	R\$ 93.872,40	C
12/09/2022	01.1.2.01.00004851	Estado Do Maranhao - Assembleia Legislativa Do Estado		74406 Estado Do Maranhao Assembleia Legislativa Do Estado	66748	R\$ 27.415,60	D
12/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74406 Estado Do Maranhao Assembleia Legislativa Do Estado	66748	R\$ 27.415,60	C
12/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74406 Estado Do Maranhao Assembleia Legislativa Do Estado	66748	R\$ 4.164,56	D
12/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74406 Estado Do Maranhao Assembleia Legislativa Do Estado	66748	R\$ 4.164,56	C
13/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 744191 1 Gemma Galgani Ltda	34286	R\$ 120,00	D
13/09/2022	01.1.2.01.00001637	Galgani Luna S C Ltda		RECEBIMENTO NF 744191 1 Gemma Galgani Ltda	34286	R\$ 120,00	C
13/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739071 1 Fundo Munic De Saude De Cajapio	34287	R\$ 21.304,00	D
13/09/2022	01.1.2.01.00001637	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		RECEBIMENTO NF 739071 1 Fundo Munic De Saude De Cajapio	34287	R\$ 21.304,00	C
13/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Cartao Cielo Credito	34288	R\$ 16,06	D
13/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO Cartao Cielo Credito	34288	R\$ 16,06	C
13/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Rec 00028842294349 Samuel Rodrigues	34289	R\$ 392,57	D
13/09/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Rec 00028842294349 Samuel Rodrigues	34289	R\$ 392,57	C
13/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Rec 00025247174372 Jaci de Jesus	34290	R\$ 300,00	D
13/09/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Rec 00025247174372 Jaci de Jesus	34290	R\$ 300,00	C
13/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731263 3 A Soares Ribeiro	34291	R\$ 693,83	D
13/09/2022	01.1.2.01.00001670	A Soares Ribeiro		RECEBIMENTO NF 731263 3 A Soares Ribeiro	34291	R\$ 693,83	C
13/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731303 3 Carvalho & Lopes Labora	34292	R\$ 1.000,00	D
13/09/2022	01.1.2.01.00001629	A Evelynne F Lopes Carvalho		RECEBIMENTO NF 731303 3 Carvalho & Lopes Labora	34292	R\$ 1.000,00	C
13/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 711087 7 Center Med Distribuidor	34293	R\$ 1.965,43	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 711087 7 Center Med Distribuidor	34293	R\$ 1.965,43	C
13/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735802 2 Center Med Distribuidor	34294	R\$ 3.747,40	D
13/09/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 735802 2 Center Med Distribuidor	34294	R\$ 3.747,40	C
13/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736172 2 E Coelho Servicos Hospi	34295	R\$ 518,20	D
13/09/2022	01.1.2.01.00001664 6	E Coelho Servicos Hospitalares Eireli		RECEBIMENTO NF 736172 2 E Coelho Servicos Hospi	34295	R\$ 518,20	C
13/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740261 4 G R B Nunes Epp	34296	R\$ 1.545,50	D
13/09/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		RECEBIMENTO NF 740261 4 G R B Nunes Epp	34296	R\$ 1.545,50	C
13/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740471 1 G R B Nunes Epp	34297	R\$ 295,00	D
13/09/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		RECEBIMENTO NF 740471 1 G R B Nunes Epp	34297	R\$ 295,00	C
13/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742361 3 J Correa Mendes	34298	R\$ 1.026,57	D
13/09/2022	01.1.2.01.00001639 7	J. Correa Mendes		RECEBIMENTO NF 742361 3 J Correa Mendes	34298	R\$ 1.026,57	C
13/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735842 3 L De Melo Rubim	34299	R\$ 438,42	D
13/09/2022	01.1.2.01.00001661 9	L De Melo Rubim		RECEBIMENTO NF 735842 3 L De Melo Rubim	34299	R\$ 438,42	C
13/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 12 09 2022	34300	R\$ 19.431,93	D
13/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 12 09 2022	34300	R\$ 19.431,93	C
13/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739981 2 Microlab Exames Laborat	34603	R\$ 637,42	D
13/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 739981 2 Microlab Exames Laborat	34603	R\$ 2,12	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001634 5	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho		RECEBIMENTO NF 739981 2 Microlab Exames Laborat	34603	R\$ 635,30	C
13/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739411 1 Leo Lindsay Sousa Galva	34604	R\$ 277,54	D
13/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 739411 1 Leo Lindsay Sousa Galva	34604	R\$ 2,76	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001759 3	Leo Lindsay Sousa Galvao		RECEBIMENTO NF 739411 1 Leo Lindsay Sousa Galva	34604	R\$ 274,78	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729023 3 Clinica De Imagenologia	34605	R\$ 2.016,71	D
13/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 729023 3 Clinica De Imagenologia	34605	R\$ 49,20	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001760 6	Clinica De Imagenologia Codo Ltda		RECEBIMENTO NF 729023 3 Clinica De Imagenologia	34605	R\$ 1.967,51	C
13/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735212 4 Center Med Distribuidor	34606	R\$ 3.863,23	D
13/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 735212 4 Center Med Distribuidor	34606	R\$ 19,23	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 735212 4 Center Med Distribuidor	34606	R\$ 3.844,00	C
13/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730833 7 Center Med Distribuidor	34607	R\$ 3.443,83	D
13/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 730833 7 Center Med Distribuidor	34607	R\$ 11,44	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 730833 7 Center Med Distribuidor	34607	R\$ 3.432,39	C
13/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730823 6 Center Med Distribuidor	34608	R\$ 2.666,78	D
13/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 730823 6 Center Med Distribuidor	34608	R\$ 8,86	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 730823 6 Center Med Distribuidor	34608	R\$ 2.657,92	C
13/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729773 3 Carvalho & Lopes Labora	34609	R\$ 1.447,35	D
13/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 729773 3 Carvalho & Lopes Labora	34609	R\$ 19,04	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelyn F Lopes Carvalho		RECEBIMENTO NF 729773 3 Carvalho & Lopes Labora	34609	R\$ 1.428,31	C
13/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739161 1 Agesislau Coelho De Car	34610	R\$ 269,96	D
13/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 739161 1 Agesislau Coelho De Car	34610	R\$ 3,96	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001668 5	Agesislau Coelho De Carvalho		RECEBIMENTO NF 739161 1 Agesislau Coelho De Car	34610	R\$ 266,00	C
13/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 740042 2 Deyvisson Morais Silva	34611	R\$ 32,25	D
13/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 740042 2 Deyvisson Morais Silva	34611	R\$ 0,75	D
13/09/2022	01.1.2.01.00003813 3	Deyvisson Morais Silva		RECEBIMENTO NF 740042 2 Deyvisson Morais Silva	34611	R\$ 33,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739761 2 C S Lima Clinica Cen	34612	R\$ 285,28	D
13/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 739761 2 C S Lima Clinica Cen	34612	R\$ 7,17	D
13/09/2022	01.1.2.01.00003812 9	C S Lima Clinica Cen		RECEBIMENTO NF 739761 2 C S Lima Clinica Cen	34612	R\$ 292,45	C
13/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739881 1 Luiz Guilherme Miranda	34613	R\$ 101,89	D
13/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 739881 1 Luiz Guilherme Miranda	34613	R\$ 2,01	D
13/09/2022	01.1.2.01.00003813 2	Luiz Guilherme Miranda Marques		RECEBIMENTO NF 739881 1 Luiz Guilherme Miranda	34613	R\$ 103,90	C
13/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739921 1 Jose Ribamar Bezerra Do	34614	R\$ 293,19	D
13/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 739921 1 Jose Ribamar Bezerra Do	34614	R\$ 5,77	D
13/09/2022	01.1.2.01.00002590 6	Jose Ribamar Bezerra Dos Santos		RECEBIMENTO NF 739921 1 Jose Ribamar Bezerra Do	34614	R\$ 298,96	C
13/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 740121 2 Jose Ribamar Lisboa Car	34615	R\$ 198,39	D
13/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 740121 2 Jose Ribamar Lisboa Car	34615	R\$ 4,32	D
13/09/2022	01.1.2.01.00001650 2	Jose Ribamar Lisboa Cardoso		RECEBIMENTO NF 740121 2 Jose Ribamar Lisboa Car	34615	R\$ 202,71	C
13/09/2022	02.1.1.01.00001825 7	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE NF 229315 3 Ativa Comercial Hospitalar	34897	R\$ 4.759,76	D
13/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 229315 3 Ativa Comercial Hospitalar	34897	R\$ 4.759,76	C
13/09/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE NF 984542 2 Prati Donaduzzi & Cia L	34898	R\$ 346,63	D
13/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 984542 2 Prati Donaduzzi & Cia L	34898	R\$ 346,63	C
13/09/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE NF 101130 2 Cristalia Prod Quim Far	34899	R\$ 706,60	D
13/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 101130 2 Cristalia Prod Quim Far	34899	R\$ 706,60	C
13/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 100035 3 Labtest Diagnostica SA	34900	R\$ 834,48	D
13/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 100035 3 Labtest Diagnostica SA	34900	R\$ 834,48	C
13/09/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE NF 185562 2 Greiner BioOne Brasil Pr	34901	R\$ 1.002,32	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 185562 2 Greiner BioOne Brasil Pr	34901	R\$ 1.002,32	C
13/09/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE NF 275839 2 Natulab Laboratorio Farma	34902	R\$ 497,33	D
13/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 275839 2 Natulab Laboratorio Farma	34902	R\$ 497,33	C
13/09/2022	02.1.1.01.00001867 8	Interlab Distr. Prod. Cientificos Ltda.		PAGAMENTO DE NF 221903 1 Interlab Distribuidora De	34903	R\$ 3.600,00	D
13/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 221903 1 Interlab Distribuidora De	34903	R\$ 3.600,00	C
13/09/2022	02.1.1.01.00001747 5	Royalmed Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE NF 15905 1 Royalmed Hospitalar Ltda	34904	R\$ 2.255,46	D
13/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 15905 1 Royalmed Hospitalar Ltda	34904	R\$ 2.255,46	C
13/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34905	R\$ 58,86	D
13/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34905	R\$ 58,86	C
13/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34906	R\$ 9,90	D
13/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34906	R\$ 9,90	C
13/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	34907	R\$ 10,00	D
13/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	34907	R\$ 10,00	C
13/09/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	34908	R\$ 60.000,00	D
13/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	34908	R\$ 60.000,00	C
13/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 730412 2 Agesislau Coelho De Car	35210	R\$ 723,95	D
13/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 730412 2 Agesislau Coelho De Car	35210	R\$ 40,00	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001668 5	Agesislau Coelho De Carvalho		RECEBIMENTO NF 730412 2 Agesislau Coelho De Car	35210	R\$ 683,95	C
13/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 709645 5 Santa Casa De Misericor	35211	R\$ 3.015,32	D
13/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 709645 5 Santa Casa De Misericor	35211	R\$ 125,53	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 709645 5 Santa Casa De Misericor	35211	R\$ 2.889,79	C
13/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 717733 5 Santa Casa De Misericor	35212	R\$ 2.607,84	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 717733 5 Santa Casa De Misericor	35212	R\$ 150,00	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 717733 5 Santa Casa De Misericor	35212	R\$ 2.457,84	C
13/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 717713 3 Santa Casa De Misericor	35213	R\$ 2.240,07	D
13/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 717713 3 Santa Casa De Misericor	35213	R\$ 150,00	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 717713 3 Santa Casa De Misericor	35213	R\$ 2.090,07	C
13/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 700267 7 Santa Casa De Misericor	35214	R\$ 3.730,39	D
13/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 700267 7 Santa Casa De Misericor	35214	R\$ 150,00	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 700267 7 Santa Casa De Misericor	35214	R\$ 3.580,39	C
13/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 712824 7 Santa Casa De Misericor	35215	R\$ 2.608,78	D
13/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 712824 7 Santa Casa De Misericor	35215	R\$ 150,00	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 712824 7 Santa Casa De Misericor	35215	R\$ 2.458,78	C
13/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 719062 3 Santa Casa De Misericor	35216	R\$ 3.422,44	D
13/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 719062 3 Santa Casa De Misericor	35216	R\$ 150,00	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 719062 3 Santa Casa De Misericor	35216	R\$ 3.272,44	C
13/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 707624 5 Santa Casa De Misericor	35217	R\$ 2.959,08	D
13/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 707624 5 Santa Casa De Misericor	35217	R\$ 2.809,08	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 707624 5 Santa Casa De Misericor	35217	R\$ 150,00	C
13/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 722981 1 Santa Casa De Misericor	35218	R\$ 1.937,50	D
13/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 722981 1 Santa Casa De Misericor	35218	R\$ 150,00	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 722981 1 Santa Casa De Misericor	35218	R\$ 1.787,50	C
13/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 715083 6 Santa Casa De Misericor	35219	R\$ 2.764,13	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 715083 6 Santa Casa De Misericor	35219	R\$ 150,00	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 715083 6 Santa Casa De Misericor	35219	R\$ 2.614,13	C
13/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 722381 1 Santa Casa De Misericor	35220	R\$ 2.958,09	D
13/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 722381 1 Santa Casa De Misericor	35220	R\$ 150,00	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 722381 1 Santa Casa De Misericor	35220	R\$ 2.808,09	C
13/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 709644 5 Santa Casa De Misericor	35221	R\$ 3.039,78	D
13/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 709644 5 Santa Casa De Misericor	35221	R\$ 150,00	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 709644 5 Santa Casa De Misericor	35221	R\$ 2.889,78	C
13/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 691587 8 Santa Casa De Misericor	35222	R\$ 5.771,60	D
13/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 691587 8 Santa Casa De Misericor	35222	R\$ 150,00	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 691587 8 Santa Casa De Misericor	35222	R\$ 5.621,60	C
13/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 717732 5 Santa Casa De Misericor	35223	R\$ 2.607,84	D
13/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 717732 5 Santa Casa De Misericor	35223	R\$ 150,00	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 717732 5 Santa Casa De Misericor	35223	R\$ 2.457,84	C
13/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 717712 3 Santa Casa De Misericor	35224	R\$ 2.240,06	D
13/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 717712 3 Santa Casa De Misericor	35224	R\$ 150,00	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 717712 3 Santa Casa De Misericor	35224	R\$ 2.090,06	C
13/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 710443 3 Santa Casa De Misericor	35225	R\$ 2.346,30	D
13/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 710443 3 Santa Casa De Misericor	35225	R\$ 150,00	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 710443 3 Santa Casa De Misericor	35225	R\$ 2.196,30	C
13/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 695556 6 Santa Casa De Misericor	35226	R\$ 2.891,23	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 695556 6 Santa Casa De Misericor	35226	R\$ 150,00	C
13/09/2022	01.1.2.01.000016355	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 695556 6 Santa Casa De Misericor	35226	R\$ 2.741,23	C
13/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 700266 7 Santa Casa De Misericor	35227	R\$ 3.730,38	D
13/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 700266 7 Santa Casa De Misericor	35227	R\$ 150,00	C
13/09/2022	01.1.2.01.000016355	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 700266 7 Santa Casa De Misericor	35227	R\$ 3.580,38	C
13/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 712823 7 Santa Casa De Misericor	35228	R\$ 2.608,78	D
13/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 712823 7 Santa Casa De Misericor	35228	R\$ 150,00	C
13/09/2022	01.1.2.01.000016355	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 712823 7 Santa Casa De Misericor	35228	R\$ 2.458,78	C
13/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 713952 2 Santa Casa De Misericor	35229	R\$ 3.097,96	D
13/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 713952 2 Santa Casa De Misericor	35229	R\$ 150,00	C
13/09/2022	01.1.2.01.000016355	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 713952 2 Santa Casa De Misericor	35229	R\$ 2.947,96	C
13/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 719061 3 Santa Casa De Misericor	35230	R\$ 3.422,43	D
13/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 719061 3 Santa Casa De Misericor	35230	R\$ 150,00	C
13/09/2022	01.1.2.01.000016355	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 719061 3 Santa Casa De Misericor	35230	R\$ 3.272,43	C
13/09/2022	04.2.1.05.005	Material e Taxas de Expediente		PROVISAO DE NF 7365 Set Informatica E Papelaria	59135	R\$ 520,00	D
13/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 7365 Set Informatica E Papelaria	59135	R\$ 520,00	C
13/09/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalacoes		PROVISAO DE NF 565516 J Goncalves Dos Santos Filho E CiaLtda	59136	R\$ 1.099,51	D
13/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 565516 J Goncalves Dos Santos Filho E CiaLtda	59136	R\$ 1.099,51	C
13/09/2022	04.2.2.04.005	Combustiveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 4077 A Luis C De Almeida Me	59137	R\$ 562,13	D
13/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 4077 A Luis C De Almeida Me	59137	R\$ 562,13	C
13/09/2022	02.1.1.01.000016616	A Luis C. De Almeida - Me		PAGAMENTO DE NF 4077 A Luis C de Almeida ME c Tickt Solucoes	59267	R\$ 562,13	D

Fls. nº 2970
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 4077 A Luis C de Almeida ME c Ticket Solucoes	59267	R\$ 562,13	C
13/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 143161 Cirurgica Montebello Ltda	62878	R\$ 7.375,74	D
13/09/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 143161 Cirurgica Montebello Ltda	62878	R\$ 7.375,74	C
13/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 143171 Cirurgica Montebello Ltda	62879	R\$ 308,70	D
13/09/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 143171 Cirurgica Montebello Ltda	62879	R\$ 308,70	C
13/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 7899 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me	62914	R\$ 937,00	D
13/09/2022	02.1.1.01.00000095 8	Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me		COMPRAS CFE NF NO. 7899 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me	62914	R\$ 937,00	C
13/09/2022	01.1.2.10.001	Imns a Recuperar		7899 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me	62914	R\$ 112,44	D
13/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		7899 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me	62914	R\$ 112,44	C
13/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 7365 Set Informatica E Papelaria	62949	R\$ 520,00	D
13/09/2022	02.1.1.01.00001646 0	Set Informatica E Papelaria		COMPRAS CFE NF NO. 7365 Set Informatica E Papelaria	62949	R\$ 520,00	C
13/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 565516 J Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda	62950	R\$ 1.099,51	D
13/09/2022	02.1.1.01.00000205 9	J. Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 565516 J Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda	62950	R\$ 1.099,51	C
13/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 4077 A Luis C De Almeida Me	62955	R\$ 562,13	D
13/09/2022	02.1.1.01.00001661 6	A Luis C. De Almeida - Me		COMPRAS CFE NF NO. 4077 A Luis C De Almeida Me	62955	R\$ 562,13	C
13/09/2022	02.1.1.01.00001796 4	Telsistemas Comercio E Servicos Ltda		PAGAMENTO DE NF 0002195 Telsistemas Comercio E ServicosLtda	64217	R\$ 3.329,05	D
13/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 0002195 Telsistemas Comercio E ServicosLtda	64217	R\$ 3.329,05	C
13/09/2022	02.1.1.01.00000205 9	J. Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda		PAGAMENTO DE NF 565516 J Goncalves dos Santos Filho c Cartal Empressail V/isa	64308	R\$ 1.099,51	D
13/09/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		PAGAMENTO DE NF 565516 J Goncalves dos Santos Filho c Cartal Empressail V/isa	64308	R\$ 1.099,51	C
13/09/2022	04.2.3.02.007	Juros s/ Obrigação em Atraso		REF. Juros NF 15905 Royalmed Hospitalar Ltda	64414	R\$ 35,46	D
13/09/2022	02.1.1.01.00001747 5	Royalmed Hospitalar Ltda		REF. Juros NF 15905 Royalmed Hospitalar Ltda	64414	R\$ 35,46	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		74407 Center Med Distribuidora Eireli	66749	R\$ 832,60	D
13/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74407 Center Med Distribuidora Eireli	66749	R\$ 832,60	C
13/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74407 Center Med Distribuidora Eireli	66749	R\$ 149,87	D
13/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74407 Center Med Distribuidora Eireli	66749	R\$ 149,87	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		74408 Laboratorio Prontolab Eireli	66750	R\$ 190,00	D
13/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74408 Laboratorio Prontolab Eireli	66750	R\$ 190,00	C
13/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74408 Laboratorio Prontolab Eireli	66750	R\$ 34,20	D
13/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74408 Laboratorio Prontolab Eireli	66750	R\$ 34,20	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		VENDAS CFE NF NO 74408 Laboratorio Prontolab Eireli	66750	R\$ 213,75	D
13/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74408 Laboratorio Prontolab Eireli	66750	R\$ 213,75	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001673 5	Jose Milton Farias Moura		VENDAS CFE NF NO 74409 Jose Milton Farias Moura	66751	R\$ 378,31	D
13/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74409 Jose Milton Farias Moura	66751	R\$ 378,31	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74410 Natanael L Evangelista Ltda	66752	R\$ 380,42	D
13/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74410 Natanael L Evangelista Ltda	66752	R\$ 380,42	C
13/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74410 Natanael L Evangelista Ltda	66752	R\$ 68,48	D
13/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74410 Natanael L Evangelista Ltda	66752	R\$ 68,48	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		74411 Juciany A Diniz Ribeiro	66753	R\$ 329,70	D
13/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74411 Juciany A Diniz Ribeiro	66753	R\$ 329,70	C
13/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74411 Juciany A Diniz Ribeiro	66753	R\$ 59,35	D
13/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74411 Juciany A Diniz Ribeiro	66753	R\$ 59,35	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001664 2	Costa Assuncao Distribuidora Ltda		74412 Costa Assuncao Distribuidora Ltda	66754	R\$ 504,83	D
13/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74412 Costa Assuncao Distribuidora Ltda	66754	R\$ 504,83	C
13/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74412 Costa Assuncao Distribuidora Ltda	66754	R\$ 76,48	D
13/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74412 Costa Assuncao Distribuidora Ltda	66754	R\$ 76,48	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001673 4	Spe Fce Servicos Medicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 74413 Spe Fce Servicos Medicos Ltda	66755	R\$ 235,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74413 Spe Foe Servicos Medicos Ltda	66755	R\$ 235,00	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001633 6	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		74414 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	66756	R\$ 1.627,89	D
13/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74414 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	66756	R\$ 1.627,89	C
13/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74414 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	66756	R\$ 293,01	D
13/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74414 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	66756	R\$ 293,01	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001633 6	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		VENDAS CFE NF NO 74414 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	66756	R\$ 72,74	D
13/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74414 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	66756	R\$ 72,74	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001646 1	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		74415 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	66757	R\$ 457,38	D
13/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74415 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	66757	R\$ 457,38	C
13/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74415 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	66757	R\$ 82,33	D
13/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74415 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	66757	R\$ 82,33	C
13/09/2022	01.1.2.01.00004851 2	Fundo Munic. De Saude De Primeira Cruz		VENDAS CFE NF NO 74416 Fundo Munic De Saude De Primeira Cruz	66758	R\$ 1.491,96	D
13/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74416 Fundo Munic De Saude De Primeira Cruz	66758	R\$ 1.491,96	C
13/09/2022	01.1.2.01.00004851 2	Fundo Munic. De Saude De Primeira Cruz		74416 Fundo Munic De Saude De Primeira Cruz	66758	R\$ 1.083,66	D
13/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74416 Fundo Munic De Saude De Primeira Cruz	66758	R\$ 1.083,66	C
13/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74416 Fundo Munic De Saude De Primeira Cruz	66758	R\$ 195,06	D
13/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74416 Fundo Munic De Saude De Primeira Cruz	66758	R\$ 195,06	C
13/09/2022	01.1.2.01.00004851 2	Fundo Munic. De Saude De Primeira Cruz		74417 Fundo Munic De Saude De Primeira Cruz	66759	R\$ 1.577,42	D
13/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74417 Fundo Munic De Saude De Primeira Cruz	66759	R\$ 1.577,42	C
13/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74417 Fundo Munic De Saude De Primeira Cruz	66759	R\$ 189,29	D
13/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74417 Fundo Munic De Saude De Primeira Cruz	66759	R\$ 189,29	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001654 3	Antonio L Goncalves		74418 Antonio L Goncalves	66760	R\$ 1.019,48	D
13/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74418 Antonio L Goncalves	66760	R\$ 1.019,48	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74418 Antonio L Gonçalves	66760	R\$ 183,49	D
13/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74418 Antonio L Gonçalves	66760	R\$ 183,49	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001654 3	Antonio L Gonçalves		VENDAS CFE NF NO 74418 Antonio L Gonçalves	66760	R\$ 46,00	D
13/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74418 Antonio L Gonçalves	66760	R\$ 46,00	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		74419 Galgani Luna S C Ltda	66761	R\$ 120,00	D
13/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74419 Galgani Luna S C Ltda	66761	R\$ 120,00	C
13/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74419 Galgani Luna S C Ltda	66761	R\$ 21,60	D
13/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74419 Galgani Luna S C Ltda	66761	R\$ 21,60	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 74420 T A Santos Distribuidora Eireli	66762	R\$ 5.087,04	D
13/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74420 T A Santos Distribuidora Eireli	66762	R\$ 5.087,04	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		74420 T A A Santos Distribuidora Eireli	66762	R\$ 902,00	D
13/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74420 T A A Santos Distribuidora Eireli	66762	R\$ 902,00	C
13/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74420 T A A Santos Distribuidora Eireli	66762	R\$ 162,36	D
13/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74420 T A A Santos Distribuidora Eireli	66762	R\$ 162,36	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		74421 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66763	R\$ 342,75	D
13/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74421 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66763	R\$ 342,75	C
13/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74421 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66763	R\$ 61,70	D
13/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74421 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66763	R\$ 61,70	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001655 9	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		74422 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	66764	R\$ 2.305,28	D
13/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74422 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	66764	R\$ 2.305,28	C
13/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74422 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	66764	R\$ 414,95	D
13/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74422 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	66764	R\$ 414,95	C
13/09/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		VENDAS CFE NF NO 74423 W Serejo E Muniz Ltda	66765	R\$ 1.667,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74423 W Serejo E Muniz Ltda	66765	R\$ 1.667,00	C
13/09/2022	01.1.2.01.000016465	W Serejo E Muniz Ltda		74423 W Serejo E Muniz Ltda	66765	R\$ 477,44	D
13/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74423 W Serejo E Muniz Ltda	66765	R\$ 477,44	C
13/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74423 W Serejo E Muniz Ltda	66765	R\$ 85,94	D
13/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74423 W Serejo E Muniz Ltda	66765	R\$ 85,94	C
13/09/2022	01.1.2.01.000016559	Laboratório De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		74424 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	66766	R\$ 658,58	D
13/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74424 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	66766	R\$ 658,58	C
13/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74424 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	66766	R\$ 118,55	D
13/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74424 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	66766	R\$ 118,55	C
13/09/2022	01.1.2.01.000016495	Imma - Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda		74425 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	66767	R\$ 1.405,06	D
13/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74425 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	66767	R\$ 1.405,06	C
13/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74425 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	66767	R\$ 252,91	D
13/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74425 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	66767	R\$ 252,91	C
13/09/2022	01.1.2.01.000016296	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		VENDAS CFE NF NO 74426 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	66768	R\$ 1.220,00	D
13/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74426 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	66768	R\$ 1.220,00	C
13/09/2022	01.1.2.01.000016499	Falcao Laboratorio De Anal. Clin. Ltda		74427 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda	66769	R\$ 1.035,92	D
13/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74427 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda	66769	R\$ 1.035,92	C
13/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74427 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda	66769	R\$ 186,48	D
13/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74427 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda	66769	R\$ 186,48	C
13/09/2022	01.1.2.01.000016499	Falcao Laboratorio De Anal. Clin. Ltda		VENDAS CFE NF NO 74427 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda	66769	R\$ 21,13	D
13/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74427 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda	66769	R\$ 21,13	C
14/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 744321 1 R F Rodrigues Goncalves	34301	R\$ 355,00	D
14/09/2022	01.1.2.01.00002568	R F Rodrigues Goncalves		RECEBIMENTO NF 744321 1 R F Rodrigues	34301	R\$ 355,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2022	6 01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Goncalves RECEBIMENTO NF 744331 1 Aleandro Goncalves Pass	34302	R\$ 3.901,57	D
14/09/2022	4 01.1.2.01.00004851	Aleandro Goncalves Passarinho		RECEBIMENTO NF 744331 1 Aleandro Goncalves Pass	34302	R\$ 3.901,57	C
14/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 744431 1 Fundo Municipal De Saude Santa Rita	34303	R\$ 820,00	D
14/09/2022	2 01.1.2.01.00002586	Fundo Municipal De Saude De Santa Rita		RECEBIMENTO NF 744431 1 Fundo Municipal De Saude Santa Rita	34303	R\$ 820,00	C
14/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 744421 1 Laboratorio Alianca Ltd	34304	R\$ 315,30	D
14/09/2022	7 01.1.2.01.00001628	Laboratorio Alianca Ltda		RECEBIMENTO NF 744421 1 Laboratorio Alianca Ltd	34304	R\$ 315,30	C
14/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 744451 2 J Costa Andrade	34305	R\$ 300,00	D
14/09/2022	6 01.1.2.01.00001658	J. Costa Andrade		RECEBIMENTO NF 744451 2 J Costa Andrade	34305	R\$ 300,00	C
14/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 744351 1 Instituto Tecnico De En	34306	R\$ 427,57	D
14/09/2022	5 01.1.2.01.00001650	Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11		RECEBIMENTO NF 744351 1 Instituto Tecnico De En	34306	R\$ 427,57	C
14/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 744481 1 V A Comercio E Servic	34307	R\$ 184,00	D
14/09/2022	9 01.1.2.01.00001639	V. A. Comercio E Servicos Ltda		RECEBIMENTO NF 744481 1 V A Comercio E Servic	34307	R\$ 184,00	C
14/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740551 2 A M Leite & Cia Ltda	34308	R\$ 568,31	D
14/09/2022	9 01.1.2.01.00001666	A. M. Leite Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 740551 2 A M Leite & Cia Ltda	34308	R\$ 568,31	C
14/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736012 3 Centro De Cardiologia I	34309	R\$ 985,14	D
14/09/2022	0 01.1.2.01.00001628	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 736012 3 Centro De Cardiologia I	34309	R\$ 985,14	C
14/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 726504 4 Clinica Terezinha De Je	34310	R\$ 464,87	D
14/09/2022	0 01.1.2.01.00001671	Clinica Terezinha De Jesus Ltda		RECEBIMENTO NF 726504 4 Clinica Terezinha De Je	34310	R\$ 464,87	C
14/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740421 3 Farmacia E Lab Santa R	34311	R\$ 949,15	D
14/09/2022	4 01.1.2.01.00001630	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		RECEBIMENTO NF 740421 3 Farmacia E Lab Santa R	34311	R\$ 949,15	C
14/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731653 4 G R B Nunes	34312	R\$ 1.865,38	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		Epp RECEBIMENTO NF 731653 4 G R B Nunes	34312	R\$ 1.865,38	C
14/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Epp RECEBIMENTO NF 740451 1 Icem Instit De Cirurg	34313	R\$ 613,98	D
14/09/2022	01.1.2.01.00001781 6	Icem- Instit. De Cirurgia E Endoscopia D		Cirurg RECEBIMENTO NF 740451 1 Icem Instit De Cirurg	34313	R\$ 613,98	C
14/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740301 4 Laboratorio Clinica Pau	34314	R\$ 1.367,46	D
14/09/2022	01.1.2.01.00001647 7	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		RECEBIMENTO NF 740301 4 Laboratorio Clinica Pau	34314	R\$ 1.367,46	C
14/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740411 1 Laboratorio Mega Eireli	34315	R\$ 933,05	D
14/09/2022	01.1.2.01.00001642 2	Laboratorio Mega Eireli - Me		RECEBIMENTO NF 740411 1 Laboratorio Mega Eireli	34315	R\$ 933,05	C
14/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736612 2 Med Sul Produtos Farmac	34316	R\$ 581,25	D
14/09/2022	01.1.2.01.00001631 1	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		RECEBIMENTO NF 736612 2 Med Sul Produtos Farmac	34316	R\$ 581,25	C
14/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740811 1 Med Sul Produtos Farmac	34317	R\$ 209,03	D
14/09/2022	01.1.2.01.00001631 1	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		RECEBIMENTO NF 740811 1 Med Sul Produtos Farmac	34317	R\$ 209,03	C
14/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740571 3 Petzoo Clinica Veterina	34318	R\$ 750,87	D
14/09/2022	01.1.2.01.00001664 4	Petzoo Clinica Veterinaria Ltda		RECEBIMENTO NF 740571 3 Petzoo Clinica Veterina	34318	R\$ 750,87	C
14/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 13 09 2022	34319	R\$ 25.853,17	D
14/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 13 09 2022	34319	R\$ 25.853,17	C
14/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	34320	R\$ 13.812,52	D
14/09/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	34320	R\$ 13.812,52	C
14/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	34321	R\$ 21.576,46	D
14/09/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	34321	R\$ 21.576,46	C
14/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	34322	R\$ 1.517,94	D
14/09/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	34322	R\$ 1.517,94	C
14/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	34323	R\$ 1.129,14	D
14/09/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	34323	R\$ 1.129,14	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	34324	R\$ 246,11	D
14/09/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	34324	R\$ 246,11	C
14/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	34325	R\$ 791,36	D
14/09/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	34325	R\$ 791,36	C
14/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	34326	R\$ 1.202,48	D
14/09/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	34326	R\$ 1.202,48	C
14/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	34327	R\$ 479,07	D
14/09/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	34327	R\$ 479,07	C
14/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735162 4 Laboratorio De Anal Ci	34616	R\$ 507,77	D
14/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 735162 4 Laboratorio De Anal Ci	34616	R\$ 3,36	C
14/09/2022	01.1.2.01.00001655 9	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		RECEBIMENTO NF 735162 4 Laboratorio De Anal Ci	34616	R\$ 504,41	C
14/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736791 3 Farmacia E Lab Santa R	34617	R\$ 2.010,85	D
14/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 736791 3 Farmacia E Lab Santa R	34617	R\$ 80,50	C
14/09/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		RECEBIMENTO NF 736791 3 Farmacia E Lab Santa R	34617	R\$ 1.930,35	C
14/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 732991 2 R Moreira Oliveira Me	34618	R\$ 270,35	D
14/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 732991 2 R Moreira Oliveira Me	34618	R\$ 20,03	C
14/09/2022	01.1.2.01.00001656 6	R Moreira Oliveira - Me		RECEBIMENTO NF 732991 2 R Moreira Oliveira Me	34618	R\$ 250,32	C
14/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 744081 1 Laboratorio Prontolab E	34619	R\$ 398,86	D
14/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 744081 1 Laboratorio Prontolab E	34619	R\$ 4,89	D
14/09/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		RECEBIMENTO NF 744081 1 Laboratorio Prontolab E	34619	R\$ 403,75	C
14/09/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Anderson Bentes	34909	R\$ 6.400,00	D
14/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Anderson Bentes	34909	R\$ 6.400,00	C
14/09/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	34910	R\$ 6.400,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	34910	R\$ 6.400,00	C
14/09/2022	01.1.2.09.1.000016 461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		PAGAMENTO DE Transf 2972 554995 A2 P PARA SAUD	34911	R\$ 1.800,00	D
14/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf 2972 554995 A2 P PARA SAUD	34911	R\$ 1.800,00	C
14/09/2022	01.1.2.09.1.000016 461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		PAGAMENTO DE Transf 2972 554995 A2 P PARA SAUD	34912	R\$ 392,57	D
14/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf 2972 554995 A2 P PARA SAUD	34912	R\$ 392,57	C
14/09/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Transf Adiant de Viagem Pedro H Braga	34913	R\$ 500,00	D
14/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Adiant de Viagem Pedro H Braga	34913	R\$ 500,00	C
14/09/2022	01.1.2.09.2.0001	Adiantamentos a Fornecedores		PAGAMENTO DE Transf 3394 LABTEST D 00063424121000180	34914	R\$ 100,00	D
14/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf 3394 LABTEST D 00063424121000180	34914	R\$ 100,00	C
14/09/2022	02.1.1.01.00001667 2	Castro Comercio E Representacoes Ltda		PAGAMENTO DE Nf 48136 1 Castro Comercio E Represe	34915	R\$ 740,00	D
14/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 48136 1 Castro Comercio E Represe	34915	R\$ 740,00	C
14/09/2022	02.1.1.01.00001667 0	Bioplus Produtos Para Laboratorios Ltda		PAGAMENTO DE Nf 7859 2 Bioplus Produtos Para Lab	34916	R\$ 10.028,00	D
14/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 7859 2 Bioplus Produtos Para Lab	34916	R\$ 10.028,00	C
14/09/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE Nf 276012 2 Natulab Laboratorio Farma	34917	R\$ 413,45	D
14/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 276012 2 Natulab Laboratorio Farma	34917	R\$ 413,45	C
14/09/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 104352 1 Cristalia Prod Quim Far	34918	R\$ 2.173,78	D
14/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 104352 1 Cristalia Prod Quim Far	34918	R\$ 2.173,78	C
14/09/2022	02.1.1.01.00001649 7	Supermax Brasil Importadora S/a		PAGAMENTO DE Nf 174081 2 Supermax Brasil Importado	34919	R\$ 3.165,80	D
14/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 174081 2 Supermax Brasil Importado	34919	R\$ 3.165,80	C
14/09/2022	02.1.1.01.00006397 9	Progresso Logistica E Transporte Ltda		PAGAMENTO DE Nf 136070 Progresso Logistica E Tra	34920	R\$ 906,10	D
14/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 136070 Progresso Logistica E Tra	34920	R\$ 906,10	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carreiros		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 74369 p Arari Nello Cesar Mota Silva Jun	34921	R\$ 70,00	D
14/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 74369 p Arari Nello Cesar Mota Silva Jun	34921	R\$ 70,00	C
14/09/2022	02.1.1.01.000017849	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		PAGAMENTO DE Pix Env Cte 52348 Expresso Vip p Parabano	34922	R\$ 180,00	D
14/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Cte 52348 Expresso Vip p Parabano	34922	R\$ 180,00	C
14/09/2022	04.2.1.05.013	Bens de Pequeno Valor		PAGAMENTO DE Pix Env Nf 25627 Casa do Tapeceiro	34923	R\$ 200,20	D
14/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Nf 25627 Casa do Tapeceiro	34923	R\$ 200,20	C
14/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34924	R\$ 37,06	D
14/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34924	R\$ 37,06	C
14/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34925	R\$ 9,90	D
14/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34925	R\$ 9,90	C
14/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	34926	R\$ 2,98	D
14/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	34926	R\$ 2,98	C
14/09/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Anderson Bentes	34927	R\$ 45.000,00	D
14/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Anderson Bentes	34927	R\$ 45.000,00	C
14/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Doc Ted Internet	34928	R\$ 11,65	D
14/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Doc Ted Internet	34928	R\$ 11,65	C
14/09/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 9809 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda3	59138	R\$ 583,13	D
14/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 9809 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda3	59138	R\$ 583,13	C
14/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 12233 Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	62915	R\$ 2.015,00	D
14/09/2022	02.1.1.01.000016594	Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 12233 Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	62915	R\$ 2.015,00	C
14/09/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		12233 Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	62915	R\$ 127,08	D
14/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para		12233 Promedix Produtos Medicos E	62915	R\$ 127,08	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2022	04.1.1.02.002	Re venda Compra de Mercadoria para Revenda		Hospitales Ltda	62916	R\$ 6.534,52	D
14/09/2022	02.1.1.01.00001745 5	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 17535 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	62916	R\$ 6.534,52	C
14/09/2022	01.1.2.10.001	loms a Recuperar		17535 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	62916	R\$ 261,38	D
14/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		17535 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	62916	R\$ 261,38	C
14/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 49263 Dist De Medicamentos Maximus Eireli Epp	62917	R\$ 1.735,00	D
14/09/2022	02.1.1.01.00001653 4	Dist. De Medicamentos Maximus Eireli - Epp		COMPRAS CFE NF NO. 49263 Dist De Medicamentos Maximus Eireli Epp	62917	R\$ 1.735,00	C
14/09/2022	01.1.2.10.001	loms a Recuperar		49263 Dist De Medicamentos Maximus Eireli Epp	62917	R\$ 312,30	D
14/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		49263 Dist De Medicamentos Maximus Eireli Epp	62917	R\$ 312,30	C
14/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 17536 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	62942	R\$ 5.885,28	D
14/09/2022	02.1.1.01.00001745 5	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 17536 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	62942	R\$ 5.885,28	C
14/09/2022	01.1.2.10.001	loms a Recuperar		17536 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	62942	R\$ 361,07	D
14/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		17536 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	62942	R\$ 361,07	C
14/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 17536 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	62942	R\$ 4.354,30	D
14/09/2022	02.1.1.01.00001745 5	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 17536 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	62942	R\$ 4.354,30	C
14/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 9809 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda	62956	R\$ 583,13	D
14/09/2022	02.1.1.01.00001346 3	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 9809 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda	62956	R\$ 583,13	C
14/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 52348 Expresso Vip p Paraibano	64257	R\$ 180,00	D
14/09/2022	02.1.1.01.00001784 9	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		PROVISAO DE Cte 52348 Expresso Vip p Paraibano	64257	R\$ 180,00	C
14/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 136070 Progresso Logistica E Transp	64269	R\$ 906,10	D
14/09/2022	02.1.1.01.00006397 9	Progresso Logistica E Transporte Ltda		PROVISAO DE Cte 136070 Progresso Logistica E Transp	64269	R\$ 906,10	C
14/09/2022	02.1.1.01.00001346 3	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda		PAGAMENTO DE NF 9809 Nicolau Derivados de Petroleo c Cartao Tick Solucoes	64375	R\$ 583,13	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 9809 Nicolau Derivados de Petroleo c Cartao Tickt Solucoes	64375	R\$ 583,13	C
14/09/2022	01.1.2.01.00004851 3	Pitagoras Sistema De Educacao Superior Sociedade Ltda		74428 Pitagoras Sistema De Educacao Superior Sociedade Ltda	66770	R\$ 87,14	D
14/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74428 Pitagoras Sistema De Educacao Superior Sociedade Ltda	66770	R\$ 87,14	C
14/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74428 Pitagoras Sistema De Educacao Superior Sociedade Ltda	66770	R\$ 15,69	D
14/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74428 Pitagoras Sistema De Educacao Superior Sociedade Ltda	66770	R\$ 15,69	C
14/09/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		74429 Ceuma Associacao De Ensino Superior	66771	R\$ 142,00	D
14/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74429 Ceuma Associacao De Ensino Superior	66771	R\$ 142,00	C
14/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74429 Ceuma Associacao De Ensino Superior	66771	R\$ 25,56	D
14/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74429 Ceuma Associacao De Ensino Superior	66771	R\$ 25,56	C
14/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74430 Natanael L Evangelista Ltda	66772	R\$ 115,92	D
14/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74430 Natanael L Evangelista Ltda	66772	R\$ 115,92	C
14/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74430 Natanael L Evangelista Ltda	66772	R\$ 20,87	D
14/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74430 Natanael L Evangelista Ltda	66772	R\$ 20,87	C
14/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 74431 Natanael L Evangelista Ltda	66773	R\$ 102,03	D
14/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74431 Natanael L Evangelista Ltda	66773	R\$ 102,03	C
14/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74431 Natanael L Evangelista Ltda	66773	R\$ 103,71	D
14/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74431 Natanael L Evangelista Ltda	66773	R\$ 103,71	C
14/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74431 Natanael L Evangelista Ltda	66773	R\$ 18,67	D
14/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74431 Natanael L Evangelista Ltda	66773	R\$ 18,67	C
14/09/2022	01.1.2.01.00002568 6	R F Rodrigues Goncalves		74432 R F Rodrigues Goncalves	66774	R\$ 310,00	D
14/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74432 R F Rodrigues Goncalves	66774	R\$ 310,00	C
14/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74432 R F Rodrigues Goncalves	66774	R\$ 55,80	D
14/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74432 R F Rodrigues Goncalves	66774	R\$ 55,80	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2022	01.1.2.01.00002568 6	R F Rodrigues Gonçalves		VENDAS CFE NF NO 74432 R F Rodrigues Gonçalves	66774	R\$ 45,00	D
14/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74432 R F Rodrigues Gonçalves	66774	R\$ 45,00	C
14/09/2022	01.1.2.01.00004851 4	Aleandro Gonçalves Passarinho		74433 Aleandro Gonçalves Passarinho	66775	R\$ 3.726,30	D
14/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74433 Aleandro Gonçalves Passarinho	66775	R\$ 3.726,30	C
14/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74433 Aleandro Gonçalves Passarinho	66775	R\$ 670,73	D
14/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74433 Aleandro Gonçalves Passarinho	66775	R\$ 670,73	C
14/09/2022	01.1.2.01.00004851 4	Aleandro Gonçalves Passarinho		VENDAS CFE NF NO 74433 Aleandro Gonçalves Passarinho	66775	R\$ 175,27	D
14/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74433 Aleandro Gonçalves Passarinho	66775	R\$ 175,27	C
14/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74434 Natanael L Evangelista Ltda	66776	R\$ 849,90	D
14/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74434 Natanael L Evangelista Ltda	66776	R\$ 849,90	C
14/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74434 Natanael L Evangelista Ltda	66776	R\$ 152,98	D
14/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74434 Natanael L Evangelista Ltda	66776	R\$ 152,98	C
14/09/2022	01.1.2.01.00001650 5	Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11		74435 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	66777	R\$ 204,50	D
14/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74435 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	66777	R\$ 204,50	C
14/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74435 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	66777	R\$ 36,80	D
14/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74435 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	66777	R\$ 36,80	C
14/09/2022	01.1.2.01.00001650 5	Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11		VENDAS CFE NF NO 74435 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	66777	R\$ 223,07	D
14/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74435 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	66777	R\$ 223,07	C
14/09/2022	01.1.2.01.00001665 9	Enoque Correia Pinto Filho		74436 Enoque Correia Pinto Filho	66778	R\$ 1.604,32	D
14/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74436 Enoque Correia Pinto Filho	66778	R\$ 1.604,32	C
14/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74436 Enoque Correia Pinto Filho	66778	R\$ 288,78	D
14/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74436 Enoque Correia Pinto Filho	66778	R\$ 288,78	C
14/09/2022	01.1.2.01.00001662 9	G C Chaves		74437 G C Chaves	66779	R\$ 642,33	D
14/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74437 G C Chaves	66779	R\$ 642,33	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74437 G C Chaves	66779	R\$ 115,62	D
14/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74437 G C Chaves	66779	R\$ 115,62	C
14/09/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		74438 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66780	R\$ 327,78	D
14/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74438 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66780	R\$ 327,78	C
14/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74438 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66780	R\$ 59,01	D
14/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74438 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66780	R\$ 59,01	C
14/09/2022	01.1.2.01.00001630 9	Ludénrique Campos Freire - Me		74439 Ludénrique Campos Freire Me	66781	R\$ 1.575,22	D
14/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74439 Ludénrique Campos Freire Me	66781	R\$ 1.575,22	C
14/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74439 Ludénrique Campos Freire Me	66781	R\$ 264,42	D
14/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74439 Ludénrique Campos Freire Me	66781	R\$ 264,42	C
14/09/2022	01.1.2.01.00001630 9	Ludénrique Campos Freire - Me		VENDAS CFE NF NO 74439 Ludénrique Campos Freire Me	66781	R\$ 265,78	D
14/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74439 Ludénrique Campos Freire Me	66781	R\$ 265,78	C
14/09/2022	01.1.2.01.00004851 5	Aulus Emanuel Pereira Botao		74440 Aulus Emanuel Pereira Botao	66782	R\$ 975,20	D
14/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74440 Aulus Emanuel Pereira Botao	66782	R\$ 975,20	C
14/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74440 Aulus Emanuel Pereira Botao	66782	R\$ 175,54	D
14/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74440 Aulus Emanuel Pereira Botao	66782	R\$ 175,54	C
14/09/2022	01.1.2.01.00001662 9	G C Chaves		74441 G C Chaves	66783	R\$ 776,04	D
14/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74441 G C Chaves	66783	R\$ 776,04	C
14/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74441 G C Chaves	66783	R\$ 139,69	D
14/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74441 G C Chaves	66783	R\$ 139,69	C
14/09/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		74442 Laboratorio Alianca Ltda	66784	R\$ 315,30	D
14/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74442 Laboratorio Alianca Ltda	66784	R\$ 315,30	C
14/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74442 Laboratorio Alianca Ltda	66784	R\$ 56,76	D
14/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74442 Laboratorio Alianca Ltda	66784	R\$ 56,76	C
14/09/2022	01.1.2.01.00002586 2	Fundo Municipal De Saude De Santa Rita		74443 Fundo Municipal De Saude De Santa Rita	66785	R\$ 820,00	D
14/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74443 Fundo Municipal De Saude De Santa Rita	66785	R\$ 820,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		Rita 74443 Fundo Municipal De Saude De Santa Rita	66785	R\$ 147,60	D
14/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74443 Fundo Municipal De Saude De Santa Rita	66785	R\$ 147,60	C
14/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74444 Natanael L Evangelista Ltda	66786	R\$ 213,19	D
14/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74444 Natanael L Evangelista Ltda	66786	R\$ 213,19	C
14/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74444 Natanael L Evangelista Ltda	66786	R\$ 38,38	D
14/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74444 Natanael L Evangelista Ltda	66786	R\$ 38,38	C
14/09/2022	01.1.2.01.00001658 6	J. Costa Andrade		74445 J Costa Andrade	66787	R\$ 715,12	D
14/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74445 J Costa Andrade	66787	R\$ 715,12	C
14/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74445 J Costa Andrade	66787	R\$ 110,70	D
14/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74445 J Costa Andrade	66787	R\$ 110,70	C
14/09/2022	01.1.2.01.00001658 6	J. Costa Andrade		VENDAS CFE NF NO 74445 J Costa Andrade	66787	R\$ 93,00	D
14/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74445 J Costa Andrade	66787	R\$ 93,00	C
14/09/2022	01.1.2.01.00004851 6	Centro De Formacao De Enfermagem Ana Nery		74446 Centro De Formacao De Enfermagem Ana Nery	66788	R\$ 112,00	D
14/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74446 Centro De Formacao De Enfermagem Ana Nery	66788	R\$ 112,00	C
14/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74446 Centro De Formacao De Enfermagem Ana Nery	66788	R\$ 20,16	D
14/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74446 Centro De Formacao De Enfermagem Ana Nery	66788	R\$ 20,16	C
14/09/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		VENDAS CFE NF NO 74447 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	66789	R\$ 860,00	D
14/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74447 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	66789	R\$ 860,00	C
14/09/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		74447 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	66789	R\$ 620,00	D
14/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74447 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	66789	R\$ 620,00	C
14/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74447 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	66789	R\$ 111,60	D
14/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74447 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	66789	R\$ 111,60	C
14/09/2022	01.1.2.01.00001639 9	V. A. Comercio E Servicos Ltda		74448 V A Comercio E Servicos Ltda	66790	R\$ 117,13	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74448 V A Comercio E Servicos Ltda	66790	R\$ 117,13	C
14/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74448 V A Comercio E Servicos Ltda	66790	R\$ 21,08	D
14/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74448 V A Comercio E Servicos Ltda	66790	R\$ 21,08	C
14/09/2022	01.1.2.01.00001639 9	V. A. Comercio E Servicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 74448 V A Comercio E Servicos Ltda	66790	R\$ 66,87	D
14/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74448 V A Comercio E Servicos Ltda	66790	R\$ 66,87	C
14/09/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref Pedido 142663 p Nina Rodrigues	71100	R\$ 50,00	D
14/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref Pedido 142663 p Nina Rodrigues	71100	R\$ 50,00	C
15/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	4927	R\$ 1.541,22	D
15/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	4927	R\$ 1.541,22	C
15/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	4928	R\$ 1.407,92	D
15/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	4928	R\$ 1.407,92	C
15/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	4929	R\$ 1.376,40	D
15/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	4929	R\$ 1.376,40	C
15/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	4930	R\$ 1.287,60	D
15/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	4930	R\$ 1.287,60	C
15/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	4931	R\$ 4.098,02	D
15/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	4931	R\$ 4.098,02	C
15/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	4935	R\$ 754,80	D
15/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	4935	R\$ 754,80	C
15/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	4937	R\$ 1.571,88	D
15/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	4937	R\$ 1.571,88	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	4938	R\$ 1.166,76	D
15/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	4938	R\$ 1.166,76	C
15/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	4940	R\$ 803,69	D
15/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	4940	R\$ 803,69	C
15/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	4941	R\$ 586,40	D
15/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	4941	R\$ 586,40	C
15/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	4949	R\$ 293,20	D
15/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	4949	R\$ 293,20	C
15/09/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000548 Horiba Instruments Brasil Ltda	5655	R\$ 1.784,93	C
15/09/2022	01.1.2.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		VENDAS CFE NF NO 0000548 Horiba Instruments Brasil Ltda	5655	R\$ 1.675,16	D
15/09/2022	01.1.2.10.019	PIS Retido na Fonte		0000548 Horiba Instruments Brasil Ltda	5655	R\$ 11,60	D
15/09/2022	01.1.2.10.018	Cofins Retido na Fonte		0000548 Horiba Instruments Brasil Ltda	5655	R\$ 53,55	D
15/09/2022	01.1.2.10.020	Csll Retido na Fonte		0000548 Horiba Instruments Brasil Ltda	5655	R\$ 17,85	D
15/09/2022	01.1.2.10.021	Impj Retido na Fonte		0000548 Horiba Instruments Brasil Ltda	5655	R\$ 26,77	D
15/09/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000548 Horiba Instruments Brasil Ltda	5655	R\$ 89,25	D
15/09/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000548 Horiba Instruments Brasil Ltda	5655	R\$ 89,25	C
15/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32672	R\$ 553,71	D
15/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32672	R\$ 553,71	C
15/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32716	R\$ 1.448,06	D
15/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32716	R\$ 1.448,06	C
15/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32757	R\$ 878,60	D
15/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32757	R\$ 878,60	C

Fls. nº 2987
Proc. nº 434
Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32801	R\$ 1.237,95	D
15/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32801	R\$ 1.237,95	C
15/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32887	R\$ 553,71	D
15/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32887	R\$ 553,71	C
15/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32938	R\$ 1.332,00	D
15/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32938	R\$ 1.332,00	C
15/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32981	R\$ 976,80	D
15/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32981	R\$ 976,80	C
15/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33024	R\$ 1.332,00	D
15/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33024	R\$ 1.332,00	C
15/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743871 1 Laboratorio Vida E Saud	34328	R\$ 280,00	D
15/09/2022	01.1.2.01.000016370	L Correa Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 743871 1 Laboratorio Vida E Saud	34328	R\$ 280,00	C
15/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 729882 3 Clinica Paulo Vi Ltda	34329	R\$ 2.300,28	D
15/09/2022	01.1.2.01.000013523	Clinica Paulo Vi Ltda		RECEBIMENTO NF 729882 3 Clinica Paulo Vi Ltda	34329	R\$ 2.300,28	C
15/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 725323 3 Clinica Paulo Vi Ltda	34330	R\$ 893,11	D
15/09/2022	01.1.2.01.000013523	Clinica Paulo Vi Ltda		RECEBIMENTO NF 725323 3 Clinica Paulo Vi Ltda	34330	R\$ 893,11	C
15/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735041 3 Clinica Paulo Vi Ltda	34331	R\$ 1.019,98	D
15/09/2022	01.1.2.01.000013523	Clinica Paulo Vi Ltda		RECEBIMENTO NF 735041 3 Clinica Paulo Vi Ltda	34331	R\$ 1.019,98	C
15/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735111 1 Clinica Paulo Vi Ltda	34332	R\$ 247,60	D
15/09/2022	01.1.2.01.000013523	Clinica Paulo Vi Ltda		RECEBIMENTO NF 735111 1 Clinica Paulo Vi Ltda	34332	R\$ 247,60	C
15/09/2022	01.1.1.02.022.998	Bco. do Brasil - Dep. a Compensar		RECEBIMENTO NF 739251 1 Cepam Centro De Patolog	34334	R\$ 260,19	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	01.1.2.01.00001647 9	Cepam Centro De Patologia Mamaria		RECEBIMENTO NF 739251 1 Cepam Centro De Patolog	34334	R\$ 260,19	C
15/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731563 3 Bio Imagem Diagnosticos	34335	R\$ 648,22	D
15/09/2022	01.1.2.01.00001643 3	Bio Imagem Diagnosticos Ltda		RECEBIMENTO NF 731563 3 Bio Imagem Diagnosticos	34335	R\$ 648,22	C
15/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740561 3 Carvalho & Lopes Labora	34336	R\$ 1.027,82	D
15/09/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelynne F Lopes Carvalho		RECEBIMENTO NF 740561 3 Carvalho & Lopes Labora	34336	R\$ 1.027,82	C
15/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740601 4 Centro De Cardiologia I	34337	R\$ 798,86	D
15/09/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 740601 4 Centro De Cardiologia I	34337	R\$ 798,86	C
15/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 721775 6 Centro De Cardiologia I	34338	R\$ 883,34	D
15/09/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 721775 6 Centro De Cardiologia I	34338	R\$ 883,34	C
15/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740751 2 Consult De Oftalm Dr	34339	R\$ 614,58	D
15/09/2022	01.1.2.01.00001666 2	Consult. De Oftalm. Dr.jose De Arimatea Alves Sob		RECEBIMENTO NF 740751 2 Consult De Oftalm Dr	34339	R\$ 614,58	C
15/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740481 3 Laboratorio De Bioprodu	34340	R\$ 1.671,44	D
15/09/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		RECEBIMENTO NF 740481 3 Laboratorio De Bioprodu	34340	R\$ 1.671,44	C
15/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738422 4 Laboratorio Mais Saude	34341	R\$ 828,00	D
15/09/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 738422 4 Laboratorio Mais Saude	34341	R\$ 828,00	C
15/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740641 2 Wilma De Cassia Miranda	34342	R\$ 474,06	D
15/09/2022	01.1.2.01.00001636 7	Wilma De Cassia Miranda Brito		RECEBIMENTO NF 740641 2 Wilma De Cassia Miranda	34342	R\$ 474,06	C
15/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 14 09 2022	34343	R\$ 11.807,11	D
15/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 14 09 2022	34343	R\$ 11.807,11	C
15/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731283 3 Trilab Analises Clinica	34620	R\$ 721,53	D
15/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 731283 3 Trilab Analises Clinica	34620	R\$ 2,40	C
15/09/2022	01.1.2.01.00001640	Trilab Analises Clinicas Ltda		RECEBIMENTO NF 731283 3 Trilab Analises	34620	R\$ 719,13	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	0			Clinica			
15/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738271 1 H Leonardo Silva Vale	34621	R\$ 538,82	D
15/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 738271 1 H Leonardo Silva Vale	34621	R\$ 12,32	C
15/09/2022	01.1.2.01.00001641 4	H Leonardo Silva Vale - Me		RECEBIMENTO NF 738271 1 H Leonardo Silva Vale	34621	R\$ 526,50	C
15/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738221 2 H Leonardo Silva Vale	34622	R\$ 2.972,64	D
15/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 738221 2 H Leonardo Silva Vale	34622	R\$ 67,76	C
15/09/2022	01.1.2.01.00001641 4	H Leonardo Silva Vale - Me		RECEBIMENTO NF 738221 2 H Leonardo Silva Vale	34622	R\$ 2.904,88	C
15/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739751 2 Enoque Jose Oliveira Ne	34623	R\$ 477,78	D
15/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 739751 2 Enoque Jose Oliveira Ne	34623	R\$ 4,74	C
15/09/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		RECEBIMENTO NF 739751 2 Enoque Jose Oliveira Ne	34623	R\$ 473,04	C
15/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735952 2 Enoque Jose Oliveira Ne	34624	R\$ 426,59	D
15/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 735952 2 Enoque Jose Oliveira Ne	34624	R\$ 1,42	C
15/09/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		RECEBIMENTO NF 735952 2 Enoque Jose Oliveira Ne	34624	R\$ 425,17	C
15/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729463 4 Elizabeth Pereira Dos S	34625	R\$ 1.519,79	D
15/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 729463 4 Elizabeth Pereira Dos S	34625	R\$ 34,72	C
15/09/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 729463 4 Elizabeth Pereira Dos S	34625	R\$ 1.485,07	C
15/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734242 3 Elizabeth Pereira Dos S	34626	R\$ 1.293,70	D
15/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 734242 3 Elizabeth Pereira Dos S	34626	R\$ 23,32	C
15/09/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 734242 3 Elizabeth Pereira Dos S	34626	R\$ 1.270,38	C
15/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730933 3 Clinica De Imagenologia	34627	R\$ 1.343,47	D
15/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 730933 3 Clinica De Imagenologia	34627	R\$ 8,88	C
15/09/2022	01.1.2.01.00001760	Clinica De Imagenologia		RECEBIMENTO NF 730933 3 Clinica De Imagenologia	34627	R\$ 1.334,59	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	6 01.1.1.01.001	Codo Ltda Caixa		Imagenologia RECEBIMENTO NF 735362 2 Samuel Santos Do Nascim	34628	R\$ 147,82	D
15/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 735362 2 Samuel Santos Do Nascim	34628	R\$ 7,41	D
15/09/2022	01.1.2.01.00001661 8	Samuel Santos Do Nascimento		RECEBIMENTO NF 735362 2 Samuel Santos Do Nascim	34628	R\$ 155,23	C
15/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 732822 2 Clinica Paulo Vi Ltda	34629	R\$ 539,03	D
15/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 732822 2 Clinica Paulo Vi Ltda	34629	R\$ 28,44	D
15/09/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		RECEBIMENTO NF 732822 2 Clinica Paulo Vi Ltda	34629	R\$ 567,47	C
15/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE Adiant de Salário	34929	R\$ 23.200,72	D
15/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Adiant de Salário	34929	R\$ 23.200,72	C
15/09/2022	02.1.1.01.00001638 6	J J R Viana Eireli		PAGAMENTO DE Nf 17718 1 J J Ribeiro Viana	34930	R\$ 322,00	D
15/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 17718 1 J J Ribeiro Viana	34930	R\$ 322,00	C
15/09/2022	02.1.1.01.00001638 6	J J R Viana Eireli		PAGAMENTO DE Nf 17717 1 J J Ribeiro Viana	34931	R\$ 1.360,00	D
15/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 17717 1 J J Ribeiro Viana	34931	R\$ 1.360,00	C
15/09/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE Nf 984887 2 Prati Donaduzzi & Cia L	34932	R\$ 219,98	D
15/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 984887 2 Prati Donaduzzi & Cia L	34932	R\$ 219,98	C
15/09/2022	02.1.7.01.006	Bradesco Seguros		PAGAMENTO DE Seguro Bradesco Automovel	34933	R\$ 720,73	D
15/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Seguro Bradesco Automovel	34933	R\$ 720,73	C
15/09/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		PAGAMENTO DE Nf 98881 3 Labor Import Comercial Im	34934	R\$ 1.353,75	D
15/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 98881 3 Labor Import Comercial Im	34934	R\$ 1.353,75	C
15/09/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 185759 2 Greiner BioOne Brasil Pr	34935	R\$ 1.702,20	D
15/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 185759 2 Greiner BioOne Brasil Pr	34935	R\$ 1.702,20	C
15/09/2022	02.1.1.01.00001631	Labor Import Comercial Imp		PAGAMENTO DE Nf 101082 3 Labor Import	34936	R\$ 3.014,41	D

Fls. nº 2991
Proc. nº 434
Ass.: 28

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

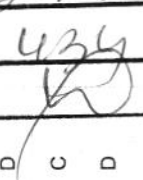
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2	Exp Ltda		Comercial Im			
15/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 101082 3 Labor Import	34936	R\$ 3.014,41	C
15/09/2022	02.1.1.01.00000078	Cacp Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE NF 67045213 Cacp	34937	R\$ 3.372,00	D
15/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Contabilidade S C	34937	R\$ 3.372,00	C
15/09/2022	02.1.1.01.00001068	Serasa S.a.		PAGAMENTO DE NF 67045213 Cacp	34938	R\$ 327,68	D
15/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Contabilidade S C	34938	R\$ 327,68	C
15/09/2022	02.1.1.01.00001664	Cristalia Prod. Quim.		PAGAMENTO DE NF 104740 1 Cristalia Prod	34939	R\$ 1.693,16	D
15/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Quim Far	34939	R\$ 1.693,16	C
15/09/2022	02.1.1.01.00001858	Global Air Cargo Ltda.		PAGAMENTO DE NF 104740 1 Cristalia Prod	34940	R\$ 275,66	D
15/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Quim Far	34940	R\$ 275,66	C
15/09/2022	02.1.1.01.000006423	Expresso Fiel Ltda		PAGAMENTO DE NF 9409201 Global Air	34941	R\$ 453,00	D
15/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Cargo Ltda	34941	R\$ 453,00	C
15/09/2022	02.1.1.01.00001837	Cads Informatica Ltda		PAGAMENTO DE NF 20160 Expresso Fiel	34942	R\$ 584,00	D
15/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Ltda	34942	R\$ 584,00	C
15/09/2022	04.2.1.05.020	Custas Processuais		PAGAMENTO DE NF 505 Cads Informatica	34943	R\$ 56,72	D
15/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Ltda	34943	R\$ 56,72	C
15/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE NF 505 Cads Informatica	34944	R\$ 230,00	D
15/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Ltda	34944	R\$ 230,00	C
15/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Pix Env Frete p Barreirinha	34945	R\$ 28,34	D
15/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Denison da Silva Conceicao	34945	R\$ 28,34	C
15/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Pix Env Frete p Barreirinha	34946	R\$ 4,40	D
15/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Denison da Silva Conceicao	34946	R\$ 4,40	C

Fls. nº 2992
Proc. nº 434
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

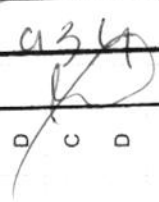
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pag Sala Cred Conta	34947	R\$ 66,50	D
15/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pag Sala Cred Conta	34947	R\$ 66,50	C
15/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	34948	R\$ 2,27	D
15/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	34948	R\$ 2,27	C
15/09/2022	04.2.1.02.046	Seguro		PAGAMENTO DE Seguro Vida Empresa Flex	34949	R\$ 1.608,49	D
15/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Seguro Vida Empresa Flex	34949	R\$ 1.608,49	C
15/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0000008 Enesio Serra Pereira 79962076315	40479	R\$ 1.430,00	D
15/09/2022	02.1.1.01.000017460	Enesio Serra Pereira 79962076315		COMPRAS CFE NF NO. 0000008 Enesio Serra Pereira 79962076315	40479	R\$ 1.430,00	C
15/09/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carreiros		PROVISAO DE NF 0000008 Enesio Serra Pereira 79962076315	59139	R\$ 1.430,00	D
15/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 0000008 Enesio Serra Pereira 79962076315	59139	R\$ 1.430,00	C
15/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 209569 Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda	62880	R\$ 1.438,38	D
15/09/2022	02.1.1.01.000016503	Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 209569 Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda	62880	R\$ 1.438,38	C
15/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 73030 Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda	62881	R\$ 623,01	D
15/09/2022	02.1.1.01.000016617	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 73030 Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda	62881	R\$ 623,01	C
15/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 230604 Aliva Comercial Hospitalar Ltda	62882	R\$ 3.842,14	D
15/09/2022	02.1.1.01.000018257	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 230604 Aliva Comercial Hospitalar Ltda	62882	R\$ 3.842,14	C
15/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 5241960 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	62883	R\$ 600,99	D
15/09/2022	02.1.1.01.000016492	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 5241960 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	62883	R\$ 600,99	C
15/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 160762 Horiba Instruments Brasil Ltda	62918	R\$ 2.738,19	D
15/09/2022	02.1.1.01.000016406	Horiba Instruments Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 160762 Horiba Instruments Brasil Ltda	62918	R\$ 2.738,19	C
15/09/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		160762 Horiba Instruments Brasil Ltda	62918	R\$ 106,08	D
15/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		160762 Horiba Instruments Brasil Ltda	62918	R\$ 106,08	C
15/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 189837 Greiner	62919	R\$ 7.166,64	D

Fls. nº 2993
Proc. nº 036
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	02.1.1.01.00001659 0	Revende Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda COMPRAS CFE NF NO. 189837 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62919	R\$ 7.166,64	C
15/09/2022	01.1.2.10.001	lcmns a Recuperar		189837 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62919	R\$ 272,50	D
15/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		189837 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62919	R\$ 272,50	C
15/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 9409201 Global Air Cargo Ltda	64262	R\$ 275,66	D
15/09/2022	02.1.1.01.00001858 6	Global Air Cargo Ltda.		PROVISAO DE Cte 9409201 Global Air Cargo Ltda	64262	R\$ 275,66	C
15/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 20160 Expresso Fiel Ltda	64317	R\$ 453,00	D
15/09/2022	02.1.1.01.00006423 1	Expresso Fiel Ltda		PROVISAO DE Cte 20160 Expresso Fiel Ltda	64317	R\$ 453,00	C
15/09/2022	04.2.3.02.007	Juros s/ Obrigação em Atraso		REF. Juros Nf 209569 Portal da Amazonia Ltda	64396	R\$ 5,85	D
15/09/2022	02.1.1.01.00001650 3	Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda		REF. Juros Nf 209569 Portal da Amazonia Ltda	64396	R\$ 5,85	C
15/09/2022	01.1.2.01.00000229 8	Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz		74449 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	66791	R\$ 610,00	D
15/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74449 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	66791	R\$ 610,00	C
15/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74449 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	66791	R\$ 109,80	D
15/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74449 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	66791	R\$ 109,80	C
15/09/2022	01.1.2.01.00001653 0	Instituto Maranhense Do Rim Ltda		VENDAS CFE NF NO 74450 Instituto Maranhense Do Rim Ltda	66792	R\$ 990,00	D
15/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74450 Instituto Maranhense Do Rim Ltda	66792	R\$ 990,00	C
15/09/2022	01.1.2.01.00004851 7	Vandeilson Nunes Brandao		VENDAS CFE NF NO 74451 Vandeilson Nunes Brandao	66793	R\$ 422,40	D
15/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74451 Vandeilson Nunes Brandao	66793	R\$ 422,40	C
15/09/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		74452 Laboratorio Prontolab Eireli	66794	R\$ 888,84	D
15/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74452 Laboratorio Prontolab Eireli	66794	R\$ 888,84	C
15/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74452 Laboratorio Prontolab Eireli	66794	R\$ 159,99	D
15/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74452 Laboratorio Prontolab Eireli	66794	R\$ 159,99	C

Fls. nº 2994
Proc. nº 436
Ass.: 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
15/09/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratório Prontolab Eireli		VENDAS CFE NF NO 74452 Laboratório Prontolab Eireli	66794	R\$ 209,76	D
15/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74452 Laboratório Prontolab Eireli	66794	R\$ 209,76	C
15/09/2022	01.1.2.01.00001645 7	Simetra Laboratório Ltda - Epp		74453 Simetra Laboratório Ltda Epp	66795	R\$ 429,51	D
15/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74453 Simetra Laboratório Ltda Epp	66795	R\$ 429,51	C
15/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74453 Simetra Laboratório Ltda Epp	66795	R\$ 77,30	D
15/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74453 Simetra Laboratório Ltda Epp	66795	R\$ 77,30	C
15/09/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmácia E Laboratório Santa Monica Ltda		74454 Farmácia E Laboratório Santa Monica Ltda	66796	R\$ 1.533,43	D
15/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74454 Farmácia E Laboratório Santa Monica Ltda	66796	R\$ 1.533,43	C
15/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74454 Farmácia E Laboratório Santa Monica Ltda	66796	R\$ 276,01	D
15/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74454 Farmácia E Laboratório Santa Monica Ltda	66796	R\$ 276,01	C
15/09/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 74455 Center Med Distribuidora Eireli	66797	R\$ 19.060,42	D
15/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74455 Center Med Distribuidora Eireli	66797	R\$ 19.060,42	C
15/09/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		74455 Center Med Distribuidora Eireli	66797	R\$ 700,80	D
15/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74455 Center Med Distribuidora Eireli	66797	R\$ 700,80	C
15/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74455 Center Med Distribuidora Eireli	66797	R\$ 126,14	D
15/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74455 Center Med Distribuidora Eireli	66797	R\$ 126,14	C
15/09/2022	01.1.2.01.00001770 0	Siqueira E Guimaraes Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 74456 Siqueira E Guimaraes Ltda Me	66798	R\$ 220,00	D
15/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74456 Siqueira E Guimaraes Ltda Me	66798	R\$ 220,00	C
15/09/2022	01.1.2.01.00001770 0	Siqueira E Guimaraes Ltda - Me		74456 Siqueira E Guimaraes Ltda Me	66798	R\$ 574,50	D
15/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74456 Siqueira E Guimaraes Ltda Me	66798	R\$ 574,50	C
15/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74456 Siqueira E Guimaraes Ltda Me	66798	R\$ 103,41	D
15/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74456 Siqueira E Guimaraes Ltda Me	66798	R\$ 103,41	C
15/09/2022	01.1.2.01.00002569 5	J F Farmácia E Laboratório De Analise Clínica Ltda		74457 J F Farmácia E Laboratório De Analise Clínica Ltda	66799	R\$ 2.292,28	D
15/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74457 J F Farmácia E Laboratório De Analise Clínica Ltda	66799	R\$ 2.292,28	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		Clinica Ltda 74457 J F Farmacia E Laboratorio De Analise Clinica Ltda	66799	R\$ 412,60	D
15/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74457 J F Farmacia E Laboratorio De Analise Clinica Ltda	66799	R\$ 412,60	C
15/09/2022	01.1.2.01.00002569 5	J F Farmacia E Laboratorio De Analise Clinica Ltda		VENDAS CFE NF NO 74457 J F Farmacia E Laboratorio De Analise Clinica Ltda	66799	R\$ 114,24	D
15/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74457 J F Farmacia E Laboratorio De Analise Clinica Ltda	66799	R\$ 114,24	C
15/09/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		74458 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66800	R\$ 353,95	D
15/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74458 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66800	R\$ 353,95	C
15/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74458 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66800	R\$ 63,71	D
15/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74458 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66800	R\$ 63,71	C
15/09/2022	01.1.2.01.00001661 1	Alice A. Silva - Me		74459 Alice A Silva Me	66801	R\$ 3.793,78	D
15/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74459 Alice A Silva Me	66801	R\$ 3.793,78	C
15/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74459 Alice A Silva Me	66801	R\$ 682,89	D
15/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74459 Alice A Silva Me	66801	R\$ 682,89	C
15/09/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		74460 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	66802	R\$ 3.562,91	D
15/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74460 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	66802	R\$ 3.562,91	C
15/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74460 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	66802	R\$ 641,33	D
15/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74460 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	66802	R\$ 641,33	C
15/09/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		VENDAS CFE NF NO 74460 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	66802	R\$ 392,01	D
15/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74460 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	66802	R\$ 392,01	C
15/09/2022	01.1.2.01.00002753 6	Joao Victor Real Salgado		74462 Joao Victor Real Salgado	66803	R\$ 85,51	D
15/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74462 Joao Victor Real Salgado	66803	R\$ 85,51	C
15/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74462 Joao Victor Real Salgado	66803	R\$ 15,39	D
15/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74462 Joao Victor Real Salgado	66803	R\$ 15,39	C

Fls. nº

2996

Proc. nº

434

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	01.1.2.01.00004851 8	Elizabeth Feitosa De Lima		VENDAS CFE NF NO 74463 Elizabeth Feitosa De Lima	66804	R\$ 174,50	D
15/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74463 Elizabeth Feitosa De Lima	66804	R\$ 174,50	C
15/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74463 Elizabeth Feitosa De Lima	66804	R\$ 19,78	D
15/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74463 Elizabeth Feitosa De Lima	66804	R\$ 19,78	C
15/09/2022	02.1.1.01.00001068 4	Serasa S.a.		REF. Desconto Nf 1047965 Serasa s a	78528	R\$ 33,03	D
15/09/2022	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos		REF. Desconto Nf 1047965 Serasa s a	78528	R\$ 33,03	C
16/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 743251 1 Natanael L Evangelista	34344	R\$ 1.476,65	D
16/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 743251 1 Natanael L Evangelista	34344	R\$ 1.476,65	C
16/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 743351 1 Natanael L Evangelista	34345	R\$ 2.746,06	D
16/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 743351 1 Natanael L Evangelista	34345	R\$ 2.746,06	C
16/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 743371 1 Natanael L Evangelista	34346	R\$ 2.878,43	D
16/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 743371 1 Natanael L Evangelista	34346	R\$ 2.878,43	C
16/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 743361 1 Natanael L Evangelista	34347	R\$ 3.993,44	D
16/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 743361 1 Natanael L Evangelista	34347	R\$ 3.993,44	C
16/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF Natanael L Evangelista	34348	R\$ 9.238,40	D
16/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF Natanael L Evangelista	34348	R\$ 9.238,40	C
16/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 744751 1 Antonio Avelino De Sous	34349	R\$ 404,90	D
16/09/2022	01.1.2.01.00001652 4	Antonio Avelino De Sousa Web		RECEBIMENTO NF 744751 1 Antonio Avelino De Sous	34349	R\$ 404,90	C
16/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 727583 3 Luz Araujo E Costa Pere	34350	R\$ 1.593,37	D
16/09/2022	01.1.2.01.00001647 5	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		RECEBIMENTO NF 727583 3 Luz Araujo E Costa Pere	34350	R\$ 1.593,37	C
16/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 744701 1 Hibrain Comercio E Serv	34351	R\$ 400,00	D
16/09/2022	01.1.2.01.00001662 0	Hibrain Comercio E Servico Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 744701 1 Hibrain Comercio E Serv	34351	R\$ 400,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 744791 1 Adriana Soeiro De F Si	34352	R\$ 260,00	D
16/09/2022	01.1.2.01.000048520	Adriana Soeiro De F. Silva Junqueira Ayres		RECEBIMENTO NF 744791 1 Adriana Soeiro De F Si	34352	R\$ 260,00	C
16/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Desbloqueio de Deposito	34353	R\$ 260,19	D
16/09/2022	01.1.1.02.022.998	Bco. do Brasil - Dep. a Compensar		REF. Desbloqueio de Deposito	34353	R\$ 260,19	C
16/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 744781 1 A C S Serrao Farma	34354	R\$ 80,00	D
16/09/2022	01.1.2.01.000017572	A C S Serrao Farma		RECEBIMENTO NF 744781 1 A C S Serrao Farma	34354	R\$ 80,00	C
16/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741451 1 A B B Serra De Castro	34355	R\$ 780,26	D
16/09/2022	01.1.2.01.000017650	A B B Serra De Castro		RECEBIMENTO NF 741451 1 A B B Serra De Castro	34355	R\$ 780,26	C
16/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740441 3 Analisa Laboratorio De	34356	R\$ 616,30	D
16/09/2022	01.1.2.01.000016557	Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 740441 3 Analisa Laboratorio De	34356	R\$ 616,30	C
16/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740841 1 Clinica Sao Geraldo Ltd	34357	R\$ 962,48	D
16/09/2022	01.1.2.01.000017535	Clinica Sao Geraldo Ltda		RECEBIMENTO NF 740841 1 Clinica Sao Geraldo Ltd	34357	R\$ 962,48	C
16/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733093 3 I9 Saude Equipamentos M	34358	R\$ 640,39	D
16/09/2022	01.1.2.01.000016529	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		RECEBIMENTO NF 733093 3 I9 Saude Equipamentos M	34358	R\$ 640,39	C
16/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736392 2 Laboratorio Balsas Ltda	34359	R\$ 572,08	D
16/09/2022	01.1.2.01.000016471	Laboratorio Balsas Ltda		RECEBIMENTO NF 736392 2 Laboratorio Balsas Ltda	34359	R\$ 572,08	C
16/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740691 3 Laboratorio De Analises	34360	R\$ 937,06	D
16/09/2022	01.1.2.01.000016323	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		RECEBIMENTO NF 740691 3 Laboratorio De Analises	34360	R\$ 937,06	C
16/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738392 3 W Serejo E Muniz Ltda	34361	R\$ 360,00	D
16/09/2022	01.1.2.01.000016465	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 738392 3 W Serejo E Muniz Ltda	34361	R\$ 360,00	C
16/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 15 09 2022	34362	R\$ 16.240,64	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 15 09 2022	34362	R\$ 16.240,64	C
16/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	34363	R\$ 96,09	D
16/09/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	34363	R\$ 96,09	C
16/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	34364	R\$ 2.485,21	D
16/09/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	34364	R\$ 2.485,21	C
16/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	34365	R\$ 4.939,46	D
16/09/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	34365	R\$ 4.939,46	C
16/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	34366	R\$ 16.407,52	D
16/09/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	34366	R\$ 16.407,52	C
16/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	34367	R\$ 4.800,98	D
16/09/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	34367	R\$ 4.800,98	C
16/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	34368	R\$ 1.030,21	D
16/09/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	34368	R\$ 1.030,21	C
16/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	34369	R\$ 9.339,63	D
16/09/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	34369	R\$ 9.339,63	C
16/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	34370	R\$ 163,02	D
16/09/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	34370	R\$ 163,02	C
16/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740631 3 Policlínica Ibirapuera	34630	R\$ 2.957,24	D
16/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740631 3 Policlínica Ibirapuera	34630	R\$ 4,92	C
16/09/2022	01.1.2.01.00001653	Policlínica Ibirapuera Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 740631 3 Policlínica Ibirapuera	34630	R\$ 2.952,32	C
16/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736022 3 Imma Instituto De Med	34631	R\$ 965,54	D
16/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 736022 3 Imma Instituto De Med	34631	R\$ 3,20	C
16/09/2022	01.1.2.01.00001649	Imma - Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda		RECEBIMENTO NF 736022 3 Imma Instituto De Med	34631	R\$ 962,34	C
16/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733722 2 Foevr Serviços Laborato	34632	R\$ 498,29	D
16/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 733722 2 Foevr Serviços Laborato	34632	R\$ 11,34	C
16/09/2022	01.1.2.01.00001674	Foevr Serviços Laboratoriais		RECEBIMENTO NF 733722 2 Foevr Serviços	34632	R\$ 486,95	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2022	5	Ltda					
16/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739801 1 Fcevr Serviços Laborato	34633	R\$ 210,85	D
16/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 739801 1 Fcevr Serviços Laborato	34633	R\$ 2,10	C
16/09/2022	01.1.2.01.00001674	Fcevr Serviços Laboratoriais Ltda		RECEBIMENTO NF 739801 1 Fcevr Serviços Laborato	34633	R\$ 208,75	C
16/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739441 1 A S Teixeira Clinica Lt	34634	R\$ 658,67	D
16/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 739441 1 A S Teixeira Clinica Lt	34634	R\$ 8,67	C
16/09/2022	01.1.2.01.00001662	A S Teixeira Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 739441 1 A S Teixeira Clinica Lt	34634	R\$ 650,00	C
16/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 740521 2 Kenia Ferreira Lopes	34635	R\$ 138,98	D
16/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 740521 2 Kenia Ferreira Lopes	34635	R\$ 3,02	D
16/09/2022	01.1.2.01.00001642	Kenia Ferreira Lopes		RECEBIMENTO NF 740521 2 Kenia Ferreira Lopes	34635	R\$ 142,00	C
16/09/2022	01.1.2.09.1.000016	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		PAGAMENTO DE 16 09 2972 554995 A2 P PARA SAUD	34950	R\$ 9.238,40	D
16/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE 16 09 2972 554995 A2 P PARA SAUD	34950	R\$ 9.238,40	C
16/09/2022	02.1.1.01.00001661	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE NF 70928 1 Dist Rio Parnaiba De Medi	34951	R\$ 799,85	D
16/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 70928 1 Dist Rio Parnaiba De Medi	34951	R\$ 799,85	C
16/09/2022	02.1.1.01.00001628	Kacil Industria E Comercio Ltda - Epp		PAGAMENTO DE NF Kacil Ind enComercio Ltda	34952	R\$ 2.207,38	D
16/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF Kacil Ind enComercio Ltda	34952	R\$ 2.207,38	C
16/09/2022	02.1.1.01.00001633	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE NF 140970 1 Cirurgica Montebello Ltda	34953	R\$ 1.571,65	D
16/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 140970 1 Cirurgica Montebello Ltda	34953	R\$ 1.571,65	C
16/09/2022	02.1.1.01.00001663	Cipamed Embalagens Medico Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE NF 29648 1 Cipamed Embalagens Medico	34954	R\$ 2.789,46	D
16/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 29648 1 Cipamed Embalagens Medico	34954	R\$ 2.789,46	C
16/09/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 101198 1 Labtest Diagnostica SA	34955	R\$ 376,36	D
16/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 101198 1 Labtest Diagnostica SA	34955	R\$ 376,36	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		Diagnostica SA PAGAMENTO DE NF 42211 1 Labtest Diagnostica SA	34956	R\$ 587,32	D
16/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 42211 1 Labtest Diagnostica SA	34956	R\$ 587,32	C
16/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 101197 1 Labtest Diagnostica SA	34957	R\$ 763,71	D
16/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 101197 1 Labtest Diagnostica SA	34957	R\$ 763,71	C
16/09/2022	02.1.1.01.00004850 4	Belfar Ltda		PAGAMENTO DE NF 51716 1 Belfar Ltda	34958	R\$ 3.375,00	D
16/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 51716 1 Belfar Ltda	34958	R\$ 3.375,00	C
16/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref NF 74465 p Ze Doca Leilson da Silva dos Santo	34959	R\$ 100,00	D
16/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref NF 74465 p Ze Doca Leilson da Silva dos Santo	34959	R\$ 100,00	C
16/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34960	R\$ 34,88	D
16/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34960	R\$ 34,88	C
16/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34961	R\$ 4,95	D
16/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34961	R\$ 4,95	C
16/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	34962	R\$ 1,00	D
16/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	34962	R\$ 1,00	C
16/09/2022	01.2.1.06.001	Bco do Brasil - Ourcap		PAGAMENTO DE Ourcap PM	34963	R\$ 217,88	D
16/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Ourcap PM	34963	R\$ 217,88	C
16/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Piv Rec Bco Bradesco p Bco Brasil	34964	R\$ 60.000,00	D
16/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Piv Rec Bco Bradesco p Bco Brasil	34964	R\$ 60.000,00	C
16/09/2022	01.1.1.02.021.001	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 282457 Natulab Laboratorio Sa	62884	R\$ 3.690,28	D
16/09/2022	04.1.1.02.002	Natulab Laboratorio S.a		COMPRAS CFE NF NO. 282457 Natulab Laboratorio Sa	62884	R\$ 3.690,28	C
16/09/2022	02.1.1.01.00001638 3	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 8810 Kasmed Importacao E Comercio Ltda	62885	R\$ 5.980,56	D
16/09/2022	04.1.1.02.002	Kasmed Importacao E Comercio Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 8810 Kasmed Importacao E Comercio Ltda	62885	R\$ 5.980,56	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 102103 Labtest Diagnostica S a	62886	R\$ 194,88	D
16/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 102103 Labtest Diagnostica S a	62886	R\$ 194,88	C
16/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 190026 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62920	R\$ 8.824,18	D
16/09/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 190026 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62920	R\$ 8.824,18	C
16/09/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		190026 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62920	R\$ 335,52	D
16/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		190026 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62920	R\$ 335,52	C
16/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 102104 Labtest Diagnostica S a	62921	R\$ 19.486,18	D
16/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 102104 Labtest Diagnostica S a	62921	R\$ 19.486,18	C
16/09/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		102104 Labtest Diagnostica S a	62921	R\$ 1.364,03	D
16/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		102104 Labtest Diagnostica S a	62921	R\$ 1.364,03	C
16/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 102105 Labtest Diagnostica S a	62922	R\$ 5.249,02	D
16/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 102105 Labtest Diagnostica S a	62922	R\$ 5.249,02	C
16/09/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		102105 Labtest Diagnostica S a	62922	R\$ 367,43	D
16/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		102105 Labtest Diagnostica S a	62922	R\$ 367,43	C
16/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 102106 Labtest Diagnostica S a	62923	R\$ 152,01	D
16/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 102106 Labtest Diagnostica S a	62923	R\$ 152,01	C
16/09/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		102106 Labtest Diagnostica S a	62923	R\$ 5,89	D
16/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		102106 Labtest Diagnostica S a	62923	R\$ 5,89	C
16/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 102107 Labtest Diagnostica S a	62924	R\$ 3.584,41	D
16/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 102107 Labtest Diagnostica S a	62924	R\$ 3.584,41	C
16/09/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		102107 Labtest Diagnostica S a	62924	R\$ 178,16	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		102107 Labtest Diagnostica S a	62924	R\$ 178,16	C
16/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 102108 Labtest Diagnostica S a	62925	R\$ 1.035,24	D
16/09/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 102108 Labtest Diagnostica S a	62925	R\$ 1.035,24	C
16/09/2022	01.1.2.10.001	lcm s a Recuperar		102108 Labtest Diagnostica S a	62925	R\$ 39,04	D
16/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		102108 Labtest Diagnostica S a	62925	R\$ 39,04	C
16/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 42342 Labtest Diagnostica S a	62926	R\$ 327,30	D
16/09/2022	02.1.1.01.000018345	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 42342 Labtest Diagnostica S a	62926	R\$ 327,30	C
16/09/2022	01.1.2.10.001	lcm s a Recuperar		42342 Labtest Diagnostica S a	62926	R\$ 12,12	D
16/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		42342 Labtest Diagnostica S a	62926	R\$ 12,12	C
16/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1445 Nicolau Derivado De Pretroleo Ltda	62957	R\$ 164,00	D
16/09/2022	02.1.1.01.000016702	Nicolau Derivado De Pretroleo Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 1445 Nicolau Derivado De Pretroleo Ltda	62957	R\$ 164,00	C
16/09/2022	02.1.1.01.000016702	Nicolau Derivado De Pretroleo Ltda.		PAGAMENTO DE NF 1445 Nicolau Derivados de Pretroleo	64360	R\$ 164,00	D
16/09/2022	02.1.1.01.000018333	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 1445 Nicolau Derivados de Pretroleo	64360	R\$ 164,00	C
16/09/2022	01.1.2.01.000016321	Clinica Medica Itamaraty Ltda		74464 Clinica Medica Itamaraty Ltda	66805	R\$ 556,20	D
16/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74464 Clinica Medica Itamaraty Ltda	66805	R\$ 556,20	C
16/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcm s sobre vendas		74464 Clinica Medica Itamaraty Ltda	66805	R\$ 100,11	D
16/09/2022	02.1.4.03.001	lcm s a Pagar		74464 Clinica Medica Itamaraty Ltda	66805	R\$ 100,11	C
16/09/2022	01.1.2.01.000016376	F. J. De Santana Cia.ltda - Me		74465 F J De Santana Cialtda Me	66806	R\$ 2.286,82	D
16/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74465 F J De Santana Cialtda Me	66806	R\$ 2.286,82	C
16/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcm s sobre vendas		74465 F J De Santana Cialtda Me	66806	R\$ 411,63	D
16/09/2022	02.1.4.03.001	lcm s a Pagar		74465 F J De Santana Cialtda Me	66806	R\$ 411,63	C
16/09/2022	01.1.2.01.000013523	Clinica Paulo Vi Ltda		74466 Clinica Paulo Vi Ltda	66807	R\$ 4.447,52	D
16/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74466 Clinica Paulo Vi Ltda	66807	R\$ 4.447,52	C
16/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcm s sobre vendas		74466 Clinica Paulo Vi Ltda	66807	R\$ 800,53	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74466 Clinica Paulo Vi Ltda	66807	R\$ 800,53	C
16/09/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		VENDAS CFE NF NO 74466 Clinica Paulo Vi Ltda	66807	R\$ 215,55	D
16/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74466 Clinica Paulo Vi Ltda	66807	R\$ 215,55	C
16/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74467 Natanael L Evangelista Ltda	66808	R\$ 816,21	D
16/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74467 Natanael L Evangelista Ltda	66808	R\$ 816,21	C
16/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74467 Natanael L Evangelista Ltda	66808	R\$ 146,92	D
16/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74467 Natanael L Evangelista Ltda	66808	R\$ 146,92	C
16/09/2022	01.1.2.01.00003813 9	Fundo Municipal De Saude De Lago Do Junco		VENDAS CFE NF NO 74468 Fundo Municipal De Saude De Lago Do Junco	66809	R\$ 4.932,18	D
16/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74468 Fundo Municipal De Saude De Lago Do Junco	66809	R\$ 4.932,18	C
16/09/2022	01.1.2.01.00003813 9	Fundo Municipal De Saude De Lago Do Junco		74468 Fundo Municipal De Saude De Lago Do Junco	66809	R\$ 736,00	D
16/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74468 Fundo Municipal De Saude De Lago Do Junco	66809	R\$ 736,00	C
16/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74468 Fundo Municipal De Saude De Lago Do Junco	66809	R\$ 57,90	D
16/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74468 Fundo Municipal De Saude De Lago Do Junco	66809	R\$ 57,90	C
16/09/2022	01.1.2.01.00002583 6	Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda		74469 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	66810	R\$ 354,49	D
16/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74469 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	66810	R\$ 354,49	C
16/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74469 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	66810	R\$ 63,81	D
16/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74469 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	66810	R\$ 63,81	C
16/09/2022	01.1.2.01.00001662 0	Hibrain Comercio E Servico Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 74470 Hibrain Comercio E Servico Ltda Me	66811	R\$ 400,00	D
16/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74470 Hibrain Comercio E Servico Ltda Me	66811	R\$ 400,00	C
16/09/2022	01.1.2.01.00002578 4	Helio Jairon Galvao Araujo		VENDAS CFE NF NO 74471 Helio Jairon Galvao Araujo	66812	R\$ 139,10	D
16/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74471 Helio Jairon Galvao Araujo	66812	R\$ 139,10	C
16/09/2022	01.1.2.01.00002578 4	Helio Jairon Galvao Araujo		74471 Helio Jairon Galvao Araujo	66812	R\$ 2.411,67	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74471 Helio Jairon Galvao Araujo	66812	R\$ 2.411,67	C
16/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74471 Helio Jairon Galvao Araujo	66812	R\$ 434,10	D
16/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74471 Helio Jairon Galvao Araujo	66812	R\$ 434,10	C
16/09/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		VENDAS CFE NF NO 74472 G R B Nunes Epp	66813	R\$ 670,00	D
16/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74472 G R B Nunes Epp	66813	R\$ 670,00	C
16/09/2022	01.1.2.01.00001667 1	Pessoa E Carvalho Ltda. - Me		VENDAS CFE NF NO 74473 Pessoa E Carvalho Ltda Me	66814	R\$ 407,23	D
16/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74473 Pessoa E Carvalho Ltda Me	66814	R\$ 407,23	C
16/09/2022	01.1.2.01.00001667 1	Pessoa E Carvalho Ltda. - Me		74473 Pessoa E Carvalho Ltda Me	66814	R\$ 892,83	D
16/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74473 Pessoa E Carvalho Ltda Me	66814	R\$ 892,83	C
16/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74473 Pessoa E Carvalho Ltda Me	66814	R\$ 160,71	D
16/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74473 Pessoa E Carvalho Ltda Me	66814	R\$ 160,71	C
16/09/2022	01.1.2.01.00004851 9	Spe Way Sao Luis Empreendimentos Imobiliarios Ltda		74474 Spe Way Sao Luis Empreendimentos Imobiliarios Ltda	66815	R\$ 363,24	D
16/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74474 Spe Way Sao Luis Empreendimentos Imobiliarios Ltda	66815	R\$ 363,24	C
16/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74474 Spe Way Sao Luis Empreendimentos Imobiliarios Ltda	66815	R\$ 65,38	D
16/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74474 Spe Way Sao Luis Empreendimentos Imobiliarios Ltda	66815	R\$ 65,38	C
16/09/2022	01.1.2.01.00004851 9	Spe Way Sao Luis Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VENDAS CFE NF NO 74474 Spe Way Sao Luis Empreendimentos Imobiliarios Ltda	66815	R\$ 448,46	D
16/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74474 Spe Way Sao Luis Empreendimentos Imobiliarios Ltda	66815	R\$ 448,46	C
16/09/2022	01.1.2.01.00001652 4	Antonio Avelino De Sousa Weba		74475 Antonio Avelino De Sousa Weba	66816	R\$ 404,90	D
16/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74475 Antonio Avelino De Sousa Weba	66816	R\$ 404,90	C
16/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74475 Antonio Avelino De Sousa Weba	66816	R\$ 72,89	D
16/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74475 Antonio Avelino De Sousa Weba	66816	R\$ 72,89	C
16/09/2022	01.1.2.01.00001777 8	Hospital Saude Dos Olhos Eireli		VENDAS CFE NF NO 74476 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	66817	R\$ 1.964,72	D
16/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74476 Hospital Saude	66817	R\$ 1.964,72	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Dos Olhos Eireli							
16/09/2022	01.1.2.01.00001777 8	Hospital Saude Dos Olhos Eireli		74476 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	66817	R\$ 2.160,85	D
16/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74476 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	66817	R\$ 2.160,85	C
16/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74476 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	66817	R\$ 388,96	D
16/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74476 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	66817	R\$ 388,96	C
16/09/2022	01.1.2.01.00002561 5	Clinica Idiag, Cidade Operaria Ltda		VENDAS CFE NF NO 74477 Clinica Idiag Cidade Operaria Ltda	66818	R\$ 339,37	D
16/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74477 Clinica Idiag Cidade Operaria Ltda	66818	R\$ 339,37	C
16/09/2022	01.1.2.01.00002561 5	Clinica Idiag, Cidade Operaria Ltda		74477 Clinica Idiag Cidade Operaria Ltda	66818	R\$ 91,33	D
16/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74477 Clinica Idiag Cidade Operaria Ltda	66818	R\$ 91,33	C
16/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74477 Clinica Idiag Cidade Operaria Ltda	66818	R\$ 16,44	D
16/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74477 Clinica Idiag Cidade Operaria Ltda	66818	R\$ 16,44	C
16/09/2022	01.1.2.01.00001757 2	A C S Serrao Farma		74478 A C S Serrao Farma	66819	R\$ 80,00	D
16/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74478 A C S Serrao Farma	66819	R\$ 80,00	C
16/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74478 A C S Serrao Farma	66819	R\$ 14,40	D
16/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74478 A C S Serrao Farma	66819	R\$ 14,40	C
16/09/2022	01.1.2.01.00004852 0	Adriana Soeiro De F. Silva Junqueira Ayres		VENDAS CFE NF NO 74479 Adriana Soeiro De F Silva Junqueira Ayres	66820	R\$ 260,00	D
16/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74479 Adriana Soeiro De F Silva Junqueira Ayres	66820	R\$ 260,00	C
16/09/2022	01.1.2.01.00001648 3	Nilza Miranda De Melo		74480 Nilza Miranda De Melo	66821	R\$ 827,57	D
16/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74480 Nilza Miranda De Melo	66821	R\$ 827,57	C
16/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74480 Nilza Miranda De Melo	66821	R\$ 148,96	D
16/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74480 Nilza Miranda De Melo	66821	R\$ 148,96	C
16/09/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref NF 74471 Helio Jairon	71101	R\$ 70,00	D
16/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref NF 74471 Helio Jairon	71101	R\$ 70,00	C
16/09/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Edilson	71239	R\$ 176,00	D
16/09/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Adiant Viagem e Estadia	71239	R\$ 150,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Edilson			
17/09/2022	01.1.2.01.00001658 4	Samuel Rodrigues Melo		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Edilson	71239	R\$ 26,00	C
17/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74481 Samuel Rodrigues Melo	66822	R\$ 516,00	D
17/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74481 Samuel Rodrigues Melo	66822	R\$ 516,00	C
17/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74481 Samuel Rodrigues Melo	66822	R\$ 92,88	D
17/09/2022	01.1.2.01.00001658 4	Samuel Rodrigues Melo		VENDAS CFE NF NO 74481 Samuel Rodrigues Melo	66822	R\$ 92,88	C
17/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74481 Samuel Rodrigues Melo	66822	R\$ 108,00	D
17/09/2022	01.1.2.01.00001771 7	Raphael De J L Serrao		VENDAS CFE NF NO 74482 Raphael De J L Serrao	66823	R\$ 108,00	C
17/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74482 Raphael De J L Serrao	66823	R\$ 419,77	D
17/09/2022	01.1.2.01.00001771 7	Raphael De J L Serrao		VENDAS CFE NF NO 74482 Raphael De J L Serrao	66823	R\$ 419,77	C
17/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74482 Raphael De J L Serrao	66823	R\$ 1.360,26	D
17/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74482 Raphael De J L Serrao	66823	R\$ 1.360,26	C
17/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74482 Raphael De J L Serrao	66823	R\$ 242,01	D
17/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74482 Raphael De J L Serrao	66823	R\$ 242,01	C
17/09/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		74483 Martins Santos Analise Clinica	66824	R\$ 3.962,25	D
17/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74483 Martins Santos Analise Clinica	66824	R\$ 3.962,25	C
17/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74483 Martins Santos Analise Clinica	66824	R\$ 713,22	D
17/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74483 Martins Santos Analise Clinica	66824	R\$ 713,22	C
17/09/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		VENDAS CFE NF NO 74483 Martins Santos Analise Clinica	66824	R\$ 746,00	D
17/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74483 Martins Santos Analise Clinica	66824	R\$ 746,00	C
17/09/2022	01.1.2.01.00001651 7	Maria Nilce Sousa Ribeiro		VENDAS CFE NF NO 74484 Maria Nilce Sousa Ribeiro	66825	R\$ 25,15	D
17/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74484 Maria Nilce Sousa Ribeiro	66825	R\$ 25,15	C
17/09/2022	01.1.2.01.00001651 7	Maria Nilce Sousa Ribeiro		74484 Maria Nilce Sousa Ribeiro	66825	R\$ 100,98	D
17/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74484 Maria Nilce Sousa Ribeiro	66825	R\$ 100,98	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

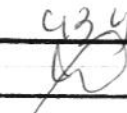
Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74484 Maria Nilce Sousa Ribeiro	66825	R\$ 18,18	D
17/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74484 Maria Nilce Sousa Ribeiro	66825	R\$ 18,18	C
17/09/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		74485 Laboratorio Alberth Ltda	66826	R\$ 126,88	D
17/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74485 Laboratorio Alberth Ltda	66826	R\$ 126,88	C
17/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74485 Laboratorio Alberth Ltda	66826	R\$ 22,84	D
17/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74485 Laboratorio Alberth Ltda	66826	R\$ 22,84	C
17/09/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		VENDAS CFE NF NO 74485 Laboratorio Alberth Ltda	66826	R\$ 81,50	D
17/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74485 Laboratorio Alberth Ltda	66826	R\$ 81,50	C
17/09/2022	01.1.2.01.00001656 4	Jose De Ribamar Brandao Haydar		74486 Jose De Ribamar Brandao Haydar	66827	R\$ 59,52	D
17/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74486 Jose De Ribamar Brandao Haydar	66827	R\$ 59,52	C
17/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74486 Jose De Ribamar Brandao Haydar	66827	R\$ 10,71	D
17/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74486 Jose De Ribamar Brandao Haydar	66827	R\$ 10,71	C
17/09/2022	01.1.2.01.00001668 5	Agessilau Coelho De Carvalho		74487 Agessilau Coelho De Carvalho	66828	R\$ 460,00	D
17/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74487 Agessilau Coelho De Carvalho	66828	R\$ 460,00	C
17/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74487 Agessilau Coelho De Carvalho	66828	R\$ 82,80	D
17/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74487 Agessilau Coelho De Carvalho	66828	R\$ 82,80	C
17/09/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Pedro H Braga	71115	R\$ 484,58	D
17/09/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Pedro H Braga	71115	R\$ 484,58	C
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Transf 0613 50237 Benito M Bring	34371	R\$ 300,00	D
19/09/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Transf 0613 50237 Benito M Bring	34371	R\$ 300,00	C
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Transf Devolucao Adiant de Viagem Pedro H Braga	34372	R\$ 15,42	D
19/09/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		RECEBIMENTO Transf Devolucao Adiant de Viagem Pedro H Braga	34372	R\$ 15,42	C
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Cartao Cielo Credito	34373	R\$ 26,04	D
19/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO Cartao Cielo Credito	34373	R\$ 26,04	C
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Receb 00070430446349	34374	R\$ 43,00	D

Fls. nº 3008

Proc. nº 439

Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Edilson Pereira RECEBIMENTO Pix Receb 00070430446349 Edilson Pereira	34374	R\$ 43,00	C
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 744971 1 Dulcimeire Oliveira Da	34375	R\$ 243,80	D
19/09/2022	01.1.2.01.00001628 3	Dulcimeire Oliveira Da Conceicao		RECEBIMENTO NF 744971 1 Dulcimeire Oliveira Da	34375	R\$ 243,80	C
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 721734 4 Lindinalva Da Silva	34376	R\$ 160,00	D
19/09/2022	01.1.2.01.00001639 4	Lindinalva Da Silva		RECEBIMENTO NF 721734 4 Lindinalva Da Silva	34376	R\$ 160,00	C
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 745111 1 M F Pereira Me	34377	R\$ 428,00	D
19/09/2022	01.1.2.01.00001653 8	M. F. Pereira - Me		RECEBIMENTO NF 745111 1 M F Pereira Me	34377	R\$ 428,00	C
19/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 737991 1 Laboratorio Alberth Ltd	34378	R\$ 370,80	D
19/09/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		RECEBIMENTO NF 737991 1 Laboratorio Alberth Ltd	34378	R\$ 370,80	C
19/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740851 2 Brasil Produtos Medicos	34379	R\$ 736,61	D
19/09/2022	01.1.2.01.00001473 8	Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		RECEBIMENTO NF 740851 2 Brasil Produtos Medicos	34379	R\$ 736,61	C
19/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729034 24 Centro De Diag E Odon	34380	R\$ 4.791,67	D
19/09/2022	01.1.2.01.00001640 7	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		RECEBIMENTO NF 729034 24 Centro De Diag E Odon	34380	R\$ 4.791,67	C
19/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731933 3 Elizabeth Pereira Dos S	34381	R\$ 649,56	D
19/09/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 731933 3 Elizabeth Pereira Dos S	34381	R\$ 649,56	C
19/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740861 1 Eneida Farias Ltda Me	34382	R\$ 552,53	D
19/09/2022	01.1.2.01.00001636 5	Eneida Farias Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 740861 1 Eneida Farias Ltda Me	34382	R\$ 552,53	C
19/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731953 4 Farmacia E Lab Santa R	34383	R\$ 1.169,62	D
19/09/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		RECEBIMENTO NF 731953 4 Farmacia E Lab Santa R	34383	R\$ 1.169,62	C
19/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740901 3 Lab De Analise Clinica	34384	R\$ 1.068,67	D
19/09/2022	01.1.2.01.00001756	Lab. De Analise Clinicas		RECEBIMENTO NF 740901 3 Lab De Analise	34384	R\$ 1.068,67	C

Fls. nº 3009
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2022	7	Santa Ines		Clinica			
19/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736492 4 Laboratorio Clinica Pau	34385	R\$ 948,28	D
19/09/2022	01.1.2.01.00001647	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		RECEBIMENTO NF 736492 4 Laboratorio Clinica Pau	34385	R\$ 948,28	C
19/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736602 3 Laboratorio Cortez More	34386	R\$ 1.839,08	D
19/09/2022	01.1.2.01.00001653	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 736602 3 Laboratorio Cortez More	34386	R\$ 1.839,08	C
19/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741091 2 Laboratorio De Analises	34387	R\$ 643,70	D
19/09/2022	01.1.2.01.00001638	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		RECEBIMENTO NF 741091 2 Laboratorio De Analises	34387	R\$ 643,70	C
19/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741011 1 Laboratorio De Analises	34388	R\$ 453,40	D
19/09/2022	01.1.2.01.00001632	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		RECEBIMENTO NF 741011 1 Laboratorio De Analises	34388	R\$ 453,40	C
19/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740761 1 Laboratorio De Bioprodu	34389	R\$ 999,47	D
19/09/2022	01.1.2.01.00001657	Laboratorio De Bioproduutos Ltda		RECEBIMENTO NF 740761 1 Laboratorio De Bioprodu	34389	R\$ 999,47	C
19/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736532 3 Laboratorio E Clinica S	34390	R\$ 920,80	D
19/09/2022	01.1.2.01.00000303	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		RECEBIMENTO NF 736532 3 Laboratorio E Clinica S	34390	R\$ 920,80	C
19/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736422 3 Martins Santos Analise	34391	R\$ 1.578,50	D
19/09/2022	01.1.2.01.00001638	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 736422 3 Martins Santos Analise	34391	R\$ 1.578,50	C
19/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741051 3 Martins Santos Analise	34392	R\$ 649,38	D
19/09/2022	01.1.2.01.00001638	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 741051 3 Martins Santos Analise	34392	R\$ 649,38	C
19/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736632 2 Microlab Exames Laborat	34393	R\$ 699,92	D
19/09/2022	01.1.2.01.00001634	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		RECEBIMENTO NF 736632 2 Microlab Exames Laborat	34393	R\$ 699,92	C
19/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731863 4 Novolab Laboratorios Ei	34394	R\$ 540,00	D
19/09/2022	01.1.2.01.00001645	M. R. Da Costa Bastos		RECEBIMENTO NF 731863 4 Novolab Laboratorios Ei	34394	R\$ 540,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736882 3 Oftalmoclinica Do Maranh	34395	R\$ 630,82	D
19/09/2022	01.1.2.01.00001648 5	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		RECEBIMENTO NF 736882 3 Oftalmoclinica Do Maranh	34395	R\$ 630,82	C
19/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740951 1 Prontoclinica Veterinar	34396	R\$ 263,00	D
19/09/2022	01.1.2.01.00000007 5	64 - Prontoclinica Veterinaria		RECEBIMENTO NF 740951 1 Prontoclinica Veterinar	34396	R\$ 263,00	C
19/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740891 1 Prontoclinica Veterinar	34397	R\$ 454,49	D
19/09/2022	01.1.2.01.00000007 5	64 - Prontoclinica Veterinaria		RECEBIMENTO NF 740891 1 Prontoclinica Veterinar	34397	R\$ 454,49	C
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 16 09 2022	34398	R\$ 9.500,49	D
19/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 16 09 2022	34398	R\$ 9.500,49	C
19/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	34399	R\$ 4.590,43	D
19/09/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	34399	R\$ 4.590,43	C
19/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	34400	R\$ 55.421,22	D
19/09/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	34400	R\$ 55.421,22	C
19/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735402 3 Zany P Gomes Me	34636	R\$ 681,26	D
19/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 735402 3 Zany P Gomes Me	34636	R\$ 8,96	C
19/09/2022	01.1.2.01.00001663 7	Zany P Gomes - Me		RECEBIMENTO NF 735402 3 Zany P Gomes Me	34636	R\$ 672,30	C
19/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735401 3 Zany P Gomes Me	34637	R\$ 714,87	D
19/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 735401 3 Zany P Gomes Me	34637	R\$ 42,56	C
19/09/2022	01.1.2.01.00001663 7	Zany P Gomes - Me		RECEBIMENTO NF 735401 3 Zany P Gomes Me	34637	R\$ 672,31	C
19/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738441 1 Ultralab Servicos Medic	34638	R\$ 634,61	D
19/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 738441 1 Ultralab Servicos Medic	34638	R\$ 17,51	C
19/09/2022	01.1.2.01.00001661 0	Ultralab Servicos Medicos E Laboratorio Eireli		RECEBIMENTO NF 738441 1 Ultralab Servicos Medic	34638	R\$ 617,10	C
19/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735532 3 Laboratorio Sao Judas T	34639	R\$ 685,04	D
19/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 735532 3	34639	R\$ 9,04	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2022	01.1.2.01.00001774 7	Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda		Laboratorio Sao Judas T			
19/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735532 3 Laboratorio Sao Judas T	34639	R\$ 676,00	C
19/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO NF 730433 3 Carvalho & Lopes Labora	34640	R\$ 845,20	D
19/09/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelynne F Lopes Carvalho		RECEBIMENTO Juros NF 730433 3 Carvalho & Lopes Labora	34640	R\$ 15,18	C
19/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730433 3 Carvalho & Lopes Labora	34640	R\$ 830,02	C
19/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO NF 738731 3 Carvalho & Lopes Labora	34641	R\$ 934,55	D
19/09/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelynne F Lopes Carvalho		RECEBIMENTO Juros NF 738731 3 Carvalho & Lopes Labora	34641	R\$ 24,32	C
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735451 2 Lindinalva Da Silva	34641	R\$ 910,23	C
19/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 735451 2 Lindinalva Da Silva	34642	R\$ 340,00	D
19/09/2022	01.1.2.01.00001639 4	Lindinalva Da Silva		RECEBIMENTO NF 735451 2 Lindinalva Da Silva	34642	R\$ 8,28	C
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 721733 4 Lindinalva Da Silva	34643	R\$ 331,72	C
19/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO NF 721733 4 Lindinalva Da Silva	34643	R\$ 500,00	D
19/09/2022	01.1.2.01.00001639 4	Lindinalva Da Silva		RECEBIMENTO Juros NF 721733 4 Lindinalva Da Silva	34643	R\$ 28,72	C
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738231 2 Eliabe Lopes Cavalcante	34643	R\$ 471,28	C
19/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 738231 2 Eliabe Lopes Cavalcante	34644	R\$ 401,34	D
19/09/2022	01.1.2.01.00001652 7	Eliabe Lopes Cavalcante		RECEBIMENTO Juros NF 738231 2 Eliabe Lopes Cavalcante	34644	R\$ 11,69	C
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 744861 1 Jose De Ribamar Brandao	34645	R\$ 389,65	C
19/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 744861 1 Jose De Ribamar Brandao	34645	R\$ 58,80	D
19/09/2022	01.1.2.01.00001656 4	Jose De Ribamar Brandao Haydar		RECEBIMENTO NF 744861 1 Jose De Ribamar Brandao	34645	R\$ 0,72	D
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 731033 3 E S Costa Comercio	34645	R\$ 59,52	C
19/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 731033 3 E S	34646	R\$ 578,47	D
19/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias			34646	R\$ 14,53	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2022	01.1.2.01.00001633 8	E S Costa Comercio		Costa Comercio RECEBIMENTO NF 731033 3 E S Costa Comercio	34646	R\$ 593,00	C
19/09/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	34965	R\$ 750,00	D
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	34965	R\$ 750,00	C
19/09/2022	02.1.1.01.00001809 9	Carvalho & Bittencourt Ltda		PAGAMENTO DE NF 120979 3 Carvalho Bittencourt Ltda	34966	R\$ 1.303,73	D
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 120979 3 Carvalho Bittencourt Ltda	34966	R\$ 1.303,73	C
19/09/2022	02.1.1.01.00001668 6	M. A. Silva - Equipamentos Hospitalares		PAGAMENTO DE NF 40952 1 M A Silva Equipamentos Ho	34967	R\$ 982,45	D
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 40952 1 M A Silva Equipamentos Ho	34967	R\$ 982,45	C
19/09/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE NF 5186515 1 Nazaria DistribProdFarm	34968	R\$ 252,11	D
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 5186515 1 Nazaria DistribProdFarm	34968	R\$ 252,11	C
19/09/2022	02.1.1.01.00001825 7	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE NF 229735 2 Ativa Comercial Hospitala	34969	R\$ 1.825,25	D
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 229735 2 Ativa Comercial Hospitala	34969	R\$ 1.825,25	C
19/09/2022	02.1.1.01.00001631 8	Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda		PAGAMENTO DE NF 110715 2 Medlevensohn Com Repres P	34970	R\$ 833,22	D
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 110715 2 Medlevensohn Com Repres P	34970	R\$ 833,22	C
19/09/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE NF 978409 3 Prati Donaduzzi & Cia L	34971	R\$ 1.828,41	D
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 978409 3 Prati Donaduzzi & Cia L	34971	R\$ 1.828,41	C
19/09/2022	02.1.1.01.00001634 7	Antibioticos Do Brasil Ltda		PAGAMENTO DE NF 226853 2 Abl Antibiotico Do Brasil	34972	R\$ 2.300,10	D
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 226853 2 Abl Antibiotico Do Brasil	34972	R\$ 2.300,10	C
19/09/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE NF 185961 2 Greiner BioOne Brasil Pr	34973	R\$ 5.223,02	D
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 185961 2 Greiner BioOne Brasil Pr	34973	R\$ 5.223,02	C
19/09/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos		PAGAMENTO DE NF 183654 3 Greiner BioOne Brasil Pr	34974	R\$ 5.823,95	D

Fls. nº

3013

Proc. nº

436

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Hospitais Ltda					
		Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 183654 3 Greiner BioOne Brasil Pr	34974	R\$ 5.823,95	C
19/09/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitais Ltda		PAGAMENTO DE NF 183657 Greiner BioOne Brasil Pr	34975	R\$ 3.952,11	D
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 183657 Greiner BioOne Brasil Pr	34975	R\$ 3.952,11	C
19/09/2022	02.1.1.01.000016686	M. A. Silva - Equipamentos Hospitais		PAGAMENTO DE NF 40808 2 M A Silva Equipamentos Ho	34976	R\$ 811,05	D
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 40808 2 M A Silva Equipamentos Ho	34976	R\$ 811,05	C
19/09/2022	02.1.1.01.000017472	Naturelife Industria E Comercio De Nlos Ltda		PAGAMENTO DE NF 20243 2 Naturelife Industria E Co	34977	R\$ 2.895,50	D
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 20243 2 Naturelife Industria E Co	34977	R\$ 2.895,50	C
19/09/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 100803 2 Labtest Diagnostica SA	34978	R\$ 129,33	D
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 100803 2 Labtest Diagnostica SA	34978	R\$ 129,33	C
19/09/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 100807 2 Labtest Diagnostica SA	34979	R\$ 140,60	D
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 100807 2 Labtest Diagnostica SA	34979	R\$ 140,60	C
19/09/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 100805 2 Labtest Diagnostica SA	34980	R\$ 220,73	D
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 100805 2 Labtest Diagnostica SA	34980	R\$ 220,73	C
19/09/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 100804 2 Labtest Diagnostica SA	34981	R\$ 513,83	D
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 100804 2 Labtest Diagnostica SA	34981	R\$ 513,83	C
19/09/2022	02.1.1.01.000018345	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 42125 2 Labtest Diagnostica SA	34982	R\$ 530,13	D
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 42125 2 Labtest Diagnostica SA	34982	R\$ 530,13	C
19/09/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 100806 2 Labtest Diagnostica SA	34983	R\$ 3.887,96	D
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 100806 2 Labtest Diagnostica SA	34983	R\$ 3.887,96	C
19/09/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 100808 2 Labtest Diagnostica SA	34984	R\$ 20.503,56	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 100808 2 Labtest Diagnostica SA	34984	R\$ 20.503,56	C
19/09/2022	02.1.1.01.00001653 1	Hipolabor Farmaceutica Ltda		PAGAMENTO DE Nº Hipolabor Farmaceutica Ltda	34985	R\$ 3.600,00	D
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº Hipolabor Farmaceutica Ltda	34985	R\$ 3.600,00	C
19/09/2022	02.1.1.01.00001669 8	Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda		PAGAMENTO DE Nº 42093 1 Perfecta Ind Com De Pro	34986	R\$ 1.477,94	D
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 42093 1 Perfecta Ind Com De Pro	34986	R\$ 1.477,94	C
19/09/2022	02.1.1.01.00001634 9	Kasmed Importacao E Comercio Ltda		PAGAMENTO DE Nº 8583 1 Kasmed Importacao E Comer	34987	R\$ 3.168,00	D
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 8583 1 Kasmed Importacao E Comer	34987	R\$ 3.168,00	C
19/09/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE Nº 995302 1 Prati Donaduzzi & Cia L	34988	R\$ 246,72	D
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 995302 1 Prati Donaduzzi & Cia L	34988	R\$ 246,72	C
19/09/2022	02.1.1.01.00004850 4	Belfar Ltda		PAGAMENTO DE Nº 52170 1 Belfar Ltda	34989	R\$ 4.590,00	D
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 52170 1 Belfar Ltda	34989	R\$ 4.590,00	C
19/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Enc Francisco Campelo Serra da	34990	R\$ 1.200,00	D
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Enc Francisco Campelo Serra da	34990	R\$ 1.200,00	C
19/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete p Cajapio Bruno Jerry Oliveira Rodri	34991	R\$ 80,00	D
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete p Cajapio Bruno Jerry Oliveira Rodri	34991	R\$ 80,00	C
19/09/2022	02.1.1.01.00001784 9	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		PAGAMENTO DE Pix Env Expresso Vip	34992	R\$ 150,00	D
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Expresso Vip	34992	R\$ 150,00	C
19/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nº 74498 p Codo Ubraci Cardoso Dutra Juni	34993	R\$ 200,00	D
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nº 74498 p Codo Ubraci Cardoso Dutra Juni	34993	R\$ 200,00	C
19/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34994	R\$ 23,98	D
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34994	R\$ 23,98	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34995	R\$ 24,20	D
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34995	R\$ 24,20	C
19/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	34996	R\$ 12,98	D
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	34996	R\$ 12,98	C
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Piv Rec Bco Bradesco p Bco Brasil	34997	R\$ 60.000,00	D
19/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Piv Rec Bco Bradesco p Bco Brasil	34997	R\$ 60.000,00	C
19/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Doc Ted Internet	34998	R\$ 11,65	D
19/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Doc Ted Internet	34998	R\$ 11,65	C
19/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 34892 Embramedica Produtos De Laboratorios Ltda	62927	R\$ 3.933,00	D
19/09/2022	02.1.1.01.00001640 8	Embramedica Produtos De Laboratorios Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 34892 Embramedica Produtos De Laboratorios Ltda	62927	R\$ 3.933,00	C
19/09/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 6930 W Serejo E Muniz Ltda	62928	R\$ 334,21	D
19/09/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 6930 W Serejo E Muniz Ltda	62928	R\$ 334,21	C
19/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 62181 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	62929	R\$ 128,90	D
19/09/2022	02.1.1.01.00001660 4	Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 62181 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	62929	R\$ 128,90	C
19/09/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		62181 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	62929	R\$ 9,02	D
19/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		62181 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	62929	R\$ 9,02	C
19/09/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 74504 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	62963	R\$ 25.959,00	D
19/09/2022	01.1.2.01.00003813 4	Fundo Munic. De Saude De Lagoa Do Mato		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 74504 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	62963	R\$ 25.959,00	C
19/09/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		74504 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	62963	R\$ 4.672,62	D
19/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74504 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	62963	R\$ 4.672,62	C
19/09/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 74504 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	62963	R\$ 2.347,00	D

Fls. nº 3016
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

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
19/09/2022	01.1.2.01.00003813 4	Fundo Munic. De Saude De Lagoa Do Mato		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 74504 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	62963	R\$ 2.347,00	C
19/09/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 74508 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	62964	R\$ 22.690,50	D
19/09/2022	01.1.2.01.00003813 4	Fundo Munic. De Saude De Lagoa Do Mato		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 74508 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	62964	R\$ 22.690,50	C
19/09/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		74508 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	62964	R\$ 4.084,29	D
19/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74508 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	62964	R\$ 4.084,29	C
19/09/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 74508 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	62964	R\$ 847,00	D
19/09/2022	01.1.2.01.00003813 4	Fundo Munic. De Saude De Lagoa Do Mato		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 74508 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	62964	R\$ 847,00	C
19/09/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE NF Cirurgica Montebello Ltda	64218	R\$ 2.265,24	D
19/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF Cirurgica Montebello Ltda	64218	R\$ 2.265,24	C
19/09/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PROVISAO DE Cte Expresso Vip	64258	R\$ 150,00	D
19/09/2022	02.1.1.01.00001784 9	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		PROVISAO DE Cte Expresso Vip	64258	R\$ 150,00	C
19/09/2022	02.1.1.01.00001747 2	Naturelife Industria E Comercio De Ntos Ltda		DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF NO 4819 Naturelife Industria E Comercio De Ntos Ltda	66613	R\$ 8.686,60	D
19/09/2022	04.1.1.02.009	(-) Devolução de Compras		DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF NO 4819 Naturelife Industria E Comercio De Ntos Ltda	66613	R\$ 8.686,60	C
19/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		4819 Naturelife Industria E Comercio De Ntos Ltda	66613	R\$ 1.042,39	D
19/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		4819 Naturelife Industria E Comercio De Ntos Ltda	66613	R\$ 1.042,39	C
19/09/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF NO 83823 Natulab Laboratorio Sa	66614	R\$ 1.492,00	D
19/09/2022	04.1.1.02.009	(-) Devolução de Compras		DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF NO 83823 Natulab Laboratorio Sa	66614	R\$ 1.492,00	C
19/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		83823 Natulab Laboratorio Sa	66614	R\$ 161,32	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		83823 Natulab Laboratorio Sa	66614	R\$ 161,32	C
19/09/2022	01.1.2.01.00001674 5	Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda		74488 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	66829	R\$ 10.781,08	D
19/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74488 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	66829	R\$ 10.781,08	C
19/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74488 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	66829	R\$ 1.940,60	D
19/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74488 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	66829	R\$ 1.940,60	C
19/09/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		VENDAS CFE NF NO 74489 Laboratorio Prontolab Eireli	66830	R\$ 188,79	D
19/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74489 Laboratorio Prontolab Eireli	66830	R\$ 188,79	C
19/09/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		74489 Laboratorio Prontolab Eireli	66830	R\$ 87,88	D
19/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74489 Laboratorio Prontolab Eireli	66830	R\$ 87,88	C
19/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74489 Laboratorio Prontolab Eireli	66830	R\$ 15,82	D
19/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74489 Laboratorio Prontolab Eireli	66830	R\$ 15,82	C
19/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74490 Natanael L Evangelista Ltda	66831	R\$ 289,16	D
19/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74490 Natanael L Evangelista Ltda	66831	R\$ 289,16	C
19/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74490 Natanael L Evangelista Ltda	66831	R\$ 52,05	D
19/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74490 Natanael L Evangelista Ltda	66831	R\$ 52,05	C
19/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74491 Natanael L Evangelista Ltda	66832	R\$ 913,83	D
19/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74491 Natanael L Evangelista Ltda	66832	R\$ 913,83	C
19/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74491 Natanael L Evangelista Ltda	66832	R\$ 164,48	D
19/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74491 Natanael L Evangelista Ltda	66832	R\$ 164,48	C
19/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74492 Natanael L Evangelista Ltda	66833	R\$ 193,57	D
19/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74492 Natanael L Evangelista Ltda	66833	R\$ 193,57	C
19/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74492 Natanael L Evangelista Ltda	66833	R\$ 34,84	D
19/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74492 Natanael L Evangelista Ltda	66833	R\$ 34,84	C
19/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 74492 Natanael L Evangelista Ltda	66833	R\$ 55,86	D
19/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74492 Natanael L Evangelista Ltda	66833	R\$ 55,86	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratório De Análises Clínicas Correa Ltda		74493 Laboratório De Análises Clínicas Correa Ltda	66834	R\$ 513,02	D
19/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74493 Laboratório De Análises Clínicas Correa Ltda	66834	R\$ 513,02	C
19/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74493 Laboratório De Análises Clínicas Correa Ltda	66834	R\$ 92,34	D
19/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74493 Laboratório De Análises Clínicas Correa Ltda	66834	R\$ 92,34	C
19/09/2022	01.1.2.01.00000302 8	Ceuma-associação De Ensino Superior		74494 Ceumaassociação De Ensino Superior	66835	R\$ 488,00	D
19/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74494 Ceumaassociação De Ensino Superior	66835	R\$ 488,00	C
19/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74494 Ceumaassociação De Ensino Superior	66835	R\$ 87,84	D
19/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74494 Ceumaassociação De Ensino Superior	66835	R\$ 87,84	C
19/09/2022	01.1.2.01.00001655 0	Instituto De Hemot. E Hematologia Do Ma Ltda		74495 Instituto De Hemot E Hematologia Do Ma Ltda	66836	R\$ 338,94	D
19/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74495 Instituto De Hemot E Hematologia Do Ma Ltda	66836	R\$ 338,94	C
19/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74495 Instituto De Hemot E Hematologia Do Ma Ltda	66836	R\$ 61,00	D
19/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74495 Instituto De Hemot E Hematologia Do Ma Ltda	66836	R\$ 61,00	C
19/09/2022	01.1.2.01.00001655 0	Instituto De Hemot. E Hematologia Do Ma Ltda		VENDAS CFE NF NO 74495 Instituto De Hemot E Hematologia Do Ma Ltda	66836	R\$ 75,71	D
19/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74495 Instituto De Hemot E Hematologia Do Ma Ltda	66836	R\$ 75,71	C
19/09/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		74496 Henrique Bruno Silva Gomes	66837	R\$ 4.827,76	D
19/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74496 Henrique Bruno Silva Gomes	66837	R\$ 4.827,76	C
19/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74496 Henrique Bruno Silva Gomes	66837	R\$ 868,99	D
19/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74496 Henrique Bruno Silva Gomes	66837	R\$ 868,99	C
19/09/2022	01.1.2.01.00001628 3	Dulcimeire Oliveira Da Conceicao		74497 Dulcimeire Oliveira Da Conceicao	66838	R\$ 243,80	D
19/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74497 Dulcimeire Oliveira Da Conceicao	66838	R\$ 243,80	C
19/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74497 Dulcimeire Oliveira Da Conceicao	66838	R\$ 43,88	D
19/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74497 Dulcimeire Oliveira Da Conceicao	66838	R\$ 43,88	C
19/09/2022	01.1.2.01.00001665 3	Clinica Proanalise Ltda - Me		74498 Clinica Proanalise Ltda Me	66839	R\$ 1.764,24	D
19/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74498 Clinica Proanalise Ltda Me	66839	R\$ 1.764,24	C

Fls. nº 3019
Proc. nº 4347
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74498 Clinica Proanalise Ltda Me	66839	R\$ 317,56	D
19/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74498 Clinica Proanalise Ltda Me	66839	R\$ 317,56	C
19/09/2022	01.1.2.01.00001665 3	Clinica Proanalise Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 74498 Clinica Proanalise Ltda Me	66839	R\$ 66,00	D
19/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74498 Clinica Proanalise Ltda Me	66839	R\$ 66,00	C
19/09/2022	01.1.2.01.00001634 2	T. A. N. O. Farmacia E Laboratorio Ltda - Me		74499 T A N O Farmacia E Laboratorio Ltda Me	66840	R\$ 1.507,81	D
19/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74499 T A N O Farmacia E Laboratorio Ltda Me	66840	R\$ 1.507,81	C
19/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74499 T A N O Farmacia E Laboratorio Ltda Me	66840	R\$ 271,41	D
19/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74499 T A N O Farmacia E Laboratorio Ltda Me	66840	R\$ 271,41	C
19/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74500 Natanael L Evangelista Ltda	66841	R\$ 1.296,91	D
19/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74500 Natanael L Evangelista Ltda	66841	R\$ 1.296,91	C
19/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74500 Natanael L Evangelista Ltda	66841	R\$ 233,44	D
19/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74500 Natanael L Evangelista Ltda	66841	R\$ 233,44	C
19/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 74500 Natanael L Evangelista Ltda	66841	R\$ 220,80	D
19/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74500 Natanael L Evangelista Ltda	66841	R\$ 220,80	C
19/09/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		74501 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66842	R\$ 3.086,48	D
19/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74501 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66842	R\$ 3.086,48	C
19/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74501 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66842	R\$ 555,56	D
19/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74501 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66842	R\$ 555,56	C
19/09/2022	01.1.2.01.00001637 9	Diagnostica Servicos Medicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 74502 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	66843	R\$ 774,00	D
19/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74502 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	66843	R\$ 774,00	C
19/09/2022	01.1.2.01.00001640 0	Trilab Analises Clinicas Ltda		74503 Trilab Analises Clinicas Ltda	66844	R\$ 860,09	D
19/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74503 Trilab Analises Clinicas Ltda	66844	R\$ 860,09	C
19/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74503 Trilab Analises Clinicas Ltda	66844	R\$ 154,81	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.: D C D C D C D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74503 Trilab Analises Clinicas Ltda	66844	R\$ 154,81	C
19/09/2022	01.1.2.01.00001652 9	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		74505 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	66845	R\$ 5.399,93	D
19/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74505 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	66845	R\$ 5.399,93	C
19/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74505 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	66845	R\$ 972,00	D
19/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74505 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	66845	R\$ 972,00	C
19/09/2022	01.1.2.01.00003813 4	Fundo Munic. De Saude De Lagoa Do Mato		VENDAS CFE NF NO 74506 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	66846	R\$ 2.277,00	D
19/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74506 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	66846	R\$ 2.277,00	C
19/09/2022	01.1.2.01.00003813 4	Fundo Munic. De Saude De Lagoa Do Mato		74506 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	66846	R\$ 26.029,00	D
19/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74506 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	66846	R\$ 26.029,00	C
19/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74506 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	66846	R\$ 4.685,22	D
19/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74506 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	66846	R\$ 4.685,22	C
19/09/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		74507 Martins Santos Analise Clinica	66847	R\$ 314,00	D
19/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74507 Martins Santos Analise Clinica	66847	R\$ 314,00	C
19/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74507 Martins Santos Analise Clinica	66847	R\$ 56,52	D
19/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74507 Martins Santos Analise Clinica	66847	R\$ 56,52	C
19/09/2022	01.1.2.01.00003813 4	Fundo Munic. De Saude De Lagoa Do Mato		VENDAS CFE NF NO 74509 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	66848	R\$ 859,00	D
19/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74509 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	66848	R\$ 859,00	C
19/09/2022	01.1.2.01.00003813 4	Fundo Munic. De Saude De Lagoa Do Mato		74509 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	66848	R\$ 22.678,50	D
19/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74509 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	66848	R\$ 22.678,50	C
19/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74509 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	66848	R\$ 4.082,13	D
19/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74509 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	66848	R\$ 4.082,13	C
19/09/2022	02.1.1.01.00001660 4	Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.		DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF NO 74510 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	66849	R\$ 128,90	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2022	04.1.1.02.009	(-) Devolução de Compras		DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF NO 74510 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	66849	R\$ 128,90	C
19/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		74510 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	66849	R\$ 9,03	D
19/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74510 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	66849	R\$ 9,03	C
19/09/2022	01.1.2.01.000016538	M. F. Pereira - Me		74511 M F Pereira Me	66850	R\$ 428,00	D
19/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74511 M F Pereira Me	66850	R\$ 428,00	C
19/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74511 M F Pereira Me	66850	R\$ 77,04	D
19/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74511 M F Pereira Me	66850	R\$ 77,04	C
19/09/2022	01.1.2.09.1.000017472	Naturelife Industria E Comercio De Ntos Ltda		DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF NO 4819 Naturelife Industria E Comercio De Ntos Ltda	70788	R\$ 8.686,60	D
19/09/2022	02.1.1.01.000017472	Naturelife Industria E Comercio De Ntos Ltda		DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF NO 4819 Naturelife Industria E Comercio De Ntos Ltda	70788	R\$ 8.686,60	C
20/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 740581 1 Aceilton Aquino Sousa	34401	R\$ 752,54	D
20/09/2022	01.1.2.01.000016532	Aceilton Aquino Sousa		RECEBIMENTO NF 740581 1 Aceilton Aquino Sousa	34401	R\$ 752,54	C
20/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 738291 2 Aceilton Aquino Sousa	34402	R\$ 699,55	D
20/09/2022	01.1.2.01.000016532	Aceilton Aquino Sousa		RECEBIMENTO NF 738291 2 Aceilton Aquino Sousa	34402	R\$ 699,55	C
20/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741951 1 Fundo Munic De Saude De Penalva	34403	R\$ 9.728,84	D
20/09/2022	01.1.2.01.000016389	Fundo Munic. De Saude De Penalva		RECEBIMENTO NF 741951 1 Fundo Munic De Saude De Penalva	34403	R\$ 9.728,84	C
20/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743401 2 Oliveira E Coelho Ltda	34404	R\$ 1.396,97	D
20/09/2022	01.1.2.01.000016402	Oliveira E Coelho Ltda		RECEBIMENTO NF 743401 2 Oliveira E Coelho Ltda	34404	R\$ 1.396,97	C
20/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 745241 1 Aleandro Goncalves Pass	34405	R\$ 3.158,00	D
20/09/2022	01.1.2.01.000048514	Aleandro Goncalves Passarinho		RECEBIMENTO NF 745241 1 Aleandro Goncalves Pass	34405	R\$ 3.158,00	C
20/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 745121 1 Pericia Oficial De Natu	34406	R\$ 115,90	D
20/09/2022	01.1.2.01.000048521	Pericia Oficial De Natureza Criminal		RECEBIMENTO NF 745121 1 Pericia Oficial De Natu	34406	R\$ 115,90	C

Fls. nº 3022
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 745301 1 Serviço Social Da Indus	34407	R\$ 182,00	D
20/09/2022	01.1.2.01.00004852 2	Serviço Social Da Industria- sesi		RECEBIMENTO NF 745301 1 Serviço Social Da Indus	34407	R\$ 182,00	C
20/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741741 6 Center Med Distribuidor	34408	R\$ 5.412,71	D
20/09/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 741741 6 Center Med Distribuidor	34408	R\$ 5.412,71	C
20/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 712877 7 Center Med Distribuidor	34409	R\$ 3.699,73	D
20/09/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 712877 7 Center Med Distribuidor	34409	R\$ 3.699,73	C
20/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727664 6 Center Med Distribuidor	34410	R\$ 1.246,67	D
20/09/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 727664 6 Center Med Distribuidor	34410	R\$ 1.246,67	C
20/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727684 6 Center Med Distribuidor	34411	R\$ 4.182,83	D
20/09/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 727684 6 Center Med Distribuidor	34411	R\$ 4.182,83	C
20/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737732 5 Center Med Distribuidor	34412	R\$ 2.929,42	D
20/09/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 737732 5 Center Med Distribuidor	34412	R\$ 2.929,42	C
20/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737752 4 Center Med Distribuidor	34413	R\$ 2.800,00	D
20/09/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 737752 4 Center Med Distribuidor	34413	R\$ 2.800,00	C
20/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737762 6 Center Med Distribuidor	34414	R\$ 6.798,00	D
20/09/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 737762 6 Center Med Distribuidor	34414	R\$ 6.798,00	C
20/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741221 2 Instituto Maranhense Do	34415	R\$ 590,00	D
20/09/2022	01.1.2.01.00001653 0	Instituto Maranhense Do Rim Ltda		RECEBIMENTO NF 741221 2 Instituto Maranhense Do	34415	R\$ 590,00	C
20/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732153 3 Martins Santos Analise	34416	R\$ 832,31	D
20/09/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 732153 3 Martins Santos Analise	34416	R\$ 832,31	C
20/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 19 09 2022	34417	R\$ 24.085,03	D
20/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 19 09 2022	34417	R\$ 24.085,03	C

Fls. nº

3023

Proc. nº

439

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738741 1 M A S De Araujo Servico	34647	R\$ 417,42	D
20/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 738741 1 M A S De Araujo Servico	34647	R\$ 11,56	C
20/09/2022	01.1.2.01.0000038125	M A S De Araujo Servicos Laboratoriais		RECEBIMENTO NF 738741 1 M A S De Araujo Servico	34647	R\$ 405,86	C
20/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740801 1 Francisco J P De Meneze	34648	R\$ 578,37	D
20/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740801 1 Francisco J P De Meneze	34648	R\$ 2,88	C
20/09/2022	01.1.2.01.0000017542	Francisco J P De Menezes		RECEBIMENTO NF 740801 1 Francisco J P De Meneze	34648	R\$ 575,49	C
20/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739021 1 Centro Especializado Em	34649	R\$ 633,55	D
20/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 739021 1 Centro Especializado Em	34649	R\$ 1,05	C
20/09/2022	01.1.2.01.000003860	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		RECEBIMENTO NF 739021 1 Centro Especializado Em	34649	R\$ 632,50	C
20/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 731913 3 A G Almeida Barbosa	34656	R\$ 349,75	D
20/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 731913 3 A G Almeida Barbosa	34656	R\$ 7,62	D
20/09/2022	01.1.2.01.0000025858	A G Almeida Barbosa		RECEBIMENTO NF 731913 3 A G Almeida Barbosa	34656	R\$ 357,37	C
20/09/2022	02.1.1.01.0000016408	Embramedica Produtos De Laboratorios Ltda		PAGAMENTO DE NF Embramedica Pr	34999	R\$ 131,10	D
20/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF Embramedica Pr	34999	R\$ 131,10	C
20/09/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf Adiant de Viagem Diego Gomes p Sao Bernardo	35000	R\$ 500,00	D
20/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Adiant de Viagem Diego Gomes p Sao Bernardo	35000	R\$ 500,00	C
20/09/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Transf 4710 176044 NARISSA R SILVA	35001	R\$ 200,00	D
20/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf 4710 176044 NARISSA R SILVA	35001	R\$ 200,00	C
20/09/2022	02.1.1.01.0000016492	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE NF 5195134 1 Nazaria DistribProdFarm	35002	R\$ 270,60	D
20/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 5195134 1 Nazaria DistribProdFarm	35002	R\$ 270,60	C
20/09/2022	02.1.1.01.0000018345	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 42021 3 Labtest Diagnostica SA	35003	R\$ 122,04	D
20/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 42021 3 Labtest	35003	R\$ 122,04	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Diagnostica SA PAGAMENTO DE Nf 100262 3 Labtest Diagnostica SA	35004	R\$ 251,34	D
20/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 100262 3 Labtest Diagnostica SA	35004	R\$ 251,34	C
20/09/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 98954 3 Cristalia Prod Quim Far	35005	R\$ 1.693,68	D
20/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 98954 3 Cristalia Prod Quim Far	35005	R\$ 1.693,68	C
20/09/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 186124 2 Greiner BioOne Brasil Pr	35006	R\$ 3.064,45	D
20/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 186124 2 Greiner BioOne Brasil Pr	35006	R\$ 3.064,45	C
20/09/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		PAGAMENTO DE IRRF Cod 0561 s Salario 08 2022	35007	R\$ 3.424,56	D
20/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE IRRF Cod 0561 s Salario 08 2022	35007	R\$ 3.424,56	C
20/09/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		PAGAMENTO DE IRRF Cod 0561 s Ferias 09 2022	35008	R\$ 1.167,19	D
20/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE IRRF Cod 0561 s Ferias 09 2022	35008	R\$ 1.167,19	C
20/09/2022	02.1.1.01.00001068 4	Serasa S.a.		PAGAMENTO DE Nf 931704 Serasa s a	35009	R\$ 36,53	D
20/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 931704 Serasa s a	35009	R\$ 36,53	C
20/09/2022	02.1.1.01.00000511 8	Bitai Ambiental Ltda		PAGAMENTO DE Nf 2822080917 J R Almeida Neto E Cia	35010	R\$ 214,38	D
20/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 2822080917 J R Almeida Neto E Cia	35010	R\$ 214,38	C
20/09/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 105638 1 Cristalia Prod Quim Far	35011	R\$ 304,29	D
20/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 105638 1 Cristalia Prod Quim Far	35011	R\$ 304,29	C
20/09/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		PAGAMENTO DE PCC Cod 5952 082022 Darf	35014	R\$ 684,56	D
20/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE PCC Cod 5952 082022 Darf	35014	R\$ 684,56	C
20/09/2022	02.1.4.01.007	Irrf Serv. Prest - Cod.1708		PAGAMENTO DE IRRF Cod 1708 082022	35015	R\$ 143,78	D
20/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE IRRF Cod 1708 082022	35015	R\$ 143,78	C
20/09/2022	02.1.1.01.00001067 5	Manancial Seguranc Privada Eireli		PAGAMENTO DE Nf 3667 Manancial Seguranc Priva	35016	R\$ 11.984,06	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:
3025
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
20/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 3667 Manancial Seguranca Priv	35016	R\$ 11.984,06	C
20/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env ref Nf 74496 p Santa Ines Denise Ribeiro Marques Alc	35017	R\$ 160,00	D
20/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env ref Nf 74496 p Santa Ines Denise Ribeiro Marques Alc	35017	R\$ 160,00	C
20/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Dorisvaldo Ferreira de Oliveira	35018	R\$ 80,00	D
20/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Dorisvaldo Ferreira de Oliveira	35018	R\$ 80,00	C
20/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Lucinete dos Santos Cutrim	35019	R\$ 27,00	D
20/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Lucinete dos Santos Cutrim	35019	R\$ 27,00	C
20/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	35020	R\$ 54,50	D
20/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	35020	R\$ 54,50	C
20/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	35021	R\$ 8,80	D
20/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	35021	R\$ 8,80	C
20/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	35022	R\$ 2,58	D
20/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	35022	R\$ 2,58	C
20/09/2022	02.1.5.02.001.0018	Net Serviços - Internet		PAGAMENTO DE Net Servico de Comunicacao	35023	R\$ 191,82	D
20/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Net Servico de Comunicacao	35023	R\$ 191,82	C
20/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Transf Pagto Pix	35024	R\$ 9,00	D
20/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Transf Pagto Pix	35024	R\$ 9,00	C
20/09/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	35025	R\$ 1.443,09	D
20/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	35025	R\$ 1.443,09	C
20/09/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalacoes		PROVISAO DE NF 788733 J Goncalves Dos Santos Filho E CiaLtda	59140	R\$ 507,33	D
20/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 788733 J Goncalves Dos Santos Filho E CiaLtda	59140	R\$ 507,33	C
20/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 143796 Cirurgica Montebello Ltda	62887	R\$ 4.675,50	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.º

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 143796 Cirurgica Montebello Ltda	62887	R\$ 4.675,50	C
20/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 34908 Embramedica Produtos De Laboratorios Ltda	62930	R\$ 131,10	D
20/09/2022	02.1.1.01.00001640 8	Embramedica Produtos De Laboratorios Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 34908 Embramedica Produtos De Laboratorios Ltda	62930	R\$ 131,10	C
20/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 788733 J Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda	62951	R\$ 507,33	D
20/09/2022	02.1.1.01.00000081 2	J. Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 788733 J Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda	62951	R\$ 507,33	C
20/09/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 74519 T A A Santos Distribuidora Eireli	62965	R\$ 902,00	D
20/09/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 74519 T A A Santos Distribuidora Eireli	62965	R\$ 902,00	C
20/09/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		74519 T A A Santos Distribuidora Eireli	62965	R\$ 162,36	D
20/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74519 T A A Santos Distribuidora Eireli	62965	R\$ 162,36	C
20/09/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 74519 T A A Santos Distribuidora Eireli	62965	R\$ 5.087,04	D
20/09/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 74519 T A A Santos Distribuidora Eireli	62965	R\$ 5.087,04	C
20/09/2022	01.1.2.01.00004852 1	Pericia Oficial De Natureza Criminal		74512 Pericia Oficial De Natureza Criminal	66851	R\$ 115,90	D
20/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74512 Pericia Oficial De Natureza Criminal	66851	R\$ 115,90	C
20/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74512 Pericia Oficial De Natureza Criminal	66851	R\$ 20,86	D
20/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74512 Pericia Oficial De Natureza Criminal	66851	R\$ 20,86	C
20/09/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururu		74513 Santa Casa De Misericordia De Cururu	66852	R\$ 22.286,51	D
20/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74513 Santa Casa De Misericordia De Cururu	66852	R\$ 22.286,51	C
20/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74513 Santa Casa De Misericordia De Cururu	66852	R\$ 4.011,56	D
20/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74513 Santa Casa De Misericordia De Cururu	66852	R\$ 4.011,56	C
20/09/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururu		VENDAS CFE NF NO 74513 Santa Casa De Misericordia De Cururu	66852	R\$ 57,43	D
20/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74513 Santa Casa De Misericordia De Cururu	66852	R\$ 57,43	C
20/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74514 Natanael L Evangelista Ltda	66853	R\$ 5.173,88	D
20/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74514 Natanael L Evangelista Ltda	66853	R\$ 5.173,88	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74514 Natanael L Evangelista Ltda	66853	R\$ 931,29	D
20/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74514 Natanael L Evangelista Ltda	66853	R\$ 931,29	C
20/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 74514 Natanael L Evangelista Ltda	66853	R\$ 244,13	D
20/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74514 Natanael L Evangelista Ltda	66853	R\$ 244,13	C
20/09/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		74515 Clinica Paulo Vi Ltda	66854	R\$ 567,47	D
20/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74515 Clinica Paulo Vi Ltda	66854	R\$ 567,47	C
20/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74515 Clinica Paulo Vi Ltda	66854	R\$ 102,14	D
20/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74515 Clinica Paulo Vi Ltda	66854	R\$ 102,14	C
20/09/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		VENDAS CFE NF NO 74516 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	66855	R\$ 383,70	D
20/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74516 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	66855	R\$ 383,70	C
20/09/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		74517 Henrique Bruno Silva Gomes	66856	R\$ 1.415,00	D
20/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74517 Henrique Bruno Silva Gomes	66856	R\$ 1.415,00	C
20/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74517 Henrique Bruno Silva Gomes	66856	R\$ 254,70	D
20/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74517 Henrique Bruno Silva Gomes	66856	R\$ 254,70	C
20/09/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		74520 T A A Santos Distribuidora Eireli	66857	R\$ 902,00	D
20/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74520 T A A Santos Distribuidora Eireli	66857	R\$ 902,00	C
20/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74520 T A A Santos Distribuidora Eireli	66857	R\$ 162,36	D
20/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74520 T A A Santos Distribuidora Eireli	66857	R\$ 162,36	C
20/09/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 74520 T A A Santos Distribuidora Eireli	66857	R\$ 3.887,04	D
20/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74520 T A A Santos Distribuidora Eireli	66857	R\$ 3.887,04	C
20/09/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		VENDAS CFE NF NO 74521 New Company Comercio E Representacao Eireli	66858	R\$ 405,00	D
20/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74521 New Company Comercio E Representacao Eireli	66858	R\$ 405,00	C
20/09/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		74521 New Company Comercio E Representacao Eireli	66858	R\$ 2.073,02	D
20/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74521 New Company Comercio E Representacao Eireli	66858	R\$ 2.073,02	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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
20/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74521 New Company Comercio E Representacao Eireli	66858	R\$ 373,13	D
20/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74521 New Company Comercio E Representacao Eireli	66858	R\$ 373,13	C
20/09/2022	01.1.2.01.00001628	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		74522 T A A Santos Distribuidora Eireli	66859	R\$ 207,90	D
20/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74522 T A A Santos Distribuidora Eireli	66859	R\$ 207,90	C
20/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74522 T A A Santos Distribuidora Eireli	66859	R\$ 37,42	D
20/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74522 T A A Santos Distribuidora Eireli	66859	R\$ 37,42	C
20/09/2022	01.1.2.01.00001633	E S Costa Comercio		74523 E S Costa Comercio	66860	R\$ 394,38	D
20/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74523 E S Costa Comercio	66860	R\$ 394,38	C
20/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74523 E S Costa Comercio	66860	R\$ 70,98	D
20/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74523 E S Costa Comercio	66860	R\$ 70,98	C
20/09/2022	01.1.2.01.00001633	E S Costa Comercio		VENDAS CFE NF NO 74523 E S Costa Comercio	66860	R\$ 122,62	D
20/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74523 E S Costa Comercio	66860	R\$ 122,62	C
20/09/2022	01.1.2.01.00004851	Aleandro Gonçalves Passarinho		74524 Aleandro Gonçalves Passarinho	66861	R\$ 3.158,00	D
20/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74524 Aleandro Gonçalves Passarinho	66861	R\$ 3.158,00	C
20/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74524 Aleandro Gonçalves Passarinho	66861	R\$ 568,43	D
20/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74524 Aleandro Gonçalves Passarinho	66861	R\$ 568,43	C
20/09/2022	01.1.2.01.00001647	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		74525 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	66862	R\$ 4.012,00	D
20/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74525 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	66862	R\$ 4.012,00	C
20/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74525 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	66862	R\$ 722,16	D
20/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74525 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	66862	R\$ 722,16	C
20/09/2022	01.1.2.01.00001646	Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda		74526 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	66863	R\$ 348,00	D
20/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74526 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	66863	R\$ 348,00	C
20/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74526 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	66863	R\$ 62,64	D
20/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74526 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	66863	R\$ 62,64	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2022	01.1.2.01.00001646 6	Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda		VENDAS CFE NF NO 74526 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	66863	R\$ 168,00	D
20/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74526 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	66863	R\$ 168,00	C
20/09/2022	01.1.2.01.00001665 8	Clinica Dr Wellington Reis Eireli		VENDAS CFE NF NO 74527 Clinica Dr Wellington Reis Eireli	66864	R\$ 1.000,00	D
20/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74527 Clinica Dr Wellington Reis Eireli	66864	R\$ 1.000,00	C
20/09/2022	01.1.2.01.00001663 6	Marcos Marcelo Mendonca Santos		VENDAS CFE NF NO 74528 Marcos Marcelo Mendonca Santos	66865	R\$ 66,48	D
20/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74528 Marcos Marcelo Mendonca Santos	66865	R\$ 66,48	C
20/09/2022	01.1.2.01.00001663 6	Marcos Marcelo Mendonca Santos		74528 Marcos Marcelo Mendonca Santos	66865	R\$ 33,52	D
20/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74528 Marcos Marcelo Mendonca Santos	66865	R\$ 33,52	C
20/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74528 Marcos Marcelo Mendonca Santos	66865	R\$ 6,03	D
20/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74528 Marcos Marcelo Mendonca Santos	66865	R\$ 6,03	C
20/09/2022	01.1.2.01.00001671 0	Clinica Terezinha De Jesus Ltda		74529 Clinica Terezinha De Jesus Ltda	66866	R\$ 2.528,17	D
20/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74529 Clinica Terezinha De Jesus Ltda	66866	R\$ 2.528,17	C
20/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74529 Clinica Terezinha De Jesus Ltda	66866	R\$ 455,07	D
20/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74529 Clinica Terezinha De Jesus Ltda	66866	R\$ 455,07	C
20/09/2022	01.1.2.01.00004852 2	Servico Social Da Industriasi		74530 Servico Social Da Industriasi	66867	R\$ 182,00	D
20/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74530 Servico Social Da Industriasi	66867	R\$ 182,00	C
20/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74530 Servico Social Da Industriasi	66867	R\$ 32,76	D
20/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74530 Servico Social Da Industriasi	66867	R\$ 32,76	C
20/09/2022	01.1.2.01.00000004 0	Universidade Estadual Do Maranhao		74531 Universidade Estadual Do Maranhao	66868	R\$ 528,06	D
20/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74531 Universidade Estadual Do Maranhao	66868	R\$ 528,06	C
20/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74531 Universidade Estadual Do Maranhao	66868	R\$ 95,04	D
20/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74531 Universidade Estadual Do Maranhao	66868	R\$ 95,04	C
20/09/2022	01.1.2.01.00002585 2	Semu Servicos Medicos E Urologicos Ltda		74532 Semu Servicos Medicos E Urologicos Ltda	66869	R\$ 190,62	D
20/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74532 Semu Servicos Medicos E Urologicos Ltda	66869	R\$ 190,62	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

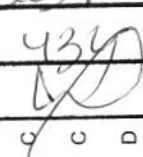
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2022	01.1.2.01.00001633 7	Unilab Analises Clinicas Ltda		Clinica RECEBIMENTO NF 744021 1 Unilab Analises Clinica	34434	R\$ 291,18	C
21/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732253 4 W Serejo E Muniz Ltda	34435	R\$ 1.689,52	D
21/09/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 732253 4 W Serejo E Muniz Ltda	34435	R\$ 1.689,52	C
21/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 20 09 2022	34436	R\$ 30.121,01	D
21/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 20 09 2022	34436	R\$ 30.121,01	C
21/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740661 5 Zany P Gomes Me	34650	R\$ 978,11	D
21/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740661 5 Zany P Gomes Me	34650	R\$ 8,10	C
21/09/2022	01.1.2.01.00001663 7	Zany P Gomes - Me		RECEBIMENTO NF 740661 5 Zany P Gomes Me	34650	R\$ 970,01	C
21/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736562 3 Lsp Medicina Preventiv	34651	R\$ 1.266,80	D
21/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 736562 3 Lsp Medicina Preventiv	34651	R\$ 8,40	C
21/09/2022	01.1.2.01.00002577 9	Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda		RECEBIMENTO NF 736562 3 Lsp Medicina Preventiv	34651	R\$ 1.258,40	C
21/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734202 2 Centro De Diagnostico C	34652	R\$ 429,03	D
21/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 734202 2 Centro De Diagnostico C	34652	R\$ 11,90	C
21/09/2022	01.1.2.01.00001655 3	Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda		RECEBIMENTO NF 734202 2 Centro De Diagnostico C	34652	R\$ 417,13	C
21/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735192 2 Biocito Laboratorio Ltd	34653	R\$ 599,90	D
21/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 735192 2 Biocito Laboratorio Ltd	34653	R\$ 10,78	C
21/09/2022	01.1.2.01.00001665 1	Biocito Laboratorio Ltda		RECEBIMENTO NF 735192 2 Biocito Laboratorio Ltd	34653	R\$ 589,12	C
21/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 745231 1 E S Costa Comercio	34654	R\$ 511,78	D
21/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 745231 1 E S Costa Comercio	34654	R\$ 5,22	D
21/09/2022	01.1.2.01.00001633 8	E S Costa Comercio		RECEBIMENTO NF 745231 1 E S Costa Comercio	34654	R\$ 517,00	C
21/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 745281 1 Marcos Marcelo Mendonca	34655	R\$ 98,99	D

Fls. nº 3031
Proc. nº 434
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2022	01.1.2.01.00001633 3	Mineracao Aurizona S. A.		74540 Mineracao Aurizona S A	66877	R\$ 12,50	D
21/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74540 Mineracao Aurizona S A	66877	R\$ 12,50	C
21/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74540 Mineracao Aurizona S A	66877	R\$ 2,25	D
21/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74540 Mineracao Aurizona S A	66877	R\$ 2,25	C
21/09/2022	01.1.2.01.00001645 0	N R Laboratorio Ltda		74541 N R Laboratorio Ltda	66878	R\$ 2.804,86	D
21/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74541 N R Laboratorio Ltda	66878	R\$ 2.804,86	C
21/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74541 N R Laboratorio Ltda	66878	R\$ 504,88	D
21/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74541 N R Laboratorio Ltda	66878	R\$ 504,88	C
21/09/2022	01.1.2.01.00004852 3	G Lucio Comercio E Representacao Ltda		74542 G Lucio Comercio E Representacao Ltda	66879	R\$ 138,25	D
21/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74542 G Lucio Comercio E Representacao Ltda	66879	R\$ 138,25	C
21/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74542 G Lucio Comercio E Representacao Ltda	66879	R\$ 24,89	D
21/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74542 G Lucio Comercio E Representacao Ltda	66879	R\$ 24,89	C
21/09/2022	01.1.2.01.00001662 1	M F P Ericeira Eireli		74543 M F P Ericeira Eireli	66880	R\$ 250,00	D
21/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74543 M F P Ericeira Eireli	66880	R\$ 250,00	C
21/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74543 M F P Ericeira Eireli	66880	R\$ 45,00	D
21/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74543 M F P Ericeira Eireli	66880	R\$ 45,00	C
21/09/2022	01.1.2.01.00001653 8	M. F. Pereira - Me		74544 M F Pereira Me	66881	R\$ 230,60	D
21/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74544 M F Pereira Me	66881	R\$ 230,60	C
21/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74544 M F Pereira Me	66881	R\$ 41,50	D
21/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74544 M F Pereira Me	66881	R\$ 41,50	C
21/09/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		74545 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66882	R\$ 701,55	D
21/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74545 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66882	R\$ 701,55	C
21/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74545 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66882	R\$ 126,29	D
21/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74545 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66882	R\$ 126,29	C
21/09/2022	01.1.2.01.00001781 6	Icem- Instit. De Cirurgia E Endoscopia D		74546 Icem Instit De Cirurgia E Endoscopia D	66883	R\$ 349,58	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2022	02.1.1.01.00001825 0	N J Infor Ltda		PAGAMENTO DE Nf 25031 N J Infor Ltda	35041	R\$ 520,00	D
22/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 25031 N J Infor Ltda	35041	R\$ 520,00	C
22/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Lablest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 100859 2 Labtest Diagnostica SA	35042	R\$ 1.397,20	D
22/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 100859 2 Labtest Diagnostica SA	35042	R\$ 1.397,20	C
22/09/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE Nf 141486 1 Cirurgica Montebello Ltda	35043	R\$ 2.520,00	D
22/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 141486 1 Cirurgica Montebello Ltda	35043	R\$ 2.520,00	C
22/09/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		PAGAMENTO DE Nf 101082 4 Labor Import Comercial Im	35044	R\$ 3.014,41	D
22/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 101082 4 Labor Import Comercial Im	35044	R\$ 3.014,41	C
22/09/2022	02.1.1.01.00005298 1	Endobrax Importacao E Exportacao De Equipamentos M		PAGAMENTO DE Nf 15468 1 Endobrax Importacao E Exp	35045	R\$ 3.100,00	D
22/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 15468 1 Endobrax Importacao E Exp	35045	R\$ 3.100,00	C
22/09/2022	02.1.1.01.00001784 9	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		PAGAMENTO DE Pix Env Expresso Vip	35046	R\$ 50,00	D
22/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Expresso Vip	35046	R\$ 50,00	C
22/09/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 74563 p Presidente Dutra RN De Sousa Lima	35047	R\$ 75,00	D
22/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 74563 p Presidente Dutra RN De Sousa Lima	35047	R\$ 75,00	C
22/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	35048	R\$ 28,34	D
22/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	35048	R\$ 28,34	C
22/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	35049	R\$ 11,55	D
22/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	35049	R\$ 11,55	C
22/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Transfer Pios Port	35050	R\$ 10,00	D
22/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Transfer Pios Port	35050	R\$ 10,00	C
22/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	35051	R\$ 1,00	D
22/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	35051	R\$ 1,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2022	04.2.1.05.006	Seguros		PAGAMENTO DE Seguro de Vida Ouro Vida	35052	R\$ 6.661,58	D
22/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Seguro de Vida Ouro Vida	35052	R\$ 6.661,58	C
22/09/2022	04.2.1.05.006	Seguros		PAGAMENTO DE Seguro de Vida Ouro Vida	35053	R\$ 10.066,76	D
22/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Seguro de Vida Ouro Vida	35053	R\$ 10.066,76	C
22/09/2022	02.1.1.01.00005298 1	Endobrax Importacao E Exportacao De Equipamentos M		Nf 15468 1 Endobrax Importacao E Exp	35054	R\$ 2.000,00	D
22/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Nf 15468 1 Endobrax Importacao E Exp	35054	R\$ 2.000,00	C
22/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	38521	R\$ 2.000,00	D
22/09/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	38521	R\$ 2.000,00	C
22/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 111215 Dental Cremer Produtos Odontologicos Sa	62943	R\$ 3.221,73	D
22/09/2022	02.1.1.01.00001656 2	Dental Cremer Produtos Odontologicos S.a.		COMPRAS CFE NF NO. 111215 Dental Cremer Produtos Odontologicos Sa	62943	R\$ 3.221,73	C
22/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 111215 Dental Cremer Produtos Odontologicos Sa	62943	R\$ 823,28	D
22/09/2022	02.1.1.01.00001656 2	Dental Cremer Produtos Odontologicos S.a.		COMPRAS CFE NF NO. 111215 Dental Cremer Produtos Odontologicos Sa	62943	R\$ 823,28	C
22/09/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		111215 Dental Cremer Produtos Odontologicos Sa	62943	R\$ 44,87	D
22/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		111215 Dental Cremer Produtos Odontologicos Sa	62943	R\$ 44,87	C
22/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 2208138705 Braspress Transportes Urg	63278	R\$ 409,61	D
22/09/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2208138705 Braspress Transportes Urg	63278	R\$ 409,61	C
22/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 2208097758 Braspress Transportes Urg	63279	R\$ 222,65	D
22/09/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2208097758 Braspress Transportes Urg	63279	R\$ 222,65	C
22/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 2208078775 Braspress Transportes Urg	63280	R\$ 1.544,76	D
22/09/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2208078775 Braspress Transportes Urg	63280	R\$ 1.544,76	C
22/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 2208091443 Braspress Transportes Urg	63281	R\$ 1.337,69	D
22/09/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2208091443 Braspress Transportes Urg	63281	R\$ 1.337,69	C
22/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 2208042685 Braspress	63282	R\$ 1.280,67	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		Transportes Urg PROVISAO DE Cte 2208042685 Braspress Transportes Urg	63282	R\$ 1.280,67	C
22/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte Expresso Vip	64259	R\$ 50,00	D
22/09/2022	02.1.1.01.00001784 9	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		PROVISAO DE Cte Expresso Vip	64259	R\$ 50,00	C
22/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74549 Natanael L Evangelista Ltda	66886	R\$ 235,52	D
22/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74549 Natanael L Evangelista Ltda	66886	R\$ 235,52	C
22/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74549 Natanael L Evangelista Ltda	66886	R\$ 42,39	D
22/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74549 Natanael L Evangelista Ltda	66886	R\$ 42,39	C
22/09/2022	01.1.2.01.00001656 7	Centro Citologico De Imperatriz Ltda		74550 Centro Citologico De Imperatriz Ltda	66887	R\$ 2.080,22	D
22/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74550 Centro Citologico De Imperatriz Ltda	66887	R\$ 2.080,22	C
22/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74550 Centro Citologico De Imperatriz Ltda	66887	R\$ 374,44	D
22/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74550 Centro Citologico De Imperatriz Ltda	66887	R\$ 374,44	C
22/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 74551 Natanael L Evangelista Ltda	66888	R\$ 375,36	D
22/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74551 Natanael L Evangelista Ltda	66888	R\$ 375,36	C
22/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74551 Natanael L Evangelista Ltda	66888	R\$ 658,15	D
22/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74551 Natanael L Evangelista Ltda	66888	R\$ 658,15	C
22/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74551 Natanael L Evangelista Ltda	66888	R\$ 118,48	D
22/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74551 Natanael L Evangelista Ltda	66888	R\$ 118,48	C
22/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 74552 Natanael L Evangelista Ltda	66889	R\$ 413,08	D
22/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74552 Natanael L Evangelista Ltda	66889	R\$ 413,08	C
22/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74552 Natanael L Evangelista Ltda	66889	R\$ 335,34	D
22/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74552 Natanael L Evangelista Ltda	66889	R\$ 335,34	C
22/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74552 Natanael L Evangelista Ltda	66889	R\$ 60,36	D
22/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74552 Natanael L Evangelista Ltda	66889	R\$ 60,36	C
22/09/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 74553 Natanael L	66890	R\$ 228,16	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2022	0			Evangelista Ltda			
22/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74553 Natanael L Evangelista Ltda	66890	R\$ 228,16	C
22/09/2022	01.1.2.01.000025864	C. P. Da Silva Junior		74554 C P Da Silva Junior	66891	R\$ 300,00	D
22/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74554 C P Da Silva Junior	66891	R\$ 300,00	C
22/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74554 C P Da Silva Junior	66891	R\$ 45,00	D
22/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74554 C P Da Silva Junior	66891	R\$ 45,00	C
22/09/2022	01.1.2.01.000016366	L R Coelho		74555 L R Coelho	66892	R\$ 1.377,97	D
22/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74555 L R Coelho	66892	R\$ 1.377,97	C
22/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74555 L R Coelho	66892	R\$ 248,03	D
22/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74555 L R Coelho	66892	R\$ 248,03	C
22/09/2022	01.1.2.01.000016366	L R Coelho		VENDAS CFE NF NO 74555 L R Coelho	66892	R\$ 693,43	D
22/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74555 L R Coelho	66892	R\$ 693,43	C
22/09/2022	01.1.2.01.000016281	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 74556 T A A Santos Distribuidora Eireli	66893	R\$ 672,80	D
22/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74556 T A A Santos Distribuidora Eireli	66893	R\$ 672,80	C
22/09/2022	01.1.2.01.000016281	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		74556 T A A Santos Distribuidora Eireli	66893	R\$ 3.662,50	D
22/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74556 T A A Santos Distribuidora Eireli	66893	R\$ 3.662,50	C
22/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74556 T A A Santos Distribuidora Eireli	66893	R\$ 531,75	D
22/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74556 T A A Santos Distribuidora Eireli	66893	R\$ 531,75	C
22/09/2022	01.1.2.01.000016619	L De Melo Rubim		74557 L De Melo Rubim	66894	R\$ 129,00	D
22/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74557 L De Melo Rubim	66894	R\$ 129,00	C
22/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74557 L De Melo Rubim	66894	R\$ 23,22	D
22/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74557 L De Melo Rubim	66894	R\$ 23,22	C
22/09/2022	01.1.2.01.000016281	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 74558 T A A Santos Distribuidora Eireli	66895	R\$ 540,00	D
22/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74558 T A A Santos Distribuidora Eireli	66895	R\$ 540,00	C
22/09/2022	01.1.2.01.00001650	Município De Alto Alegre Do		74560 Município De Alto Alegre Do Pindare	66896	R\$ 19.579,80	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2022	7	Pindare					
22/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74560 Município De Alto Alegre Do Pindare	66896	R\$ 19.579,80	C
22/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74560 Município De Alto Alegre Do Pindare	66896	R\$ 3.524,36	D
22/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74560 Município De Alto Alegre Do Pindare	66896	R\$ 3.524,36	C
22/09/2022	01.1.2.01.00001657	Laboratorio De Bioproductos Ltda		74561 Laboratorio De Bioproductos Ltda	66897	R\$ 224,25	D
22/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74561 Laboratorio De Bioproductos Ltda	66897	R\$ 224,25	C
22/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74561 Laboratorio De Bioproductos Ltda	66897	R\$ 40,37	D
22/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74561 Laboratorio De Bioproductos Ltda	66897	R\$ 40,37	C
22/09/2022	01.1.2.01.00001641	C. G. Laboratorio E Clinica Ltda		74562 C G Laboratorio E Clinica Ltda	66898	R\$ 3.230,82	D
22/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74562 C G Laboratorio E Clinica Ltda	66898	R\$ 3.230,82	C
22/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74562 C G Laboratorio E Clinica Ltda	66898	R\$ 581,54	D
22/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74562 C G Laboratorio E Clinica Ltda	66898	R\$ 581,54	C
22/09/2022	01.1.2.01.00001641	C. G. Laboratorio E Clinica Ltda		VENDAS CFE NF NO 74562 C G Laboratorio E Clinica Ltda	66898	R\$ 413,00	D
22/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74562 C G Laboratorio E Clinica Ltda	66898	R\$ 413,00	C
22/09/2022	01.1.2.01.00001782	Lima E Raposa Ltda		74563 Lima E Raposa Ltda	66899	R\$ 1.633,00	D
22/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74563 Lima E Raposa Ltda	66899	R\$ 1.633,00	C
22/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74563 Lima E Raposa Ltda	66899	R\$ 280,44	D
22/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74563 Lima E Raposa Ltda	66899	R\$ 280,44	C
22/09/2022	01.1.2.01.00004852	Lapet Laboratorio Veterinario Ltda		74564 Lapet Laboratorio Veterinario Ltda	66900	R\$ 277,75	D
22/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74564 Lapet Laboratorio Veterinario Ltda	66900	R\$ 277,75	C
22/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74564 Lapet Laboratorio Veterinario Ltda	66900	R\$ 50,00	D
22/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74564 Lapet Laboratorio Veterinario Ltda	66900	R\$ 50,00	C
22/09/2022	01.1.2.01.00001632	Clinica Medica Itamaraty Ltda		74565 Clinica Medica Itamaraty Ltda	66901	R\$ 12.676,54	D
22/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74565 Clinica Medica Itamaraty Ltda	66901	R\$ 12.676,54	C
22/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74565 Clinica Medica Itamaraty Ltda	66901	R\$ 2.281,78	D
22/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74565 Clinica Medica Itamaraty Ltda	66901	R\$ 2.281,78	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2022	01.1.2.01.00001651 7	Maria Nilce Sousa Ribeiro		Sousa Ribe RECEBIMENTO NF 740001 1 Maria Nilce	34461	R\$ 289,26	C
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Sousa Ribe RECEBIMENTO Cartao Cielo Credito	34462	R\$ 26,09	D
23/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO Cartao Cielo Credito	34462	R\$ 26,09	C
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737272 3 Trilab Analises Clinica	34463	R\$ 1.049,40	D
23/09/2022	01.1.2.01.00001640 0	Trilab Analises Clinicas Ltda		RECEBIMENTO NF 737272 3 Trilab Analises Clinica	34463	R\$ 1.049,40	C
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 732913 3 Trilab Analises Clinica	34464	R\$ 469,33	D
23/09/2022	01.1.2.01.00001640 0	Trilab Analises Clinicas Ltda		RECEBIMENTO NF 732913 3 Trilab Analises Clinica	34464	R\$ 469,33	C
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 745831 1 Laboratorio Alianca Ltd	34465	R\$ 592,38	D
23/09/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		RECEBIMENTO NF 745831 1 Laboratorio Alianca Ltd	34465	R\$ 592,38	C
23/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741571 2 Analdivan Brito Noleto	34466	R\$ 1.005,94	D
23/09/2022	01.1.2.01.00001637 8	Analdivan Brito Noleto Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 741571 2 Analdivan Brito Noleto	34466	R\$ 1.005,94	C
23/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732743 3 Analisa Laboratorio De	34467	R\$ 682,21	D
23/09/2022	01.1.2.01.00001655 7	Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 732743 3 Analisa Laboratorio De	34467	R\$ 682,21	C
23/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737302 2 Carvalho & Lopes Labora	34468	R\$ 640,55	D
23/09/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelynne F Lopes Carvalho		RECEBIMENTO NF 737302 2 Carvalho & Lopes Labora	34468	R\$ 640,55	C
23/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741651 1 Exata Laboratorio Cini	34469	R\$ 306,76	D
23/09/2022	01.1.2.01.00001635 1	Exata Laboratorio Clinico Ltda		RECEBIMENTO NF 741651 1 Exata Laboratorio Cini	34469	R\$ 306,76	C
23/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741661 2 Gastro Ilha Prestacao D	34470	R\$ 515,10	D
23/09/2022	01.1.2.01.00001656 3	Gastro Ilha Prestacao De Servicos Medicos Ltda		RECEBIMENTO NF 741661 2 Gastro Ilha Prestacao D	34470	R\$ 515,10	C
23/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741471 1 Instituto Florence De E	34471	R\$ 278,93	D
23/09/2022	01.1.2.01.00001774 1	Instituto Florence De Ensino Superior Ltda.		RECEBIMENTO NF 741471 1 Instituto Florence De E	34471	R\$ 278,93	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743491 3 Laboratorio Mais Saude	34472	R\$ 577,67	D
23/09/2022	01.1.2.01.000016519	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 743491 3 Laboratorio Mais Saude	34472	R\$ 577,67	C
23/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737383 3 Lacmar Lab De Analis	34473	R\$ 1.140,00	D
23/09/2022	01.1.2.01.000016296	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 737383 3 Lacmar Lab De Analis	34473	R\$ 1.140,00	C
23/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737282 2 Microlab Exames Laborat	34474	R\$ 683,95	D
23/09/2022	01.1.2.01.000016345	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		RECEBIMENTO NF 737282 2 Microlab Exames Laborat	34474	R\$ 683,95	C
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 22 09 2022	34475	R\$ 12.794,31	D
23/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 22 09 2022	34475	R\$ 12.794,31	C
23/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739601 2 Miguel P Diniz Filho	34664	R\$ 761,57	D
23/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 739601 2 Miguel P Diniz Filho	34664	R\$ 17,36	C
23/09/2022	01.1.2.01.000016673	Miguel P. Diniz Filho		RECEBIMENTO NF 739601 2 Miguel P Diniz Filho	34664	R\$ 744,21	C
23/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739471 3 M B Souza Da Fonseca	34665	R\$ 686,45	D
23/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 739471 3 M B Souza Da Fonseca	34665	R\$ 16,80	C
23/09/2022	01.1.2.01.000016624	M. B. Souza Da Fonseca		RECEBIMENTO NF 739471 3 M B Souza Da Fonseca	34665	R\$ 669,65	C
23/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740931 2 L M Alves Sousa De Sous	34666	R\$ 398,69	D
23/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740931 2 L M Alves Sousa De Sous	34666	R\$ 3,30	C
23/09/2022	01.1.2.01.000016494	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		RECEBIMENTO NF 740931 2 L M Alves Sousa De Sous	34666	R\$ 395,39	C
23/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740201 3 H Leonardo Silva Vale	34667	R\$ 1.416,22	D
23/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740201 3 H Leonardo Silva Vale	34667	R\$ 20,97	C
23/09/2022	01.1.2.01.000016414	H Leonardo Silva Vale - Me		RECEBIMENTO NF 740201 3 H Leonardo Silva Vale	34667	R\$ 1.395,25	C
23/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736792 3 Farmacia E Lab Santa R	34668	R\$ 1.943,23	D

Fls. nº 3039
Proc. nº 434
Ass: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant Viagem Vinicius Fernando p Horiba	35055	R\$ 1.000,00	C
23/09/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf Adiant de Viagem Diego Gomes Fernandes p Sao Bernardo	35056	R\$ 100,86	D
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Adiant de Viagem Diego Gomes Fernandes p Sao Bernardo	35056	R\$ 100,86	C
23/09/2022	01.1.2.09.1.000016461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		PAGAMENTO DE Transf 2972 554995 A2 P PARA SAUD	35057	R\$ 5.100,00	D
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf 2972 554995 A2 P PARA SAUD	35057	R\$ 5.100,00	C
23/09/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf Adiant Viagem Narissa R Silva p Labtest	35058	R\$ 1.000,00	D
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Adiant Viagem Narissa R Silva p Labtest	35058	R\$ 1.000,00	C
23/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Carga Cartao PrePago	35059	R\$ 40,00	D
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Carga Cartao PrePago	35059	R\$ 40,00	C
23/09/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Carga Cartao PrePago	35060	R\$ 4.000,00	D
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Carga Cartao PrePago	35060	R\$ 4.000,00	C
23/09/2022	02.1.1.01.000016383	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE Nf 274507 3 Natulab Laboratorio Farma	35061	R\$ 385,89	D
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 274507 3 Natulab Laboratorio Farma	35061	R\$ 385,89	C
23/09/2022	02.1.1.01.000018257	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE Nf 229820 2 Ativa Comercial Hospitalar	35062	R\$ 984,69	D
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 229820 2 Ativa Comercial Hospitalar	35062	R\$ 984,69	C
23/09/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Nf 2208042685 Braspress Transportes Urg	35063	R\$ 1.280,67	D
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 2208042685 Braspress Transportes Urg	35063	R\$ 1.280,67	C
23/09/2022	02.1.1.01.000016420	Asfer Industria Quimica Ltda Epp		PAGAMENTO DE Nf 69602 3 Asfer Industria Quimica L	35064	R\$ 1.489,96	D
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 69602 3 Asfer Industria Quimica L	35064	R\$ 1.489,96	C
23/09/2022	02.1.1.01.000016510	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE Nf 981224 3 Prati Donaduzzi & Cia L	35065	R\$ 271,98	D
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 981224 3 Prati Donaduzzi & Cia L	35065	R\$ 271,98	C
23/09/2022	02.1.1.01.00001858	Braspress Transportes		PAGAMENTO DE Nf 2208091443 Braspress	35066	R\$ 1.337,69	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0	Urgentes Ltda		Transportes Urg			
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 2208091443 Braspress Transportes Urg	35066	R\$ 1.337,69	C
23/09/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE NF 2208078775 Braspress Transportes Urg	35067	R\$ 1.544,76	D
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 2208078775 Braspress Transportes Urg	35067	R\$ 1.544,76	C
23/09/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE NF 2208097758 Braspress Transportes Urg	35068	R\$ 222,65	D
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 2208097758 Braspress Transportes Urg	35068	R\$ 222,65	C
23/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 100963 2 Labtest Diagnostica SA	35069	R\$ 38,24	D
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 100963 2 Labtest Diagnostica SA	35069	R\$ 38,24	C
23/09/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE NF 2208138705 Braspress Transportes Urg	35070	R\$ 409,61	D
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 2208138705 Braspress Transportes Urg	35070	R\$ 409,61	C
23/09/2022	02.1.1.01.00001661 7	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE NF 71435 1 Dist Rio Parnaiba De Medi	35071	R\$ 526,25	D
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 71435 1 Dist Rio Parnaiba De Medi	35071	R\$ 526,25	C
23/09/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 42157 2 Labtest Diagnostica SA	35072	R\$ 587,32	D
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 42157 2 Labtest Diagnostica SA	35072	R\$ 587,32	C
23/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 100962 2 Labtest Diagnostica SA	35073	R\$ 870,15	D
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 100962 2 Labtest Diagnostica SA	35073	R\$ 870,15	C
23/09/2022	02.1.1.01.00001631 8	Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda		PAGAMENTO DE NF 112699 1 Medlevensohn Com Repres P	35074	R\$ 1.691,78	D
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 112699 1 Medlevensohn Com Repres P	35074	R\$ 1.691,78	C
23/09/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 42156 2 Labtest Diagnostica SA	35075	R\$ 1.777,16	D
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 42156 2 Labtest Diagnostica SA	35075	R\$ 1.777,16	C
23/09/2022	02.1.1.01.00000202 3	Dmari Locacao, Transporte E Logistica Ltda		PAGAMENTO DE NF 30014970722 Dmari Locacao Transportes	35076	R\$ 246,30	D
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 30014970722 Dmari Locacao Transportes	35076	R\$ 246,30	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2022	02.1.4.03.002	Cofins a Pagar		Locacao Transportes	35077	R\$ 14.016,62	D
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cofins S Faturamento ref 08 2022	35077	R\$ 14.016,62	C
23/09/2022	02.1.4.03.003	Pis a Pagar		PAGAMENTO DE Cofins S Faturamento ref 08 2022	35078	R\$ 3.036,93	D
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pis S Faturamento ref 08 2022	35078	R\$ 3.036,93	C
23/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	35079	R\$ 37,06	D
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	35079	R\$ 37,06	C
23/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	35080	R\$ 8,25	D
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	35080	R\$ 8,25	C
23/09/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Aplicacao Invest Facil	35081	R\$ 140,00	D
23/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Aplicacao Invest Facil	35081	R\$ 140,00	C
23/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref NF 74562 p Pedreiras Ralfran de Sousa	35209	R\$ 200,00	D
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref NF 74562 p Pedreiras Ralfran de Sousa	35209	R\$ 200,00	C
23/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 101176 Fabmed Distribuidora Hospitalar Ltda	62888	R\$ 5.844,21	D
23/09/2022	02.1.1.01.00004850	Fabmed Distribuidora Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 101176 Fabmed Distribuidora Hospitalar Ltda	62888	R\$ 5.844,21	C
23/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1757 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	62944	R\$ 59,40	D
23/09/2022	02.1.1.01.00001646	A2 Produtos Para Saude Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 1757 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	62944	R\$ 59,40	C
23/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1757 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	62944	R\$ 130,00	D
23/09/2022	02.1.1.01.00001646	A2 Produtos Para Saude Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 1757 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	62944	R\$ 130,00	C
23/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cle 30014970722 Dmari Locacao Transportes	64247	R\$ 246,30	D
23/09/2022	02.1.1.01.00000202	Dmari Locacao, Transporte E Logistica Ltda		PROVISAO DE Cle 30014970722 Dmari Locacao Transportes	64247	R\$ 246,30	C
23/09/2022	01.1.2.01.00001632	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		VENDAS CFE NF NO 74569 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	66905	R\$ 328,01	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

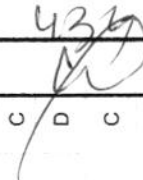
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74569 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	66905	R\$ 328,01	C
23/09/2022	01.1.2.01.00001632 7	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		74569 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	66905	R\$ 1.978,14	D
23/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74569 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	66905	R\$ 1.978,14	C
23/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74569 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	66905	R\$ 333,46	D
23/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74569 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	66905	R\$ 333,46	C
23/09/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		74570 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66906	R\$ 283,70	D
23/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74570 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66906	R\$ 283,70	C
23/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74570 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66906	R\$ 51,07	D
23/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74570 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66906	R\$ 51,07	C
23/09/2022	01.1.2.01.00001670 3	I Y De Almeida		74571 I Y De Almeida	66907	R\$ 727,60	D
23/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74571 I Y De Almeida	66907	R\$ 727,60	C
23/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74571 I Y De Almeida	66907	R\$ 129,07	D
23/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74571 I Y De Almeida	66907	R\$ 129,07	C
23/09/2022	01.1.2.01.00004851 7	Vandeilson Nunes Brandao		74572 Vandeilson Nunes Brandao	66908	R\$ 729,00	D
23/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74572 Vandeilson Nunes Brandao	66908	R\$ 729,00	C
23/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74572 Vandeilson Nunes Brandao	66908	R\$ 131,22	D
23/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74572 Vandeilson Nunes Brandao	66908	R\$ 131,22	C
23/09/2022	01.1.2.01.00001643 9	Rane Costa Jadao		VENDAS CFE NF NO 74573 Rane Costa Jadao	66909	R\$ 95,00	D
23/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74573 Rane Costa Jadao	66909	R\$ 95,00	C
23/09/2022	01.1.2.01.00001643 9	Rane Costa Jadao		74573 Rane Costa Jadao	66909	R\$ 821,60	D
23/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74573 Rane Costa Jadao	66909	R\$ 821,60	C
23/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74573 Rane Costa Jadao	66909	R\$ 147,89	D
23/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74573 Rane Costa Jadao	66909	R\$ 147,89	C
23/09/2022	01.1.2.01.00002583 8	Suelen Rocha Botao Ferreira		74574 Suelen Rocha Botao Ferreira	66910	R\$ 100,64	D

Fls. nº 3043
Proc. nº 434
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74574 Suelen Rocha Botao Ferreira	66910	R\$ 100,64	C
23/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74574 Suelen Rocha Botao Ferreira	66910	R\$ 18,12	D
23/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74574 Suelen Rocha Botao Ferreira	66910	R\$ 18,12	C
23/09/2022	01.1.2.01.000016300	Maishome Lab Ltda		74575 Maishome Lab Ltda	66911	R\$ 140,00	D
23/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74575 Maishome Lab Ltda	66911	R\$ 140,00	C
23/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74575 Maishome Lab Ltda	66911	R\$ 23,10	D
23/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74575 Maishome Lab Ltda	66911	R\$ 23,10	C
23/09/2022	01.1.2.01.000016361	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		74576 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	66912	R\$ 600,23	D
23/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74576 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	66912	R\$ 600,23	C
23/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74576 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	66912	R\$ 108,04	D
23/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74576 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	66912	R\$ 108,04	C
23/09/2022	01.1.2.01.000016448	Laboratorio Prontolab Eireli		74577 Laboratorio Prontolab Eireli	66913	R\$ 594,08	D
23/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74577 Laboratorio Prontolab Eireli	66913	R\$ 594,08	C
23/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74577 Laboratorio Prontolab Eireli	66913	R\$ 106,95	D
23/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74577 Laboratorio Prontolab Eireli	66913	R\$ 106,95	C
23/09/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		74578 Natanael L Evangelista Ltda	66914	R\$ 285,20	D
23/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74578 Natanael L Evangelista Ltda	66914	R\$ 285,20	C
23/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74578 Natanael L Evangelista Ltda	66914	R\$ 51,34	D
23/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74578 Natanael L Evangelista Ltda	66914	R\$ 51,34	C
23/09/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 74578 Natanael L Evangelista Ltda	66914	R\$ 86,48	D
23/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74578 Natanael L Evangelista Ltda	66914	R\$ 86,48	C
23/09/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 74579 Natanael L Evangelista Ltda	66915	R\$ 595,24	D
23/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74579 Natanael L Evangelista Ltda	66915	R\$ 595,24	C
23/09/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		74579 Natanael L Evangelista Ltda	66915	R\$ 101,05	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74579 Natanael L Evangelista Ltda	66915	R\$ 101,05	C
23/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74579 Natanael L Evangelista Ltda	66915	R\$ 18,18	D
23/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74579 Natanael L Evangelista Ltda	66915	R\$ 18,18	C
23/09/2022	01.1.2.01.00001629 6	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		74580 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	66916	R\$ 7.058,40	D
23/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74580 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	66916	R\$ 7.058,40	C
23/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74580 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	66916	R\$ 1.270,51	D
23/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74580 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	66916	R\$ 1.270,51	C
23/09/2022	01.1.2.01.00001636 5	Eneida Farias Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 74581 Eneida Farias Ltda Me	66917	R\$ 336,00	D
23/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74581 Eneida Farias Ltda Me	66917	R\$ 336,00	C
23/09/2022	01.1.2.01.00001633 8	E S Costa Comercio		VENDAS CFE NF NO 74582 E S Costa Comercio	66918	R\$ 21,50	D
23/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74582 E S Costa Comercio	66918	R\$ 21,50	C
23/09/2022	01.1.2.01.00001633 8	E S Costa Comercio		74582 E S Costa Comercio	66918	R\$ 21,50	D
23/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74582 E S Costa Comercio	66918	R\$ 21,50	C
23/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74582 E S Costa Comercio	66918	R\$ 3,87	D
23/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74582 E S Costa Comercio	66918	R\$ 3,87	C
23/09/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref NF 74560 p Alta Alegre	71096	R\$ 100,00	D
23/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref NF 74560 p Alta Alegre	71096	R\$ 100,00	C
23/09/2022	04.2.1.05.009	Manut. e Conserv. de Equipamentos		PAGAMENTO DE Tecnofax Serv e Produtos Manutencao Impressora	71209	R\$ 335,00	D
23/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Tecnofax Serv e Produtos Manutencao Impressora	71209	R\$ 335,00	C
24/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 739231 1 Laboratorio Alberth Ltda	34675	R\$ 428,60	D
24/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 739231 1 Laboratorio Alberth Ltda	34675	R\$ 13,15	C
24/09/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		RECEBIMENTO NF 739231 1 Laboratorio Alberth Ltda	34675	R\$ 415,45	C
24/09/2022	01.1.2.01.00001628	Laboratorio Alianca Ltda		74583 Laboratorio Alianca Ltda	66919	R\$ 592,38	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2022	7 03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74583 Laboratorio Alianca Ltda	66919	R\$ 592,38	C
24/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74583 Laboratorio Alianca Ltda	66919	R\$ 106,63	D
24/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74583 Laboratorio Alianca Ltda	66919	R\$ 106,63	C
24/09/2022	7 01.1.2.01.00001640	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		74584 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	66920	R\$ 2.046,01	D
24/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74584 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	66920	R\$ 2.046,01	C
24/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74584 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	66920	R\$ 368,29	D
24/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74584 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	66920	R\$ 368,29	C
24/09/2022	7 01.1.2.01.00001640	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		VENDAS CFE NF NO 74584 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	66920	R\$ 230,00	D
24/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74584 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	66920	R\$ 230,00	C
24/09/2022	1 01.1.2.01.00001645	Maria Regina Dias Baptista		74585 Maria Regina Dias Baptista	66921	R\$ 986,00	D
24/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74585 Maria Regina Dias Baptista	66921	R\$ 986,00	C
24/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74585 Maria Regina Dias Baptista	66921	R\$ 177,48	D
24/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74585 Maria Regina Dias Baptista	66921	R\$ 177,48	C
24/09/2022	7 01.1.2.01.00001630	Laboratorio Alberth Ltda		74586 Laboratorio Alberth Ltda	66922	R\$ 245,75	D
24/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74586 Laboratorio Alberth Ltda	66922	R\$ 245,75	C
24/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74586 Laboratorio Alberth Ltda	66922	R\$ 44,24	D
24/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74586 Laboratorio Alberth Ltda	66922	R\$ 44,24	C
26/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 730133 4 VI Laboratorio Ltda	34476	R\$ 464,34	D
26/09/2022	4 01.1.2.01.00001628	VI Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 730133 4 VI Laboratorio Ltda	34476	R\$ 464,34	C
26/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 730523 3 VI Laboratorio Ltda	34477	R\$ 1.190,75	D
26/09/2022	4 01.1.2.01.00001628	VI Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 730523 3 VI Laboratorio Ltda	34477	R\$ 1.190,75	C
26/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 740381 3 VI Laboratorio Ltda	34478	R\$ 981,54	D
26/09/2022	01.1.2.01.00001628	VI Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 740381 3 VI Laboratorio Ltda	34478	R\$ 981,54	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

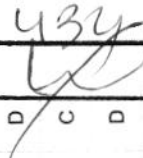
CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2022	4			Ltda			
26/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 736592 3 VI Laboratorio Ltda	34479	R\$ 728,28	D
26/09/2022	01.1.2.01.00001628	VI Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 736592 3 VI Laboratorio Ltda	34479	R\$ 728,28	C
26/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 740371 2 VI Laboratorio Ltda	34480	R\$ 517,60	D
26/09/2022	01.1.2.01.00001628	VI Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 740371 2 VI Laboratorio Ltda	34480	R\$ 517,60	C
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746061 1 Centro De Medicina E Di	34481	R\$ 617,50	D
26/09/2022	01.1.2.01.00001631	Centro De Medicina E Diagnostico Ltda.		RECEBIMENTO NF 746061 1 Centro De Medicina E Di	34481	R\$ 617,50	C
26/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 746051 1 Eudes Malheiros Castro	34482	R\$ 100,00	D
26/09/2022	01.1.2.01.00001773	Eudes Malheiros Castro		RECEBIMENTO NF 746051 1 Eudes Malheiros Castro	34482	R\$ 100,00	C
26/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741901 1 Bem Familia Servicos Me	34483	R\$ 197,80	D
26/09/2022	01.1.2.01.00002577	Mega Clinica Da Familia Ltda		RECEBIMENTO NF 741901 1 Bem Familia Servicos Me	34483	R\$ 197,80	C
26/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741821 1 Crystal Empreend Medic	34484	R\$ 432,00	D
26/09/2022	01.1.2.01.00000205	Crystal Empreendimentos Medicos E Hospitalares Ltda - Natus Lumine Maternidade		RECEBIMENTO NF 741821 1 Crystal Empreend Medic	34484	R\$ 432,00	C
26/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741851 1 Fundacao Antonio Jorge	34485	R\$ 236,10	D
26/09/2022	01.1.2.01.00000206	Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab		RECEBIMENTO NF 741851 1 Fundacao Antonio Jorge	34485	R\$ 236,10	C
26/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733133 4 G R B Nunes Epp	34486	R\$ 916,06	D
26/09/2022	01.1.2.01.00001660	G. R. B. Nunes - Epp		RECEBIMENTO NF 733133 4 G R B Nunes Epp	34486	R\$ 916,06	C
26/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742131 3 G R B Nunes Epp	34487	R\$ 694,25	D
26/09/2022	01.1.2.01.00001660	G. R. B. Nunes - Epp		RECEBIMENTO NF 742131 3 G R B Nunes Epp	34487	R\$ 694,25	C
26/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737742 4 Laboratorio De Pesquisa	34488	R\$ 918,82	D
26/09/2022	01.1.2.01.00001634	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		RECEBIMENTO NF 737742 4 Laboratorio De Pesquisa	34488	R\$ 918,82	C

Fls. nº 3047
Proc. nº 434
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741781 2 Laboratorio De Pesquisa	34489	R\$ 442,41	D
26/09/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratório De Pesquisas Patologias Ltda		RECEBIMENTO NF 741781 2 Laboratorio De Pesquisa	34489	R\$ 442,41	C
26/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730244 4 Laboratorio Mais Saude	34490	R\$ 984,00	D
26/09/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 730244 4 Laboratorio Mais Saude	34490	R\$ 984,00	C
26/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741861 3 M R Da Costa Bastos	34491	R\$ 709,63	D
26/09/2022	01.1.2.01.00001645 5	M. R. Da Costa Bastos		RECEBIMENTO NF 741861 3 M R Da Costa Bastos	34491	R\$ 709,63	C
26/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741711 3 Microlab Exames Laborat	34492	R\$ 962,07	D
26/09/2022	01.1.2.01.00001634 5	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho		RECEBIMENTO NF 741711 3 Microlab Exames Laborat	34492	R\$ 962,07	C
26/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737792 2 Oftalmo Day Clinic Ltda	34493	R\$ 565,92	D
26/09/2022	01.1.2.01.00001646 7	Oftalmo Day Clinic Ltda		RECEBIMENTO NF 737792 2 Oftalmo Day Clinic Ltda	34493	R\$ 565,92	C
26/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737662 3 R W Medicina Laborato	34494	R\$ 924,50	D
26/09/2022	01.1.2.01.00001637 7	R. W. Medicina Laboratorial Ltda		RECEBIMENTO NF 737662 3 R W Medicina Laborato	34494	R\$ 924,50	C
26/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741871 1 Spe Bella Citta 01 Empr	34495	R\$ 190,44	D
26/09/2022	01.1.2.01.00001628 9	Spe Bella Citta 01 Empreendimentos Imobiliarios Ltda		RECEBIMENTO NF 741871 1 Spe Bella Citta 01 Empr	34495	R\$ 190,44	C
26/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742021 1 T A N O Farmacia E	34496	R\$ 146,90	D
26/09/2022	01.1.2.01.00001634 2	T. A. N. O. Farmacia E Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 742021 1 T A N O Farmacia E	34496	R\$ 146,90	C
26/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741691 3 Ubrauna Miranda & Cia	34497	R\$ 2.105,25	D
26/09/2022	01.1.2.01.00001645 8	Ubrauna Miranda Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 741691 3 Ubrauna Miranda & Cia	34497	R\$ 2.105,25	C
26/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737682 4 Varao E Almeida Ltda	34498	R\$ 717,48	D
26/09/2022	01.1.2.01.00001759 6	Varao E Almeida Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 737682 4 Varao E Almeida Ltda	34498	R\$ 717,48	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737782 2 W Serejo E Muniz Ltda	34499	R\$ 457,07	D
26/09/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 737782 2 W Serejo E Muniz Ltda	34499	R\$ 457,07	C
26/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF J Correa Mendes	34500	R\$ 350,00	D
26/09/2022	01.1.2.01.00001639 7	J. Correa Mendes		RECEBIMENTO NF J Correa Mendes	34500	R\$ 350,00	C
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 23 09 2022	34501	R\$ 11.037,27	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 23 09 2022	34501	R\$ 11.037,27	C
26/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740971 1 Nilza Miranda De Melo	34676	R\$ 466,66	D
26/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740971 1 Nilza Miranda De Melo	34676	R\$ 6,16	C
26/09/2022	01.1.2.01.00001648 3	Nilza Miranda De Melo		RECEBIMENTO NF 740971 1 Nilza Miranda De Melo	34676	R\$ 460,50	C
26/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732143 3 Laboratorio De Anal Ci	34677	R\$ 540,18	D
26/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 732143 3 Laboratorio De Anal Ci	34677	R\$ 5,34	C
26/09/2022	01.1.2.01.00001655 9	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		RECEBIMENTO NF 732143 3 Laboratorio De Anal Ci	34677	R\$ 534,84	C
26/09/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE NF 274771 3 Natulab Laboratorio Farma	35082	R\$ 723,60	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 274771 3 Natulab Laboratorio Farma	35082	R\$ 723,60	C
26/09/2022	02.1.1.01.00001668 6	M. A. Silva - Equipamentos Hospitalares		PAGAMENTO DE NF 40875 2 M A Silva Equipamentos Ho	35083	R\$ 706,70	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 40875 2 M A Silva Equipamentos Ho	35083	R\$ 706,70	C
26/09/2022	02.1.1.01.00001675 4	Med Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE NF 26838 2 Med Hospitalar Ltda	35084	R\$ 797,50	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 26838 2 Med Hospitalar Ltda	35084	R\$ 797,50	C
26/09/2022	02.1.1.01.00001644 9	Ribeiro Erre Com. E Repres. Ltda		PAGAMENTO DE NF 7133 2 Ribeiro Erre Com E Repre	35085	R\$ 1.250,00	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 7133 2 Ribeiro Erre Com E Repre	35085	R\$ 1.250,00	C
26/09/2022	02.1.1.01.00001640 9	Eco Diagnostica Ltda - Filial		PAGAMENTO DE NF 64983 2 Eco Diagnostica Ltda Fi	35086	R\$ 2.280,00	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 64983 2 Eco Diagnostica Ltda Fi	35086	R\$ 2.280,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2022	02.1.1.01.00001825 7	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE Nº 229576 3 Ativa Comercial Hospitalar	35087	R\$ 2.830,00	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 229576 3 Ativa Comercial Hospitalar	35087	R\$ 2.830,00	C
26/09/2022	02.1.1.01.00001806 9	Blau Farmaceutica S.a.		PAGAMENTO DE Nº 218427 3 Blausiegel Industria E Co	35088	R\$ 6.819,32	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 218427 3 Blausiegel Industria E Co	35088	R\$ 6.819,32	C
26/09/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE Nº 140337 2 Cirurgica Montebello Ltda	35089	R\$ 1.739,45	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 140337 2 Cirurgica Montebello Ltda	35089	R\$ 1.739,45	C
26/09/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nº 101055 3 Cristalia Prod Quim Far	35090	R\$ 273,66	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 101055 3 Cristalia Prod Quim Far	35090	R\$ 273,66	C
26/09/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nº 5201998 1 Nazaria DistribProdFarm	35091	R\$ 492,97	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 5201998 1 Nazaria DistribProdFarm	35091	R\$ 492,97	C
26/09/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		PAGAMENTO DE Nº 159769 3 Horiba Instruments Brasil	35092	R\$ 1.609,46	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 159769 3 Horiba Instruments Brasil	35092	R\$ 1.609,46	C
26/09/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nº 101054 3 Cristalia Prod Quim Far	35093	R\$ 4.795,12	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 101054 3 Cristalia Prod Quim Far	35093	R\$ 4.795,12	C
26/09/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE Nº 990704 2 Prati Donaduzzi & Cia L	35094	R\$ 318,29	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 990704 2 Prati Donaduzzi & Cia L	35094	R\$ 318,29	C
26/09/2022	02.1.1.01.00001653 4	Dist. De Medicamentos Maximus Eireli - Epp		PAGAMENTO DE Nº 49100 1 Distribuidora De Medicamentos Maximus	35095	R\$ 1.675,00	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 49100 1 Distribuidora De Medicamentos Maximus	35095	R\$ 1.675,00	C
26/09/2022	02.1.1.01.00001825 7	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE Nº 230202 1 Ativa Comercial Hospitalar	35096	R\$ 2.970,20	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 230202 1 Ativa Comercial Hospitalar	35096	R\$ 2.970,20	C
26/09/2022	02.1.1.01.00001804 6	F Cardoso E Cia Ltda		PAGAMENTO DE Nº 135248 1 F Cardoso E Cia Ltda	35097	R\$ 1.579,59	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

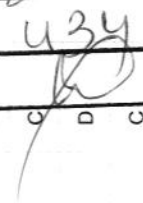
Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 135248 1 F Cardoso E Cia Ltda	35097	R\$ 1.579,59	C
26/09/2022	02.1.1.01.00001669 8	Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda		PAGAMENTO DE Nº 42093 2 Perfecta Ind Com De Pro	35098	R\$ 1.477,94	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 42093 2 Perfecta Ind Com De Pro	35098	R\$ 1.477,94	C
26/09/2022	02.1.5.02.001.0024	Caema - Agua		PAGAMENTO DE AguaCia Agua e Esgoto do Ma	35099	R\$ 264,90	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE AguaCia Agua e Esgoto do Ma	35099	R\$ 264,90	C
26/09/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		PAGAMENTO DE Nº 160348 1 Horiba Instruments Brasil	35100	R\$ 15.237,64	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 160348 1 Horiba Instruments Brasil	35100	R\$ 15.237,64	C
26/09/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		PAGAMENTO DE Nº 160349 1 Horiba Instruments Brasil	35101	R\$ 2.744,18	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 160349 1 Horiba Instruments Brasil	35101	R\$ 2.744,18	C
26/09/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE Nº Prati Donaduzzi e Cia	35102	R\$ 123,36	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº Prati Donaduzzi e Cia	35102	R\$ 123,36	C
26/09/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		PAGAMENTO DE Nº 102523 1 Labor Import Comercial Im	35103	R\$ 1.040,00	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 102523 1 Labor Import Comercial Im	35103	R\$ 1.040,00	C
26/09/2022	02.1.1.01.00000291 7	Econet Publicacoes Periodicas Ltda		PAGAMENTO DE Nº 6003925209 Econet Publicacoes Period	35104	R\$ 362,52	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 6003925209 Econet Publicacoes Period	35104	R\$ 362,52	C
26/09/2022	02.1.1.01.00001659 9	B. V. Industria & Comercio De Moveis Ltda		PAGAMENTO DE Nº 5080 1 Bv Industria & Comercio D	35105	R\$ 1.849,53	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 5080 1 Bv Industria & Comercio D	35105	R\$ 1.849,53	C
26/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 101451 1 Labtest Diagnostica SA	35106	R\$ 165,26	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 101451 1 Labtest Diagnostica SA	35106	R\$ 165,26	C
26/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 101450 1 Labtest Diagnostica SA	35107	R\$ 539,34	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 101450 1 Labtest Diagnostica SA	35107	R\$ 539,34	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 42258 1 Labtest Diagnostica SA	35108	R\$ 575,01	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 42258 1 Labtest Diagnostica SA	35108	R\$ 575,01	C
26/09/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 42257 1 Labtest Diagnostica SA	35109	R\$ 1.174,64	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 42257 1 Labtest Diagnostica SA	35109	R\$ 1.174,64	C
26/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 101475 1 Labtest Diagnostica SA	35110	R\$ 2.794,40	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 101475 1 Labtest Diagnostica SA	35110	R\$ 2.794,40	C
26/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 101474 1 Labtest Diagnostica SA	35111	R\$ 3.379,03	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 101474 1 Labtest Diagnostica SA	35111	R\$ 3.379,03	C
26/09/2022	02.1.1.01.00001800 2	Life Cargo Transporte E Logística Ltda		PAGAMENTO DE Nf 1981 Life Cargo Transporte E L	35112	R\$ 326,73	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 1981 Life Cargo Transporte E L	35112	R\$ 326,73	C
26/09/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 74592 p Bom Jardim Hallysson Theylor Oliveira	35113	R\$ 150,00	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 74592 p Bom Jardim Hallysson Theylor Oliveira	35113	R\$ 150,00	C
26/09/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Elizangela Leite Dos Santo	35114	R\$ 84,00	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Elizangela Leite Dos Santo	35114	R\$ 84,00	C
26/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	35115	R\$ 30,52	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	35115	R\$ 30,52	C
26/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	35116	R\$ 20,35	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	35116	R\$ 20,35	C
26/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	35117	R\$ 1,00	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	35117	R\$ 1,00	C
26/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria MSG Mes Anterior	35118	R\$ 6,50	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria MSG Mes	35118	R\$ 6,50	C

Fls. nº 3052
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Anterior PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria MSG Mes	35119	R\$ 6,50	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Anterior PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria MSG Mes	35119	R\$ 6,50	C
26/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Anterior PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria MSG Mes	35120	R\$ 6,50	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Anterior PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria MSG Mes	35120	R\$ 6,50	C
26/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Anterior PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria MSG Mes	35121	R\$ 6,50	D
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Anterior PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria MSG Mes	35121	R\$ 6,50	C
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	35122	R\$ 3.882,51	D
26/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	35122	R\$ 3.882,51	C
26/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741331 2 Enoque Jose Oliveira Ne	35231	R\$ 511,81	D
26/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 741331 2 Enoque Jose Oliveira Ne	35231	R\$ 3,40	C
26/09/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		RECEBIMENTO NF 741331 2 Enoque Jose Oliveira Ne	35231	R\$ 508,41	C
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 728401 3 Biolife Clinica E Labor	35232	R\$ 829,17	D
26/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 728401 3 Biolife Clinica E Labor	35232	R\$ 110,24	C
26/09/2022	01.1.2.01.000016639	Biolife Clinica E Laboratorio Ltda		RECEBIMENTO NF 728401 3 Biolife Clinica E Labor	35232	R\$ 718,93	C
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741941 1 Laboratorio De Analises	35233	R\$ 134,17	D
26/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 741941 1 Laboratorio De Analises	35233	R\$ 2,64	D
26/09/2022	01.1.2.01.000016323	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		RECEBIMENTO NF 741941 1 Laboratorio De Analises	35233	R\$ 136,81	C
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741041 3 Henrique Bruno Silva Go	35234	R\$ 952,35	D
26/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 741041 3 Henrique Bruno Silva Go	35234	R\$ 25,72	D
26/09/2022	01.1.2.01.000016382	Henrique Bruno Silva Gomes		RECEBIMENTO NF 741041 3 Henrique Bruno Silva Go	35234	R\$ 978,07	C
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 706748 8 Henrique Bruno Silva Go	35235	R\$ 1.142,16	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 706748 8 Henrique Bruno Silva Go	35235	R\$ 35,32	D
26/09/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		RECEBIMENTO NF 706748 8 Henrique Bruno Silva Go	35235	R\$ 1.177,48	C
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741541 2 Edvaldo Franco Amorim F	35236	R\$ 205,00	D
26/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 741541 2 Edvaldo Franco Amorim F	35236	R\$ 4,47	D
26/09/2022	01.1.2.01.00001647 4	Edvaldo Franco Amorim Filho		RECEBIMENTO NF 741541 2 Edvaldo Franco Amorim F	35236	R\$ 209,47	C
26/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0000145 N H C De Souza Eireli	40478	R\$ 960,00	D
26/09/2022	02.1.1.01.00004861 6	N. H. C. De Souza Eireli		COMPRAS CFE NF NO. 0000145 N H C De Souza Eireli	40478	R\$ 960,00	C
26/09/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 6365 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda	59141	R\$ 4.788,37	D
26/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 6365 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda	59141	R\$ 4.788,37	C
26/09/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica		PROVISAO DE NF 0000145 N H C De Souza Eireli	59142	R\$ 960,00	D
26/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 0000145 N H C De Souza Eireli	59142	R\$ 960,00	C
26/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 73699 Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda	62889	R\$ 1.834,77	D
26/09/2022	02.1.1.01.00001661 7	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 73699 Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda	62889	R\$ 1.834,77	C
26/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 6365 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda	62959	R\$ 4.788,37	D
26/09/2022	02.1.1.01.00001637 1	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 6365 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda	62959	R\$ 4.788,37	C
26/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Resgate de Fundo	64219	R\$ 18.865,38	D
26/09/2022	01.1.1.03.017.011	Bco. do Brasil - DI Plus		REF. Resgate de Fundo	64219	R\$ 18.865,38	C
26/09/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PROVISAO DE Cte 1981 Life Cargo Transporte e Logistica	64332	R\$ 326,73	D
26/09/2022	02.1.1.01.00001800 2	Life Cargo Transporte E Logistica Ltda		PROVISAO DE Cte 1981 Life Cargo Transporte e Logistica	64332	R\$ 326,73	C
26/09/2022	02.1.1.01.00001637 1	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda		PAGAMENTO DE NF 6365 Nicolau Derivado de Petroleo c Tickt Solucoes	64385	R\$ 4.788,37	D
26/09/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 6365 Nicolau Derivado de Petroleo c Tickt Solucoes	64385	R\$ 4.788,37	C
26/09/2022	01.1.2.01.00001631	Municipio De Saude De Sao		VENDAS CFE NF NO 74587 Municipio De	66923	R\$ 13.313,50	D

Fls. nº 3054
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2022	7	Jose De Ribamar		Saude De Sao Jose De Ribamar			
26/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74587 Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar	66923	R\$ 13.313,50	C
26/09/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		74588 Natanael L Evangelista Ltda	66924	R\$ 38,64	D
26/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74588 Natanael L Evangelista Ltda	66924	R\$ 38,64	C
26/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74588 Natanael L Evangelista Ltda	66924	R\$ 6,96	D
26/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74588 Natanael L Evangelista Ltda	66924	R\$ 6,96	C
26/09/2022	01.1.2.01.00001644	Laboratorio Prontolab Eireli		74589 Laboratorio Prontolab Eireli	66925	R\$ 807,63	D
26/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74589 Laboratorio Prontolab Eireli	66925	R\$ 807,63	C
26/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74589 Laboratorio Prontolab Eireli	66925	R\$ 145,38	D
26/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74589 Laboratorio Prontolab Eireli	66925	R\$ 145,38	C
26/09/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		74590 Natanael L Evangelista Ltda	66926	R\$ 50,00	D
26/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74590 Natanael L Evangelista Ltda	66926	R\$ 50,00	C
26/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74590 Natanael L Evangelista Ltda	66926	R\$ 9,00	D
26/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74590 Natanael L Evangelista Ltda	66926	R\$ 9,00	C
26/09/2022	01.1.2.01.00000229	Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz		74591 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	66927	R\$ 610,00	D
26/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74591 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	66927	R\$ 610,00	C
26/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74591 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	66927	R\$ 109,80	D
26/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74591 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	66927	R\$ 109,80	C
26/09/2022	01.1.2.01.00001649	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		74592 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	66928	R\$ 1.777,60	D
26/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74592 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	66928	R\$ 1.777,60	C
26/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74592 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	66928	R\$ 319,95	D
26/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74592 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	66928	R\$ 319,95	C
26/09/2022	01.1.2.01.00001649	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		VENDAS CFE NF NO 74592 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	66928	R\$ 260,00	D
26/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74592 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	66928	R\$ 260,00	C
26/09/2022	01.1.2.01.00001645	M. Do S. Costa Oliveira - Me		74593 M Do S Costa Oliveira Me	66929	R\$ 1.557,59	D

Fls. nº 3654
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2022	2						
26/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74593 M Do S Costa Oliveira Me	66929	R\$ 1.557,59	C
26/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74593 M Do S Costa Oliveira Me	66929	R\$ 280,36	D
26/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74593 M Do S Costa Oliveira Me	66929	R\$ 280,36	C
26/09/2022	01.1.2.01.00001645	M. Do S. Costa Oliveira - Me		VENDAS CFE NF NO 74593 M Do S Costa Oliveira Me	66929	R\$ 95,36	D
26/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74593 M Do S Costa Oliveira Me	66929	R\$ 95,36	C
26/09/2022	01.1.2.01.00001635	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		VENDAS CFE NF NO 74594 Santa Casa De Misericórdia De Cururupu	66930	R\$ 9.265,50	D
26/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74594 Santa Casa De Misericórdia De Cururupu	66930	R\$ 9.265,50	C
26/09/2022	01.1.2.01.00001657	Laboratório De Bioprodutos Ltda		74595 Laboratório De Bioprodutos Ltda	66931	R\$ 420,48	D
26/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74595 Laboratório De Bioprodutos Ltda	66931	R\$ 420,48	C
26/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74595 Laboratório De Bioprodutos Ltda	66931	R\$ 75,69	D
26/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74595 Laboratório De Bioprodutos Ltda	66931	R\$ 75,69	C
26/09/2022	01.1.2.01.00001635	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		VENDAS CFE NF NO 74596 Santa Casa De Misericórdia De Cururupu	66932	R\$ 8.672,00	D
26/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74596 Santa Casa De Misericórdia De Cururupu	66932	R\$ 8.672,00	C
26/09/2022	01.1.2.01.00001635	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		74596 Santa Casa De Misericórdia De Cururupu	66932	R\$ 2.224,00	D
26/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74596 Santa Casa De Misericórdia De Cururupu	66932	R\$ 2.224,00	C
26/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74596 Santa Casa De Misericórdia De Cururupu	66932	R\$ 400,32	D
26/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74596 Santa Casa De Misericórdia De Cururupu	66932	R\$ 400,32	C
26/09/2022	01.1.2.01.00001647	Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda		VENDAS CFE NF NO 74597 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	66933	R\$ 680,00	D
26/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74597 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	66933	R\$ 680,00	C
26/09/2022	01.1.2.01.00001647	Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda		74597 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	66933	R\$ 568,74	D
26/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74597 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	66933	R\$ 568,74	C
26/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74597 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	66933	R\$ 102,37	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

3055

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
26/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74597 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	66933	R\$ 102,37	C
26/09/2022	01.1.2.01.00001673 4	Spe Fce Servicos Medicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 74598 Spe Fce Servicos Medicos Ltda	66934	R\$ 309,00	D
26/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74598 Spe Fce Servicos Medicos Ltda	66934	R\$ 309,00	C
26/09/2022	01.1.2.01.00001665 7	Uroclinica Ltda.		74599 Uroclinica Ltda	66935	R\$ 590,40	D
26/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74599 Uroclinica Ltda	66935	R\$ 590,40	C
26/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74599 Uroclinica Ltda	66935	R\$ 35,42	D
26/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74599 Uroclinica Ltda	66935	R\$ 35,42	C
26/09/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		74600 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66936	R\$ 2.637,69	D
26/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74600 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66936	R\$ 2.637,69	C
26/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74600 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66936	R\$ 474,78	D
26/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74600 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66936	R\$ 474,78	C
26/09/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		VENDAS CFE NF NO 74600 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66936	R\$ 752,00	D
26/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74600 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66936	R\$ 752,00	C
26/09/2022	01.1.2.01.00004852 5	Fundo Munic. De Saude De Pedro Do Rosario		74601 Fundo Munic De Saude De Pedro Do Rosario	66937	R\$ 1.200,00	D
26/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74601 Fundo Munic De Saude De Pedro Do Rosario	66937	R\$ 1.200,00	C
26/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74601 Fundo Munic De Saude De Pedro Do Rosario	66937	R\$ 216,00	D
26/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74601 Fundo Munic De Saude De Pedro Do Rosario	66937	R\$ 216,00	C
26/09/2022	01.1.2.01.00002583 9	Mauricio Nascimento Ribeiro		VENDAS CFE NF NO 74602 Mauricio Nascimento Ribeiro	66938	R\$ 3.764,00	D
26/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74602 Mauricio Nascimento Ribeiro	66938	R\$ 3.764,00	C
26/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74602 Mauricio Nascimento Ribeiro	66938	R\$ 451,68	D
26/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74602 Mauricio Nascimento Ribeiro	66938	R\$ 451,68	C
26/09/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		74604 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda	66939	R\$ 705,90	D
26/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74604 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda	66939	R\$ 705,90	C
26/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74604 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda	66939	R\$ 127,06	D

Fls. nº 3056
Proc. nº 434
Ass.: 28

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74604 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda	66939	R\$ 127,06	C
26/09/2022	01.1.2.01.000017730	Eudes Malheiros Castro		VENDAS CFE NF NO 74605 Eudes Malheiros Castro	66940	R\$ 100,00	D
26/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74605 Eudes Malheiros Castro	66940	R\$ 100,00	C
26/09/2022	01.1.2.01.000016319	Centro De Medicina E Diagnostico Ltda.		VENDAS CFE NF NO 74606 Centro De Medicina E Diagnostico Ltda	66941	R\$ 617,50	D
26/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74606 Centro De Medicina E Diagnostico Ltda	66941	R\$ 617,50	C
26/09/2022	01.1.2.01.000016286	Clinica Nossa Senhora Do Rosario		74607 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	66942	R\$ 399,00	D
26/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74607 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	66942	R\$ 399,00	C
26/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74607 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	66942	R\$ 71,82	D
26/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74607 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	66942	R\$ 71,82	C
26/09/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Cabana Do Marco Itapecuru Mir	70935	R\$ 84,00	D
26/09/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Cabana Do Marco Itapecuru Mir	70935	R\$ 84,00	C
26/09/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE 222 Espeto Burger Arari	70936	R\$ 8,00	D
26/09/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE 222 Espeto Burger Arari	70936	R\$ 8,00	C
26/09/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE C Picanha Paulista Santa Ines	70937	R\$ 52,00	D
26/09/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE C Picanha Paulista Santa Ines	70937	R\$ 52,00	C
26/09/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE ServiPorto Ltda Sao Luis	71126	R\$ 12,00	D
26/09/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE ServiPorto Ltda Sao Luis	71126	R\$ 12,00	C
27/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746121 1 Gemma Galgani Ltda	34503	R\$ 205,20	D
27/09/2022	01.1.2.01.000016373	Galgani Luna S C Ltda		RECEBIMENTO NF 746121 1 Gemma Galgani Ltda	34503	R\$ 205,20	C
27/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746221 1 Marcone Ferreira Franca	34504	R\$ 1.095,00	D
27/09/2022	01.1.2.01.000025740	Marcone Ferreira Franca		RECEBIMENTO NF 746221 1 Marcone Ferreira Franca	34504	R\$ 1.095,00	C
27/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 746151 1 Clinica Nossa Senhora D	34505	R\$ 235,00	D
27/09/2022	01.1.2.01.00001628	Clinica Nossa Senhora Do		RECEBIMENTO NF 746151 1 Clinica Nossa	34505	R\$ 235,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2022	6	Rosário		Senhora D			
27/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 746071 1 Clínica Nossa Senhora D	34506	R\$ 399,00	D
27/09/2022	01.1.2.01.00001628	Clínica Nossa Senhora Do Rosário		RECEBIMENTO NF 746071 1 Clínica Nossa Senhora D	34506	R\$ 399,00	C
27/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 746231 1 Mordecai Comercio E Ser	34507	R\$ 240,00	D
27/09/2022	01.1.2.01.00001670	Mordecai Comercio E Servicos Eireli		RECEBIMENTO NF 746231 1 Mordecai Comercio E Ser	34507	R\$ 240,00	C
27/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 746091 1 Vicente Pires Dos Santo	34508	R\$ 390,00	D
27/09/2022	01.1.2.01.00001363	Vicente Pires		RECEBIMENTO NF 746091 1 Vicente Pires Dos Santo	34508	R\$ 390,00	C
27/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729204 6 Center Med Distribuidor	34509	R\$ 1.685,39	D
27/09/2022	01.1.2.01.00001652	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 729204 6 Center Med Distribuidor	34509	R\$ 1.685,39	C
27/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742381 2 Center Med Distribuidor	34510	R\$ 2.942,52	D
27/09/2022	01.1.2.01.00001652	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 742381 2 Center Med Distribuidor	34510	R\$ 2.942,52	C
27/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734893 4 Centro De Diag E Odon	34511	R\$ 1.146,42	D
27/09/2022	01.1.2.01.00001640	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		RECEBIMENTO NF 734893 4 Centro De Diag E Odon	34511	R\$ 1.146,42	C
27/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738482 3 Centro De Diag E Odon	34512	R\$ 1.293,48	D
27/09/2022	01.1.2.01.00001640	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		RECEBIMENTO NF 738482 3 Centro De Diag E Odon	34512	R\$ 1.293,48	C
27/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743081 3 Centro De Diag E Odon	34513	R\$ 1.642,80	D
27/09/2022	01.1.2.01.00001640	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		RECEBIMENTO NF 743081 3 Centro De Diag E Odon	34513	R\$ 1.642,80	C
27/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742981 2 I Y De Almeida	34514	R\$ 521,00	D
27/09/2022	01.1.2.01.00001670	I Y De Almeida		RECEBIMENTO NF 742981 2 I Y De Almeida	34514	R\$ 521,00	C
27/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737872 2 Laboratorio De Bioproductos	34515	R\$ 367,05	D
27/09/2022	01.1.2.01.00001657	Laboratorio De Bioproductos Ltda		RECEBIMENTO NF 737872 2 Laboratorio De Bioproducto	34515	R\$ 367,05	C
27/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 26 09 2022	34516	R\$ 13.469,35	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 26 09 2022	34516	R\$ 13.469,35	C
27/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Resgate Fundo	34517	R\$ 32.316,08	D
27/09/2022	01.1.1.03.017.011	Bco. do Brasil - DI Plus		REF. Resgate Fundo	34517	R\$ 32.316,08	C
27/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742071 1 ProlabLabAnalises Cii	34678	R\$ 364,66	D
27/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 742071 1 ProlabLabAnalises Cii	34678	R\$ 0,61	C
27/09/2022	01.1.2.01.00001667 8	Prolab-lab análises Clinicas Ltda		RECEBIMENTO NF 742071 1 ProlabLabAnalises Cii	34678	R\$ 364,05	C
27/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741311 1 Microlab Exames Laborat	34679	R\$ 822,80	D
27/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 741311 1 Microlab Exames Laborat	34679	R\$ 6,80	C
27/09/2022	01.1.2.01.00001634 5	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		RECEBIMENTO NF 741311 1 Microlab Exames Laborat	34679	R\$ 816,00	C
27/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740331 1 J M De Jesus Assad Maci	34680	R\$ 269,28	D
27/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740331 1 J M De Jesus Assad Maci	34680	R\$ 5,72	C
27/09/2022	01.1.2.01.00001636 8	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		RECEBIMENTO NF 740331 1 J M De Jesus Assad Maci	34680	R\$ 263,56	C
27/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746011 1 Fundo Munic De Saude D	34681	R\$ 1.187,88	D
27/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 746011 1 Fundo Munic De Saude D	34681	R\$ 12,12	D
27/09/2022	01.1.2.01.00004852 5	Fundo Munic. De Saude De Pedro Do Rosario		RECEBIMENTO NF 746011 1 Fundo Munic De Saude De Pedro do Rosario	34681	R\$ 1.200,00	C
27/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742081 2 C S Lima Clinica Cen	34682	R\$ 248,00	D
27/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 742081 2 C S Lima Clinica Cen	34682	R\$ 5,40	D
27/09/2022	01.1.2.01.00003812 9	C S Lima Clinica Cen		RECEBIMENTO NF 742081 2 C S Lima Clinica Cen	34682	R\$ 253,40	C
27/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Receb 00025247174372 JACI DE JESUS	34704	R\$ 250,00	D
27/09/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Receb 00025247174372 JACI DE JESUS	34704	R\$ 250,00	C
27/09/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		PAGAMENTO DE Compra c Cartao Posto Palona Cambao	35123	R\$ 200,00	D
27/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Compra c Cartao Posto	35123	R\$ 200,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2022	02.1.1.01.00001825 7	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		Palona Camboa PAGAMENTO DE Nº 229633 3 Ativa Comercial Hospitalar	35124	R\$ 1.323,33	D
27/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 229633 3 Ativa Comercial Hospitalar	35124	R\$ 1.323,33	C
27/09/2022	02.1.1.01.00001868 0	Geolab Industria Farmaceutica S/a		PAGAMENTO DE Nº 465962 3 Geolab Indust Farmaceuti	35125	R\$ 7.468,30	D
27/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 465962 3 Geolab Indust Farmaceuti	35125	R\$ 7.468,30	C
27/09/2022	02.1.1.01.00001745 5	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		PAGAMENTO DE Nº 16862 2 Cral Artigos Para Laborat	35126	R\$ 8.650,99	D
27/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 16862 2 Cral Artigos Para Laborat	35126	R\$ 8.650,99	C
27/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 100650 3 Labtest Diagnostica SA	35127	R\$ 30,36	D
27/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 100650 3 Labtest Diagnostica SA	35127	R\$ 30,36	C
27/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 100649 3 Labtest Diagnostica SA	35128	R\$ 444,63	D
27/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 100649 3 Labtest Diagnostica SA	35128	R\$ 444,63	C
27/09/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nº 101130 3 Cristalia Prod Quim Far	35129	R\$ 706,80	D
27/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 101130 3 Cristalia Prod Quim Far	35129	R\$ 706,80	C
27/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 100648 3 Labtest Diagnostica SA	35130	R\$ 889,88	D
27/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 100648 3 Labtest Diagnostica SA	35130	R\$ 889,88	C
27/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 100647 3 Labtest Diagnostica SA	35131	R\$ 948,62	D
27/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 100647 3 Labtest Diagnostica SA	35131	R\$ 948,62	C
27/09/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 42094 3 Labtest Diagnostica SA	35132	R\$ 1.566,55	D
27/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 42094 3 Labtest Diagnostica SA	35132	R\$ 1.566,55	C
27/09/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 42095 3 Labtest Diagnostica SA	35133	R\$ 2.386,28	D
27/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 42095 3 Labtest Diagnostica SA	35133	R\$ 2.386,28	C
27/09/2022	02.1.1.01.00001659	Greiner Bio-one Brasil		PAGAMENTO DE Nº 186600 2 Greiner	35134	R\$ 8.188,13	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0	Produtos Medicos Hospitalares Ltda		BioOne Brasil Pr			
27/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 186600 2 Greiner BioOne Brasil Pr	35134	R\$ 8.188,13	C
27/09/2022	02.1.5.02.001.0038	Bradesco Saude		PAGAMENTO DE Bradesco Saude	35135	R\$ 13.062,09	D
27/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Bradesco Saude	35135	R\$ 13.062,09	C
27/09/2022	02.1.1.01.00001651	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE Nf 991249 2 Prati Donaduzzi & Cia L	35136	R\$ 272,00	D
27/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 991249 2 Prati Donaduzzi & Cia L	35136	R\$ 272,00	C
27/09/2022	02.1.1.01.00001631	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		PAGAMENTO DE Nf 102787 1 Labor Import Comercial Im	35137	R\$ 1.445,42	D
27/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 102787 1 Labor Import Comercial Im	35137	R\$ 1.445,42	C
27/09/2022	04.2.1.05.005	Material e Taxas de Expediente		PAGAMENTO DE Pix Env Virtual Certificadora Dig	35138	R\$ 195,50	D
27/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Virtual Certificadora Dig	35138	R\$ 195,50	C
27/09/2022	04.2.4.01.009	ICMS Diferencial de Alíquota		PAGAMENTO DE Imposto Gov Pi Arrec Icms Outros	35139	R\$ 225,84	D
27/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Imposto Gov Pi Arrec Icms Outros	35139	R\$ 225,84	C
27/09/2022	02.1.1.01.00001651	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE Nf Prati Donaduzzi & Cia L	35140	R\$ 705,06	D
27/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf Prati Donaduzzi & Cia L	35140	R\$ 705,06	C
27/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	35141	R\$ 45,78	D
27/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	35141	R\$ 45,78	C
27/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	35142	R\$ 15,95	D
27/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	35142	R\$ 15,95	C
27/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0006523 Cacp Contabilidade Ltda	40476	R\$ 3.372,00	D
27/09/2022	02.1.1.01.00000078	Cacp Contabilidade Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 0006523 Cacp Contabilidade Ltda	40476	R\$ 3.372,00	C
27/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0002874 Produt Processamento De Informacoes Ltda	40477	R\$ 3.273,00	D
27/09/2022	02.1.1.01.00000201	Produt - Processamento De Informacoes Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 0002874 Produt Processamento De Informacoes Ltda	40477	R\$ 3.273,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2022	04.2.1.05.015	Material de Informatica		PROVISAO DE NF 44000 Kbf Com De Equip De Infor Ltda F12	59143	R\$ 120,00	D
27/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 44000 Kbf Com De Equip De Infor Ltda F12	59143	R\$ 120,00	C
27/09/2022	04.2.1.05.029	Servicos Contábeis		PROVISAO DE NF 0006523 Cacp Contabilidade Ltda	59144	R\$ 3.372,00	D
27/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 0006523 Cacp Contabilidade Ltda	59144	R\$ 3.372,00	C
27/09/2022	04.2.1.05.038	Servicos de Processamento de Dados		PROVISAO DE NF 0002874 Produt Processamento Delinformacoes Ltda	59145	R\$ 3.273,00	D
27/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 0002874 Produt Processamento Delinformacoes Ltda	59145	R\$ 3.273,00	C
27/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 48750 Castro Comercio E Representacoes Ltda	62890	R\$ 222,00	D
27/09/2022	02.1.1.01.00001667	Castro Comercio E Representacoes Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 48750 Castro Comercio E Representacoes Ltda	62890	R\$ 222,00	C
27/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 17920 J J R Viana Eireli	62933	R\$ 778,00	D
27/09/2022	02.1.1.01.00001638	J J R Viana Eireli		COMPRAS CFE NF NO. 17920 J J R Viana Eireli	62933	R\$ 778,00	C
27/09/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		17920 J J R Viana Eireli	62933	R\$ 140,04	D
27/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		17920 J J R Viana Eireli	62933	R\$ 140,04	C
27/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 17925 J J R Viana Eireli	62934	R\$ 900,00	D
27/09/2022	02.1.1.01.00001638	J J R Viana Eireli		COMPRAS CFE NF NO. 17925 J J R Viana Eireli	62934	R\$ 900,00	C
27/09/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		17925 J J R Viana Eireli	62934	R\$ 162,00	D
27/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		17925 J J R Viana Eireli	62934	R\$ 162,00	C
27/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 44000 Kbf Com De Equip De Infor Ltda F12	62952	R\$ 120,00	D
27/09/2022	02.1.1.01.00000329	Kbf Com De Equip De Infor Ltda F12		COMPRAS CFE NF NO. 44000 Kbf Com De Equip De Infor Ltda F12	62952	R\$ 120,00	C
27/09/2022	02.1.1.01.00000329	Kbf Com De Equip De Infor Ltda F12		PAGAMENTO DE NF 4400 Kbf Com de Equip de Informatica	64325	R\$ 120,00	D
27/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE NF 4400 Kbf Com de Equip de Informatica	64325	R\$ 120,00	C
27/09/2022	01.1.2.01.00001644	Laboratorio Prontolab Eireli		74608 Laboratorio Prontolab Eireli	66943	R\$ 261,52	D
27/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74608 Laboratorio Prontolab Eireli	66943	R\$ 261,52	C

Fls. nº 3062
Proc. nº 4319
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74608 Laboratorio Prontolab Eireli	66943	R\$ 47,07	D
27/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74608 Laboratorio Prontolab Eireli	66943	R\$ 47,07	C
27/09/2022	01.1.2.01.00001363 6	Vicente Pires		VENDAS CFE NF NO 74609 Vicente Pires	66944	R\$ 390,00	D
27/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74609 Vicente Pires	66944	R\$ 390,00	C
27/09/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		74610 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	66945	R\$ 425,30	D
27/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74610 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	66945	R\$ 425,30	C
27/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74610 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	66945	R\$ 76,56	D
27/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74610 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	66945	R\$ 76,56	C
27/09/2022	01.1.2.01.00001664 6	E Coelho Servicos Hospitalares Eireli		74611 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	66946	R\$ 1.041,81	D
27/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74611 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	66946	R\$ 1.041,81	C
27/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74611 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	66946	R\$ 187,52	D
27/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74611 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	66946	R\$ 187,52	C
27/09/2022	01.1.2.01.00001664 6	E Coelho Servicos Hospitalares Eireli		VENDAS CFE NF NO 74611 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	66946	R\$ 307,00	D
27/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74611 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	66946	R\$ 307,00	C
27/09/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		74612 Galgani Luna S C Ltda	66947	R\$ 205,20	D
27/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74612 Galgani Luna S C Ltda	66947	R\$ 205,20	C
27/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74612 Galgani Luna S C Ltda	66947	R\$ 36,94	D
27/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74612 Galgani Luna S C Ltda	66947	R\$ 36,94	C
27/09/2022	01.1.2.01.00001635 8	J B A Cutrim Eireli		74613 J B A Cutrim Eireli	66948	R\$ 932,20	D
27/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74613 J B A Cutrim Eireli	66948	R\$ 932,20	C
27/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74613 J B A Cutrim Eireli	66948	R\$ 167,79	D
27/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74613 J B A Cutrim Eireli	66948	R\$ 167,79	C
27/09/2022	01.1.2.01.00001635 8	J B A Cutrim Eireli		VENDAS CFE NF NO 74613 J B A Cutrim Eireli	66948	R\$ 1.760,78	D
27/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74613 J B A Cutrim Eireli	66948	R\$ 1.760,78	C
27/09/2022	01.1.2.01.00001666 5	Instituto De Olhos Sao Luis S/c.		VENDAS CFE NF NO 74614 Instituto De Olhos Sao Luis S c	66949	R\$ 958,00	D

Fls. nº

3063

Proc. nº

434

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74614 Instituto De Olhos Sao Luis S c	66949	R\$ 958,00	C
27/09/2022	01.1.2.01.000016665	Instituto De Olhos Sao Luis S/c.		74614 Instituto De Olhos Sao Luis S c	66949	R\$ 122,00	D
27/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74614 Instituto De Olhos Sao Luis S c	66949	R\$ 122,00	C
27/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74614 Instituto De Olhos Sao Luis S c	66949	R\$ 21,96	D
27/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74614 Instituto De Olhos Sao Luis S c	66949	R\$ 21,96	C
27/09/2022	01.1.2.01.000016286	Clinica Nossa Senhora Do Rosario		VENDAS CFE NF NO 74615 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	66950	R\$ 235,00	D
27/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74615 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	66950	R\$ 235,00	C
27/09/2022	01.1.2.01.000016351	Exata Laboratorio Clinico Ltda		VENDAS CFE NF NO 74616 Exata Laboratorio Clinico Ltda	66951	R\$ 216,65	D
27/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74616 Exata Laboratorio Clinico Ltda	66951	R\$ 216,65	C
27/09/2022	01.1.2.01.000016351	Exata Laboratorio Clinico Ltda		74616 Exata Laboratorio Clinico Ltda	66951	R\$ 507,36	D
27/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74616 Exata Laboratorio Clinico Ltda	66951	R\$ 507,36	C
27/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74616 Exata Laboratorio Clinico Ltda	66951	R\$ 91,32	D
27/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74616 Exata Laboratorio Clinico Ltda	66951	R\$ 91,32	C
27/09/2022	01.1.2.01.000016611	Alice A. Silva - Me		74617 Alice A Silva Me	66952	R\$ 2.530,94	D
27/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74617 Alice A Silva Me	66952	R\$ 2.530,94	C
27/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74617 Alice A Silva Me	66952	R\$ 455,57	D
27/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74617 Alice A Silva Me	66952	R\$ 455,57	C
27/09/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		74618 Enoque Jose Oliveira Neto	66953	R\$ 2.966,65	D
27/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74618 Enoque Jose Oliveira Neto	66953	R\$ 2.966,65	C
27/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74618 Enoque Jose Oliveira Neto	66953	R\$ 534,00	D
27/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74618 Enoque Jose Oliveira Neto	66953	R\$ 534,00	C
27/09/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		VENDAS CFE NF NO 74618 Enoque Jose Oliveira Neto	66953	R\$ 460,00	D
27/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74618 Enoque Jose Oliveira Neto	66953	R\$ 460,00	C
27/09/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		74619 Natanael L Evangelista Ltda	66954	R\$ 734,99	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74619 Natanael L Evangelista Ltda	66954	R\$ 734,99	C
27/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74619 Natanael L Evangelista Ltda	66954	R\$ 132,29	D
27/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74619 Natanael L Evangelista Ltda	66954	R\$ 132,29	C
27/09/2022	01.1.2.01.00001642 2	Laboratorio Mega Eireli - Me		74620 Laboratorio Mega Eireli Me	66955	R\$ 1.130,97	D
27/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74620 Laboratorio Mega Eireli Me	66955	R\$ 1.130,97	C
27/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74620 Laboratorio Mega Eireli Me	66955	R\$ 203,57	D
27/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74620 Laboratorio Mega Eireli Me	66955	R\$ 203,57	C
27/09/2022	01.1.2.01.00001645 7	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		74621 Simetra Laboratorio Ltda Epp	66956	R\$ 528,67	D
27/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74621 Simetra Laboratorio Ltda Epp	66956	R\$ 528,67	C
27/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74621 Simetra Laboratorio Ltda Epp	66956	R\$ 95,16	D
27/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74621 Simetra Laboratorio Ltda Epp	66956	R\$ 95,16	C
27/09/2022	01.1.2.01.00002574 0	Marcone Ferreira Franca		74622 Marcone Ferreira Franca	66957	R\$ 842,04	D
27/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74622 Marcone Ferreira Franca	66957	R\$ 842,04	C
27/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74622 Marcone Ferreira Franca	66957	R\$ 151,56	D
27/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74622 Marcone Ferreira Franca	66957	R\$ 151,56	C
27/09/2022	01.1.2.01.00002574 0	Marcone Ferreira Franca		VENDAS CFE NF NO 74622 Marcone Ferreira Franca	66957	R\$ 252,96	D
27/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74622 Marcone Ferreira Franca	66957	R\$ 252,96	C
27/09/2022	01.1.2.01.00001670 1	Mordecai Comercio E Servicos Eireli		VENDAS CFE NF NO 74623 Mordecai Comercio E Servicos Eireli	66958	R\$ 157,01	D
27/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74623 Mordecai Comercio E Servicos Eireli	66958	R\$ 157,01	C
27/09/2022	01.1.2.01.00001670 1	Mordecai Comercio E Servicos Eireli		74623 Mordecai Comercio E Servicos Eireli	66958	R\$ 82,99	D
27/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74623 Mordecai Comercio E Servicos Eireli	66958	R\$ 82,99	C
27/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74623 Mordecai Comercio E Servicos Eireli	66958	R\$ 14,94	D
27/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74623 Mordecai Comercio E Servicos Eireli	66958	R\$ 14,94	C
27/09/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		74624 Laboratorio Prontolab Eireli	66959	R\$ 1.382,30	D
27/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74624 Laboratorio Prontolab Eireli	66959	R\$ 1.382,30	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74624 Laboratorio Prontolab Eireli	66959	R\$ 248,82	D
27/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74624 Laboratorio Prontolab Eireli	66959	R\$ 248,82	C
27/09/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		74625 G R B Nunes Epp	66960	R\$ 3.805,92	D
27/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74625 G R B Nunes Epp	66960	R\$ 3.805,92	C
27/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74625 G R B Nunes Epp	66960	R\$ 685,08	D
27/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74625 G R B Nunes Epp	66960	R\$ 685,08	C
27/09/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		VENDAS CFE NF NO 74625 G R B Nunes Epp	66960	R\$ 145,00	D
27/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74625 G R B Nunes Epp	66960	R\$ 145,00	C
27/09/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE PagAlaycemirelly Santa Ines	70938	R\$ 56,00	D
27/09/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE PagAlaycemirelly Santa Ines	70938	R\$ 56,00	C
27/09/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Acai Mineiro Santa Ines	70939	R\$ 39,69	D
27/09/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Acai Mineiro Santa Ines	70939	R\$ 39,69	C
27/09/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE J G MarquesConve Santa Ines	70940	R\$ 92,00	D
27/09/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE J G MarquesConve Santa Ines	70940	R\$ 92,00	C
27/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete 82876 Jr 4000 M K transportes Ltda p Carolina	71109	R\$ 80,00	D
27/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete 82876 Jr 4000 M K transportes Ltda p Carolina	71109	R\$ 80,00	C
27/09/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Saque Adiant de Viagem Carutapera	71127	R\$ 450,00	D
27/09/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE Saque Adiant de Viagem Carutapera	71127	R\$ 450,00	C
27/09/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Tarifa Saque	71128	R\$ 8,00	D
27/09/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE Tarifa Saque	71128	R\$ 8,00	C
28/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746381 1 M F Pereira Me	34518	R\$ 528,00	D
28/09/2022	01.1.2.01.00001653 8	M. F. Pereira - Me		RECEBIMENTO NF 746381 1 M F Pereira Me	34518	R\$ 528,00	C
28/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 740881 1 Fundo Munic De Saude De Milagres do Ma	34519	R\$ 4.704,70	D

Fls. nº

3066

Proc. nº

4369

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2022	01.1.2.01.00002578 0	Fundo Municipal De Saude De Milagres Do Maranhao		RECEBIMENTO NF 740881 1 Fundo Munic De Saude De Milagres do Ma	34519	R\$ 4.704,70	C
28/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 721983 3 B Da S Moura	34520	R\$ 500,00	D
28/09/2022	01.1.2.01.00001651 8	B Da S Moura		RECEBIMENTO NF 721983 3 B Da S Moura	34520	R\$ 500,00	C
28/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746301 1 Mais Home Lab Lida	34521	R\$ 148,01	D
28/09/2022	01.1.2.01.00001630 0	Maishome Lab Ltda		RECEBIMENTO NF 746301 1 Mais Home Lab Lida	34521	R\$ 148,01	C
28/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746281 1 H Leonardo Silva Vale	34522	R\$ 1.133,48	D
28/09/2022	01.1.2.01.00001641 4	H Leonardo Silva Vale - Me		RECEBIMENTO NF 746281 1 H Leonardo Silva Vale	34522	R\$ 1.133,48	C
28/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743402 2 Oliveira E Coelho Ltda	34523	R\$ 1.396,97	D
28/09/2022	01.1.2.01.00001640 2	Oliveira E Coelho Ltda		RECEBIMENTO NF 743402 2 Oliveira E Coelho Ltda	34523	R\$ 1.396,97	C
28/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746401 1 D P C A Costa Clinica M	34524	R\$ 610,70	D
28/09/2022	01.1.2.01.00001639 8	D P C A Costa Clinica Medica Ltda		RECEBIMENTO NF 746401 1 D P C A Costa Clinica M	34524	R\$ 610,70	C
28/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 746341 1 Pericia Oficial De Natu	34525	R\$ 460,00	D
28/09/2022	01.1.2.01.00004852 1	Pericia Oficial De Natureza Criminal		RECEBIMENTO NF 746341 1 Pericia Oficial De Natu	34525	R\$ 460,00	C
28/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742111 1 Antonio Alerimar Rodrig	34526	R\$ 483,98	D
28/09/2022	01.1.2.01.00001655 2	Antonio Alerimar Rodrigues Lima		RECEBIMENTO NF 742111 1 Antonio Alerimar Rodrig	34526	R\$ 483,98	C
28/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742181 2 Centro De Diagnostico C	34527	R\$ 332,52	D
28/09/2022	01.1.2.01.00001655 3	Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda		RECEBIMENTO NF 742181 2 Centro De Diagnostico C	34527	R\$ 332,52	C
28/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742581 1 CeumaAssociacao De Ens	34528	R\$ 2.451,80	D
28/09/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		RECEBIMENTO NF 742581 1 CeumaAssociacao De Ens	34528	R\$ 2.451,80	C
28/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742901 1 CeumaAssociacao De Ens	34529	R\$ 1.551,25	D
28/09/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		RECEBIMENTO NF 742901 1 CeumaAssociacao De Ens	34529	R\$ 1.551,25	C
28/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742231 2 L De Melo	34530	R\$ 459,88	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2022	01.1.2.01.000016619	L De Melo Rubim		Rubim RECEBIMENTO NF 742231 2 L De Melo Rubim	34530	R\$ 459,88	C
28/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742281 4 Laboratorio De Analises	34531	R\$ 529,97	D
28/09/2022	01.1.2.01.000016288	Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda		RECEBIMENTO NF 742281 4 Laboratorio De Analises	34531	R\$ 529,97	C
28/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737972 2 Lacmar Lab De Analis	34532	R\$ 1.227,00	D
28/09/2022	01.1.2.01.000016296	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 737972 2 Lacmar Lab De Analis	34532	R\$ 1.227,00	C
28/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733363 4 Martins Santos Analise	34533	R\$ 778,32	D
28/09/2022	01.1.2.01.000016380	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 733363 4 Martins Santos Analise	34533	R\$ 778,32	C
28/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738002 3 Napoleao Moura Dias Net	34534	R\$ 551,66	D
28/09/2022	01.1.2.01.000025889	Napoleao Moura Dias Neto Ltda		RECEBIMENTO NF 738002 3 Napoleao Moura Dias Net	34534	R\$ 551,66	C
28/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738042 3 UnilabLaborDe Analise	34535	R\$ 779,30	D
28/09/2022	01.1.2.01.000016731	Unilab-labor.de Analises Clinicas Ltda-me		RECEBIMENTO NF 738042 3 UnilabLaborDe Analise	34535	R\$ 779,30	C
28/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 27 09 2022	34536	R\$ 11.055,40	D
28/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 27 09 2022	34536	R\$ 11.055,40	C
28/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate de Investimento	34537	R\$ 125.577,37	D
28/09/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate de Investimento	34537	R\$ 125.577,37	C
28/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate de Investimento	34538	R\$ 26.138,56	D
28/09/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate de Investimento	34538	R\$ 26.138,56	C
28/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	34539	R\$ 2.580,03	D
28/09/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	34539	R\$ 2.580,03	C
28/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	34540	R\$ 1.443,14	D
28/09/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	34540	R\$ 1.443,14	C
28/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	34541	R\$ 250,01	D
28/09/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	34541	R\$ 250,01	C
28/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	34542	R\$ 140,01	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	34542	R\$ 140,01	C
28/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	34543	R\$ 3.882,53	D
28/09/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	34543	R\$ 3.882,53	C
28/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741411 2 Universidade Estadual D	34683	R\$ 548,15	D
28/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 741411 2 Universidade Estadual D	34683	R\$ 5,40	C
28/09/2022	01.1.2.01.000000040	Universidade Estadual Do Maranhao		RECEBIMENTO NF 741411 2 Universidade Estadual D	34683	R\$ 542,75	C
28/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737632 3 Teresinha De Jesus Mota	34684	R\$ 319,65	D
28/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 737632 3 Teresinha De Jesus Mota	34684	R\$ 1,59	C
28/09/2022	01.1.2.01.000016600	Teresinha De Jesus Mota Cruz		RECEBIMENTO NF 737632 3 Teresinha De Jesus Mota	34684	R\$ 318,06	C
28/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735602 2 Joao Victor De A Costa	34685	R\$ 597,19	D
28/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 735602 2 Joao Victor De A Costa	34685	R\$ 15,52	C
28/09/2022	01.1.2.01.000016421	Joao Victor De A Costa Eireli		RECEBIMENTO NF 735602 2 Joao Victor De A Costa	34685	R\$ 581,67	C
28/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739651 3 Jamileide Feitosa Dos S	34686	R\$ 737,78	D
28/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 739651 3 Jamileide Feitosa Dos S	34686	R\$ 22,61	C
28/09/2022	01.1.2.01.000016335	Jamileide Feitosa Dos Santos		RECEBIMENTO NF 739651 3 Jamileide Feitosa Dos S	34686	R\$ 715,17	C
28/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731203 4 Jamileide Feitosa Dos S	34687	R\$ 771,67	D
28/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 731203 4 Jamileide Feitosa Dos S	34687	R\$ 18,75	C
28/09/2022	01.1.2.01.000016335	Jamileide Feitosa Dos Santos		RECEBIMENTO NF 731203 4 Jamileide Feitosa Dos S	34687	R\$ 752,92	C
28/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735502 3 Jamileide Feitosa Dos S	34688	R\$ 618,77	D
28/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 735502 3 Jamileide Feitosa Dos S	34688	R\$ 17,00	C
28/09/2022	01.1.2.01.000016335	Jamileide Feitosa Dos Santos		RECEBIMENTO NF 735502 3 Jamileide Feitosa Dos S	34688	R\$ 601,77	C
28/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 721983 3 B Da S Moura	34689	R\$ 515,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.: 3069
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
21/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74546 Item Instit De Cirurgia E Endoscopia D	66883	R\$ 349,58	C
21/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74546 Item Instit De Cirurgia E Endoscopia D	66883	R\$ 62,92	D
21/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74546 Item Instit De Cirurgia E Endoscopia D	66883	R\$ 62,92	C
21/09/2022	01.1.2.01.000000784	Ceuma Associacao De Ensino Superior		74547 Ceuma Associacao De Ensino Superior	66884	R\$ 155,00	D
21/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74547 Ceuma Associacao De Ensino Superior	66884	R\$ 155,00	C
21/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74547 Ceuma Associacao De Ensino Superior	66884	R\$ 27,90	D
21/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74547 Ceuma Associacao De Ensino Superior	66884	R\$ 27,90	C
21/09/2022	01.1.2.01.000016535	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		74548 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	66885	R\$ 10.683,81	D
21/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74548 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	66885	R\$ 10.683,81	C
21/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74548 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	66885	R\$ 1.923,09	D
21/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74548 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	66885	R\$ 1.923,09	C
21/09/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref NF 74538 Medicina Praimagem	71098	R\$ 130,00	D
21/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref NF 74538 Medicina Praimagem	71098	R\$ 130,00	C
21/09/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref NF 74541 p Chapadinhã	71099	R\$ 130,00	D
21/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref NF 74541 p Chapadinhã	71099	R\$ 130,00	C
21/09/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Diego p Sao Bernardo	71117	R\$ 600,86	D
21/09/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Adiant Viagem e Estadia Diego p Sao Bernardo	71117	R\$ 500,00	C
21/09/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Diego p Sao Bernardo	71117	R\$ 100,86	C
22/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Transf Receb 1734 321486 Luis Henrique	34437	R\$ 3.539,20	D
22/09/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Transf Receb 1734 321486 Luis Henrique	34437	R\$ 3.539,20	C
22/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Cartao Cielo Credito	34438	R\$ 358,85	D
22/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO Cartao Cielo Credito	34438	R\$ 358,85	C
22/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 745541 1 C P Da Silva Junior	34439	R\$ 300,00	D

Fls. nº 3070
Proc. nº 4347
Ass.:
3070
4347

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74535 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66872	R\$ 431,00	C
21/09/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		74535 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66872	R\$ 1.574,60	D
21/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74535 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66872	R\$ 1.574,60	C
21/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74535 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66872	R\$ 283,43	D
21/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74535 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66872	R\$ 283,43	C
21/09/2022	01.1.2.01.00000526 8	1008 - T J J Comercio E Servicos Veterinario		74536 T J J Comercio E Servicos Veterinario	66873	R\$ 142,67	D
21/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74536 T J J Comercio E Servicos Veterinario	66873	R\$ 142,67	C
21/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74536 T J J Comercio E Servicos Veterinario	66873	R\$ 25,68	D
21/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74536 T J J Comercio E Servicos Veterinario	66873	R\$ 25,68	C
21/09/2022	01.1.2.01.00000526 8	1008 - T J J Comercio E Servicos Veterinario		VENDAS CFE NF NO 74536 T J J Comercio E Servicos Veterinario	66873	R\$ 157,33	D
21/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74536 T J J Comercio E Servicos Veterinario	66873	R\$ 157,33	C
21/09/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		74537 Labvida Lab Clinico Ltda Me	66874	R\$ 1.044,00	D
21/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74537 Labvida Lab Clinico Ltda Me	66874	R\$ 1.044,00	C
21/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74537 Labvida Lab Clinico Ltda Me	66874	R\$ 187,92	D
21/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74537 Labvida Lab Clinico Ltda Me	66874	R\$ 187,92	C
21/09/2022	01.1.2.01.00001648 0	Medicina E Diagnostico Eireli		74538 Medicina E Diagnostico Eireli	66875	R\$ 2.114,00	D
21/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74538 Medicina E Diagnostico Eireli	66875	R\$ 2.114,00	C
21/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74538 Medicina E Diagnostico Eireli	66875	R\$ 380,50	D
21/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74538 Medicina E Diagnostico Eireli	66875	R\$ 380,50	C
21/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74539 Natanael L Evangelista Ltda	66876	R\$ 1.290,01	D
21/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74539 Natanael L Evangelista Ltda	66876	R\$ 1.290,01	C
21/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74539 Natanael L Evangelista Ltda	66876	R\$ 232,20	D
21/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74539 Natanael L Evangelista Ltda	66876	R\$ 232,20	C
21/09/2022	01.1.2.01.00001633 3	Mineracao Aurizona S. A.		VENDAS CFE NF NO 74540 Mineracao Aurizona S A	66877	R\$ 117,00	D
21/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74540 Mineracao Aurizona S A	66877	R\$ 117,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74532 Semu Servicos Medicos E Urologicos Ltda	66869	R\$ 11,44	D
20/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74532 Semu Servicos Medicos E Urologicos Ltda	66869	R\$ 11,44	C
20/09/2022	01.1.2.01.000025852	Semu Servicos Medicos E Urologicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 74532 Semu Servicos Medicos E Urologicos Ltda	66869	R\$ 59,38	D
20/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74532 Semu Servicos Medicos E Urologicos Ltda	66869	R\$ 59,38	C
20/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carreiros		PAGAMENTO DE Frete p Lago da Pedra	71097	R\$ 80,00	D
20/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete p Lago da Pedra	71097	R\$ 80,00	C
20/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Inss ref 09 2022	78210	R\$ 29.160,82	C
20/09/2022	02.1.3.04.010	Inss Retido a Recolher		PAGAMENTO DE Inss s NF 3582 Mananacial Seguranca Privada	78210	R\$ 1.581,58	D
20/09/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		PAGAMENTO DE Inss ref 08 2022	78210	R\$ 27.579,24	D
20/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Icms a Pagar ref 08 2022	83698	R\$ 62.894,98	C
20/09/2022	02.1.4.05.009	ICMS Diferencial de Alíquota a Pagar		PAGAMENTO DE Icms Diferencial de Alíquota ref 08 2022	83698	R\$ 102,75	D
20/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		PAGAMENTO DE Icms a Pagar ref 08 2022	83698	R\$ 62.792,23	D
21/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 745431 1 M F P Ericeira Eireli	34418	R\$ 250,00	D
21/09/2022	01.1.2.01.000016621	M F P Ericeira Eireli		RECEBIMENTO NF 745431 1 M F P Ericeira Eireli	34418	R\$ 250,00	C
21/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 740871 2 Laboratorio De Pesquisa	34419	R\$ 521,51	D
21/09/2022	01.1.2.01.000016343	Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda		RECEBIMENTO NF 740871 2 Laboratorio De Pesquisa	34419	R\$ 521,51	C
21/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 745371 1 Labvida Lab Clinico Lt	34420	R\$ 1.044,00	D
21/09/2022	01.1.2.01.000016388	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 745371 1 Labvida Lab Clinico Lt	34420	R\$ 1.044,00	C
21/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 745361 1 T J J Com E Servicos	34421	R\$ 300,00	D
21/09/2022	01.1.2.01.000005268	1008 - T J J Comercio E Servicos Veterinario		RECEBIMENTO NF 745361 1 T J J Com E Servicos	34421	R\$ 300,00	C
21/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 745381 1 Medicina E Diagnostico	34422	R\$ 2.114,00	D
21/09/2022	01.1.2.01.000016480	Medicina E Diagnostico Eireli		RECEBIMENTO NF 745381 1 Medicina E Diagnostico	34422	R\$ 2.114,00	C
21/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 745441 1 M F Pereira Me	34423	R\$ 230,60	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	35036	R\$ 250,00	D
21/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	35036	R\$ 250,00	C
21/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 8302 Regional Fortaleza Dist De Produtos Radiologicos Ltda	62931	R\$ 3.827,64	D
21/09/2022	02.1.1.01.0000002858	Regional Fortaleza Dist De Produtos Radiologicos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 8302 Regional Fortaleza Dist De Produtos Radiologicos Ltda	62931	R\$ 3.827,64	C
21/09/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		8302 Regional Fortaleza Dist De Produtos Radiologicos Ltda	62931	R\$ 357,48	D
21/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		8302 Regional Fortaleza Dist De Produtos Radiologicos Ltda	62931	R\$ 357,48	C
21/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 7973 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda	62932	R\$ 1.012,80	D
21/09/2022	02.1.1.01.0000000958	Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me		COMPRAS CFE NF NO. 7973 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda	62932	R\$ 1.012,80	C
21/09/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		7973 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda	62932	R\$ 121,54	D
21/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		7973 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda	62932	R\$ 121,54	C
21/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 879 Posto Princesa Dos Lagos Ltda	62958	R\$ 304,00	D
21/09/2022	02.1.1.01.000017461	Posto Princesa Dos Lagos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 879 Posto Princesa Dos Lagos Ltda	62958	R\$ 304,00	C
21/09/2022	02.1.1.01.000017461	Posto Princesa Dos Lagos Ltda		PAGAMENTO DE NF 879 Posto Princesa dos Lagos Ltda c Cartao Tick Solucoes	64403	R\$ 304,00	D
21/09/2022	02.1.1.01.000018333	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 879 Posto Princesa dos Lagos Ltda c Cartao Tick Solucoes	64403	R\$ 304,00	C
21/09/2022	01.1.2.01.0000016338	E S Costa Comercio		74533 E S Costa Comercio	66870	R\$ 86,00	D
21/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74533 E S Costa Comercio	66870	R\$ 86,00	C
21/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74533 E S Costa Comercio	66870	R\$ 15,48	D
21/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74533 E S Costa Comercio	66870	R\$ 15,48	C
21/09/2022	01.1.2.01.0000016456	Antonio Stanrley Pereira Da Silva		74534 Antonio Stanrley Pereira Da Silva	66871	R\$ 4.012,90	D
21/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74534 Antonio Stanrley Pereira Da Silva	66871	R\$ 4.012,90	C
21/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74534 Antonio Stanrley Pereira Da Silva	66871	R\$ 722,32	D
21/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74534 Antonio Stanrley Pereira Da Silva	66871	R\$ 722,32	C
21/09/2022	01.1.2.01.0000016322	Laboratorio Gomes Melo Ltda		VENDAS CFE NF NO 74535 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66872	R\$ 431,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 745281 1 Marcos Marcelo Mendonça	34655	R\$ 1,01	D
21/09/2022	01.1.2.01.00001663 6	Marcos Marcelo Mendonça Santos		RECEBIMENTO NF 745281 1 Marcos Marcelo Mendonça	34655	R\$ 100,00	C
21/09/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustível de Veículos		PAGAMENTO DE Compra c Cartao Posto Natureza	35026	R\$ 201,03	D
21/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Compra c Cartao Posto Natureza	35026	R\$ 201,03	C
21/09/2022	02.1.1.01.00001825 7	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE NF 230113 1 Ativa Comercial Hospitalar	35027	R\$ 1.033,45	D
21/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 230113 1 Ativa Comercial Hospitalar	35027	R\$ 1.033,45	C
21/09/2022	02.1.1.01.00001649 7	Supermax Brasil Importadora S/A		PAGAMENTO DE NF 174081 3 Supermax Brasil Importado	35028	R\$ 3.165,80	D
21/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 174081 3 Supermax Brasil Importado	35028	R\$ 3.165,80	C
21/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref NF 74529 p Pedreiras Ralfran de Sousa	35029	R\$ 170,00	D
21/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref NF 74529 p Pedreiras Ralfran de Sousa	35029	R\$ 170,00	C
21/09/2022	04.2.1.05.027	Material de Consumo		PAGAMENTO DE Pagseguro Internet Inst de Pag	35030	R\$ 623,01	D
21/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pagseguro Internet Inst de Pag	35030	R\$ 623,01	C
21/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete NF 74659 p Santa Ines Denise Ribeiro Marques Alc	35031	R\$ 130,00	D
21/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete NF 74659 p Santa Ines Denise Ribeiro Marques Alc	35031	R\$ 130,00	C
21/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Francisco Barros Da Conceicao	35032	R\$ 130,00	D
21/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Francisco Barros Da Conceicao	35032	R\$ 130,00	C
21/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	35033	R\$ 26,16	D
21/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	35033	R\$ 26,16	C
21/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	35034	R\$ 13,20	D
21/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	35034	R\$ 13,20	C
21/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	35035	R\$ 2,56	D
21/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	35035	R\$ 2,56	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.: 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
21/09/2022	01.1.2.01.00001653 8	M. F. Pereira - Me		RECEBIMENTO NF 745441 1 M F Pereira Me	34423	R\$ 230,60	C
21/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735002 3 Laboratorio E Clinica S	34424	R\$ 823,90	D
21/09/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		RECEBIMENTO NF 735002 3 Laboratorio E Clinica S	34424	R\$ 823,90	C
21/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 735062 2 Centro Especializado Em	34425	R\$ 471,50	D
21/09/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		RECEBIMENTO NF 735062 2 Centro Especializado Em	34425	R\$ 471,50	C
21/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 745331 1 E S Costa Comercio	34426	R\$ 86,00	D
21/09/2022	01.1.2.01.00001633 8	E S Costa Comercio		RECEBIMENTO NF 745331 1 E S Costa Comercio	34426	R\$ 86,00	C
21/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741251 1 CeumaAssociacao De Ens	34427	R\$ 6.575,00	D
21/09/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		RECEBIMENTO NF 741251 1 CeumaAssociacao De Ens	34427	R\$ 6.575,00	C
21/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741271 1 Fundacao Antonio Jorge	34428	R\$ 471,00	D
21/09/2022	01.1.2.01.00000206 0	Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab		RECEBIMENTO NF 741271 1 Fundacao Antonio Jorge	34428	R\$ 471,00	C
21/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741631 2 L R Coelho	34429	R\$ 600,66	D
21/09/2022	01.1.2.01.00001636 6	L R Coelho		RECEBIMENTO NF 741631 2 L R Coelho	34429	R\$ 600,66	C
21/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732383 4 Laboratorio E Clinica S	34430	R\$ 1.122,28	D
21/09/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		RECEBIMENTO NF 732383 4 Laboratorio E Clinica S	34430	R\$ 1.122,28	C
21/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732413 3 Lacmar Lab De Analise	34431	R\$ 1.786,83	D
21/09/2022	01.1.2.01.00001629 6	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 732413 3 Lacmar Lab De Analise	34431	R\$ 1.786,83	C
21/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 6736916 21 P Q G Oliveira Servi	34432	R\$ 3.850,00	D
21/09/2022	01.1.2.01.00001632 7	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		RECEBIMENTO NF 6736916 21 P Q G Oliveira Servi	34432	R\$ 3.850,00	C
21/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741201 2 Rosana C S Jacinto	34433	R\$ 576,30	D
21/09/2022	01.1.2.01.00001636 4	Rosana C S Jacinto		RECEBIMENTO NF 741201 2 Rosana C S Jacinto	34433	R\$ 576,30	C
21/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744021 1 Unilab Analises	34434	R\$ 291,18	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2022	01.1.2.01.00002589 2	Maria De Fatima Everton Santana		VENDAS CFE NF NO 74566 Maria De Fatima Everton Santana	66902	R\$ 12,20	D
22/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74566 Maria De Fatima Everton Santana	66902	R\$ 12,20	C
22/09/2022	01.1.2.01.00002589 2	Maria De Fatima Everton Santana		74566 Maria De Fatima Everton Santana	66902	R\$ 57,80	D
22/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74566 Maria De Fatima Everton Santana	66902	R\$ 57,80	C
22/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74566 Maria De Fatima Everton Santana	66902	R\$ 10,40	D
22/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74566 Maria De Fatima Everton Santana	66902	R\$ 10,40	C
22/09/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururu		74567 Santa Casa De Misericordia De Cururu	66903	R\$ 12.992,48	D
22/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74567 Santa Casa De Misericordia De Cururu	66903	R\$ 12.992,48	C
22/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74567 Santa Casa De Misericordia De Cururu	66903	R\$ 2.057,86	D
22/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74567 Santa Casa De Misericordia De Cururu	66903	R\$ 2.057,86	C
22/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74568 Natanael L Evangelista Ltda	66904	R\$ 310,56	D
22/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74568 Natanael L Evangelista Ltda	66904	R\$ 310,56	C
22/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74568 Natanael L Evangelista Ltda	66904	R\$ 55,90	D
22/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74568 Natanael L Evangelista Ltda	66904	R\$ 55,90	C
23/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 745751 1 Mais Home Lab Ltda	34457	R\$ 140,00	D
23/09/2022	01.1.2.01.00001630 0	Maishome Lab Ltda		RECEBIMENTO NF 745751 1 Mais Home Lab Ltda	34457	R\$ 140,00	C
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO 23 09 1418 SAAPINDAREMIRIM	34458	R\$ 3.000,00	D
23/09/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO 23 09 1418 SAAPINDAREMIRIM	34458	R\$ 3.000,00	C
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO 23 09 1418 SAAPINDAREMIRIM	34459	R\$ 2.100,00	D
23/09/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO 23 09 1418 SAAPINDAREMIRIM	34459	R\$ 2.100,00	C
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 745411 1 N R Laboratorio Ltda	34460	R\$ 2.804,86	D
23/09/2022	01.1.2.01.00001645 0	N R Laboratorio Ltda		RECEBIMENTO NF 745411 1 N R Laboratorio Ltda	34460	R\$ 2.804,86	C
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 740001 1 Maria Nilce	34461	R\$ 289,26	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 736792 3 Farmacia E Lab Santa R	34668	R\$ 12,88	C
23/09/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		RECEBIMENTO NF 736792 3 Farmacia E Lab Santa R	34668	R\$ 1.930,35	C
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741181 1 A R Gonçalves Gusmao	34669	R\$ 398,52	D
23/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 741181 1 A R Gonçalves Gusmao	34669	R\$ 1,32	C
23/09/2022	01.1.2.01.00002575 4	A R Gonçalves Gusmao		RECEBIMENTO NF 741181 1 A R Gonçalves Gusmao	34669	R\$ 397,20	C
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 731373 3 Trilab Analises Clinica	34670	R\$ 1.175,31	D
23/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 731373 3 Trilab Analises Clinica	34670	R\$ 11,64	C
23/09/2022	01.1.2.01.00001640 0	Trilab Analises Clinicas Ltda		RECEBIMENTO NF 731373 3 Trilab Analises Clinica	34670	R\$ 1.163,67	C
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 732243 3 Kenia Ferreira Lopes	34671	R\$ 226,28	D
23/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 732243 3 Kenia Ferreira Lopes	34671	R\$ 5,51	D
23/09/2022	01.1.2.01.00001642 9	Kenia Ferreira Lopes		RECEBIMENTO NF 732243 3 Kenia Ferreira Lopes	34671	R\$ 231,79	C
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 732353 3 J F Farmacia E Laboratorio	34672	R\$ 586,87	D
23/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 732353 3 J F Farmacia E Laboratorio	34672	R\$ 12,77	D
23/09/2022	01.1.2.01.00002569 5	J F Farmacia E Laboratorio De Analise Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 732353 3 J F Farmacia E Laboratorio	34672	R\$ 599,64	C
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741421 1 Santa Casa De Misericor	34673	R\$ 1.369,41	D
23/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 741421 1 Santa Casa De Misericor	34673	R\$ 26,95	D
23/09/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 741421 1 Santa Casa De Misericor	34673	R\$ 1.396,36	C
23/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738041 3 UnilabLaborDe Analise	34674	R\$ 809,17	D
23/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 738041 3 UnilabLaborDe Analise	34674	R\$ 29,87	C
23/09/2022	01.1.2.01.00001673 1	Unilab-labor.de Analises Clinicas Ltda-me		RECEBIMENTO NF 738041 3 UnilabLaborDe Analise	34674	R\$ 779,30	C
23/09/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant Viagem Vinicius Fernando p Horiba	35055	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 724325 5 Laboratorio Mais Saude	34450	R\$ 556,56	D
22/09/2022	01.1.2.01.000016519	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 724325 5 Laboratorio Mais Saude	34450	R\$ 556,56	C
22/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741391 1 Maria Bernadete Barros	34451	R\$ 293,02	D
22/09/2022	01.1.2.01.000016603	Maria Bernadete Barros Figueiredo		RECEBIMENTO NF 741391 1 Maria Bernadete Barros	34451	R\$ 293,02	C
22/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741581 3 Med Sul Produtos Farmac	34452	R\$ 1.570,00	D
22/09/2022	01.1.2.01.000016311	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		RECEBIMENTO NF 741581 3 Med Sul Produtos Farmac	34452	R\$ 1.570,00	C
22/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737932 2 Pro Visao S C	34453	R\$ 437,00	D
22/09/2022	01.1.2.01.000016476	Pro Visao S/c		RECEBIMENTO NF 737932 2 Pro Visao S C	34453	R\$ 437,00	C
22/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742031 1 Pro Visao S C	34454	R\$ 489,66	D
22/09/2022	01.1.2.01.000016476	Pro Visao S/c		RECEBIMENTO NF 742031 1 Pro Visao S C	34454	R\$ 489,66	C
22/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741401 3 W Serejo E Muniz Ltda	34455	R\$ 553,74	D
22/09/2022	01.1.2.01.000016465	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 741401 3 W Serejo E Muniz Ltda	34455	R\$ 553,74	C
22/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 21 09 2022	34456	R\$ 20.236,61	D
22/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 21 09 2022	34456	R\$ 20.236,61	C
22/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740701 2 Policlínica Ibirapuera	34657	R\$ 1.010,62	D
22/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740701 2 Policlínica Ibirapuera	34657	R\$ 10,02	C
22/09/2022	01.1.2.01.000016539	Policlínica Ibirapuera Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 740701 2 Policlínica Ibirapuera	34657	R\$ 1.000,60	C
22/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734184 5 Ludenrique Campos Freir	34658	R\$ 237,89	D
22/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 734184 5 Ludenrique Campos Freir	34658	R\$ 1,17	C
22/09/2022	01.1.2.01.000016309	Ludenrique Campos Freire - Me		RECEBIMENTO NF 734184 5 Ludenrique Campos Freir	34658	R\$ 236,72	C
22/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739401 1 Edmilson Gomes De Olive	34659	R\$ 297,21	D
22/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 739401 1 Edmilson Gomes De Olive	34659	R\$ 7,20	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2022	01.1.2.01.00002586 4	C. P. Da Silva Junior		RECEBIMENTO NF 745541 1 C P Da Silva Junior	34439	R\$ 300,00	C
22/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 745661 1 Maria De Fatima Everton	34440	R\$ 70,00	D
22/09/2022	01.1.2.01.00002589 2	Maria De Fatima Everton Santana		RECEBIMENTO NF 745661 1 Maria De Fatima Everton	34440	R\$ 70,00	C
22/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 745641 1 Lapet Laboratorio Veler	34441	R\$ 277,75	D
22/09/2022	01.1.2.01.00004852 4	Lapet Laboratorio Veterinario Ltda		RECEBIMENTO NF 745641 1 Lapet Laboratorio Veler	34441	R\$ 277,75	C
22/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 745321 1 Semu Servicos Medicos E	34442	R\$ 250,00	D
22/09/2022	01.1.2.01.00002585 2	Semu Servicos Medicos E Urologicos Ltda		RECEBIMENTO NF 745321 1 Semu Servicos Medicos E	34442	R\$ 250,00	C
22/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737422 4 A Soares Ribeiro	34443	R\$ 877,91	D
22/09/2022	01.1.2.01.00001670 9	A Soares Ribeiro		RECEBIMENTO NF 737422 4 A Soares Ribeiro	34443	R\$ 877,91	C
22/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741301 2 Clinica De Servicos Med	34444	R\$ 757,90	D
22/09/2022	01.1.2.01.00001634 4	Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda		RECEBIMENTO NF 741301 2 Clinica De Servicos Med	34444	R\$ 757,90	C
22/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727934 8 Clinica Proanalise Ltda	34445	R\$ 1.189,94	D
22/09/2022	01.1.2.01.00001665 3	Clinica Proanalise Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 727934 8 Clinica Proanalise Ltda	34445	R\$ 1.189,94	C
22/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741491 2 F J De Santana & Cia	34446	R\$ 205,05	D
22/09/2022	01.1.2.01.00001637 6	F. J. De Santana Cia.Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 741491 2 F J De Santana & Cia	34446	R\$ 205,05	C
22/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737152 3 F J De Santana & Cia	34447	R\$ 916,84	D
22/09/2022	01.1.2.01.00001637 6	F. J. De Santana Cia.Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 737152 3 F J De Santana & Cia	34447	R\$ 916,84	C
22/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737622 3 G R B Nunes Epp	34448	R\$ 1.188,10	D
22/09/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		RECEBIMENTO NF 737622 3 G R B Nunes Epp	34448	R\$ 1.188,10	C
22/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732653 3 Laboratorio De Analises	34449	R\$ 1.592,17	D
22/09/2022	01.1.2.01.00001632 3	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		RECEBIMENTO NF 732653 3 Laboratorio De Analises	34449	R\$ 1.592,17	C

Fls. nº 3079
Proc. nº 439
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2022	01.1.2.01.00002584 2	Edmilson Gomes De Oliveira - Me		RECEBIMENTO NF 739401 1 Edmilson Gomes De Olive	34659	R\$ 290,01	C
22/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732373 3 Centro De Cardiologia I	34660	R\$ 620,70	D
22/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 732373 3 Centro De Cardiologia I	34660	R\$ 1,03	C
22/09/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 732373 3 Centro De Cardiologia I	34660	R\$ 619,67	C
22/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 740741 1 Simetra Laboratorio Ltd	34661	R\$ 396,01	D
22/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 740741 1 Simetra Laboratorio Ltd	34661	R\$ 7,79	D
22/09/2022	01.1.2.01.00001645 7	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 740741 1 Simetra Laboratorio Ltd	34661	R\$ 403,80	C
22/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 737032 3 E S Costa Comercio	34662	R\$ 461,32	D
22/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 737032 3 E S Costa Comercio	34662	R\$ 10,04	D
22/09/2022	01.1.2.01.00001633 8	E S Costa Comercio		RECEBIMENTO NF 737032 3 E S Costa Comercio	34662	R\$ 471,36	C
22/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 745271 1 Clinica Dr Wellington R	34663	R\$ 987,90	D
22/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 745271 1 Clinica Dr Wellington R	34663	R\$ 12,10	D
22/09/2022	01.1.2.01.00001665 8	Clinica Dr Wellington Reis Eireli		RECEBIMENTO NF 745271 1 Clinica Dr Wellington R	34663	R\$ 1.000,00	C
22/09/2022	02.1.1.01.00001659 5	Sg Tecnologia Clinica Ltda.		PAGAMENTO DE NF 21985 3 Sg Tecnologia Clinica Ltd	35037	R\$ 1.192,34	D
22/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 21985 3 Sg Tecnologia Clinica Ltd	35037	R\$ 1.192,34	C
22/09/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE NF 140085 2 Cirurgica Montebello Ltda	35038	R\$ 2.992,34	D
22/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 140085 2 Cirurgica Montebello Ltda	35038	R\$ 2.992,34	C
22/09/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE NF 99928 3 Cristalia Prod Quim Far	35039	R\$ 174,96	D
22/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 99928 3 Cristalia Prod Quim Far	35039	R\$ 174,96	C
22/09/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE NF 100043 3 Cristalia Prod Quim Far	35040	R\$ 344,06	D
22/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 100043 3 Cristalia Prod Quim Far	35040	R\$ 344,06	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 721983 3 B Da S Moura	34689	R\$ 108,68	C
28/09/2022	01.1.2.01.000016518	B Da S Moura		RECEBIMENTO NF 721983 3 B Da S Moura	34689	R\$ 406,32	C
28/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 728403 3 Biolife Clinica E Labor	34690	R\$ 759,67	D
28/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 728403 3 Biolife Clinica E Labor	34690	R\$ 40,74	C
28/09/2022	01.1.2.01.000016639	Biolife Clinica E Laboratorio Ltda		RECEBIMENTO NF 728403 3 Biolife Clinica E Labor	34690	R\$ 718,93	C
28/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746241 1 Laboratorio Prontolab E	34691	R\$ 1.368,34	D
28/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 746241 1 Laboratorio Prontolab E	34691	R\$ 13,96	D
28/09/2022	01.1.2.01.000016448	Laboratorio Prontolab Eireli		RECEBIMENTO NF 746241 1 Laboratorio Prontolab E	34691	R\$ 1.382,30	C
28/09/2022	02.1.1.01.000024000	Empreendimentos Pague Menos S/a		PAGAMENTO DE Compra c Cartao Farmacia Pague Menos	35143	R\$ 74,00	D
28/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Compra c Cartao Farmacia Pague Menos	35143	R\$ 74,00	C
28/09/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Transf 2972 1278452 Francisca Fonseca	35144	R\$ 335,00	D
28/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf 2972 1278452 Francisca Fonseca	35144	R\$ 335,00	C
28/09/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Transf Adiant de Viagem Pedro H Braga Parnaiba	35145	R\$ 600,00	D
28/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Adiant de Viagem Pedro H Braga Parnaiba	35145	R\$ 600,00	C
28/09/2022	02.1.1.01.000016383	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE NF 275839 3 Natulab Laboratorio Farna	35146	R\$ 497,34	D
28/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 275839 3 Natulab Laboratorio Farna	35146	R\$ 497,34	C
28/09/2022	02.1.1.01.000016510	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE NF 984542 3 Prati Donaduzzi & Cia L	35147	R\$ 346,63	D
28/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 984542 3 Prati Donaduzzi & Cia L	35147	R\$ 346,63	C
28/09/2022	02.1.1.01.000016641	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE NF 104352 2 Cristalia Prod Quim Far	35148	R\$ 2.173,78	D
28/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 104352 2 Cristalia Prod Quim Far	35148	R\$ 2.173,78	C
28/09/2022	02.1.1.01.000016339	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE NF 141981 1 Cirurgica Montebello Ltda	35149	R\$ 1.652,78	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 141991 1 Cirurgica Montebello Ltda	35149	R\$ 1.652,78	C
28/09/2022	02.1.1.01.00001649 7	Supermax Brasil Importadora S/a		PAGAMENTO DE Nf 174081 4 Supermax Brasil Importado	35150	R\$ 3.165,80	D
28/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 174081 4 Supermax Brasil Importado	35150	R\$ 3.165,80	C
28/09/2022	02.1.1.01.00001660 4	Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.		PAGAMENTO DE Nf 61921 1 Ebram Produtos Laboratori	35151	R\$ 2.643,62	D
28/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 61921 1 Ebram Produtos Laboratori	35151	R\$ 2.643,62	C
28/09/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		PAGAMENTO DE Nf 160441 1 Horiba Instruments Brasil	35152	R\$ 15.271,50	D
28/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 160441 1 Horiba Instruments Brasil	35152	R\$ 15.271,50	C
28/09/2022	02.1.5.02.001.0013	Equatorial - Energia		PAGAMENTO DE Energia Equatorial Maranhao Distrib	35153	R\$ 4.215,20	D
28/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Energia Equatorial Maranhao Distrib	35153	R\$ 4.215,20	C
28/09/2022	04.2.1.05.020	Custas Processuais		PAGAMENTO DE Custas Judiciais Ferj	35154	R\$ 455,59	D
28/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Custas Judiciais Ferj	35154	R\$ 455,59	C
28/09/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 74626 p Lago da Pedra Rannery Barbosa da Silva	35155	R\$ 280,00	D
28/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 74626 p Lago da Pedra Rannery Barbosa da Silva	35155	R\$ 280,00	C
28/09/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Sidinei Da Graca Souza Tel	35156	R\$ 410,00	D
28/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Sidinei Da Graca Souza Tel	35156	R\$ 410,00	C
28/09/2022	02.1.5.02.001.0045	Cartão Empresarial - OuroCard Visa		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Visa	35157	R\$ 38,00	D
28/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Visa	35157	R\$ 38,00	C
28/09/2022	02.1.5.02.001.0052	Cartão Empresarial Elo - Valdira Bentes		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	35158	R\$ 1.882,80	D
28/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	35158	R\$ 1.882,80	C
28/09/2022	02.1.5.02.001.0051	Cartão Empresarial Elo - Raimundo Edson		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	35159	R\$ 4.069,22	D
28/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	35159	R\$ 4.069,22	C
28/09/2022	02.1.5.02.001.0053	Cartão Empresarial Elo - Andeson Bentes		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	35160	R\$ 8.446,90	D
28/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	35160	R\$ 8.446,90	C

Fls. nº 3082
Proc. nº 437
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	35161	R\$ 26.055,72	D
28/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	35161	R\$ 26.055,72	C
28/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	35162	R\$ 21,80	D
28/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	35162	R\$ 21,80	C
28/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	35163	R\$ 11,00	D
28/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	35163	R\$ 11,00	C
28/09/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Cheque 6117 Distrib de Lucro Anderson Bentes	35164	R\$ 30.000,00	D
28/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Cheque 6117 Distrib de Lucro Anderson Bentes	35164	R\$ 30.000,00	C
28/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Ted Bco Bradesco p Bco Brasil	35165	R\$ 130.000,00	D
28/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Ted Bco Bradesco p Bco Brasil	35165	R\$ 130.000,00	C
28/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Coc Ted Internet	35166	R\$ 11,65	D
28/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Coc Ted Internet	35166	R\$ 11,65	C
28/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PROVISAO DE NF 24191 F Da Cruz Me	59146	R\$ 146,38	D
28/09/2022	04.2.1.05.005	Material e Taxas de Expediente		PROVISAO DE NF 24191 F Da Cruz Me	59146	R\$ 146,38	C
28/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 16231 Royalmed Hospitalar Ltda	62891	R\$ 333,00	D
28/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 16231 Royalmed Hospitalar Ltda	62891	R\$ 333,00	C
28/09/2022	02.1.1.01.000017475	Royalmed Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 24191 F Da Cruz Me	62953	R\$ 146,38	D
28/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 24191 F Da Cruz Me	62953	R\$ 146,38	C
28/09/2022	02.1.1.01.0000008257	F. Da Cruz - Me		PROVISAO DE NF Farmacia Pague Menos S A	64303	R\$ 74,00	D
28/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		PROVISAO DE NF Farmacia Pague Menos S A	64303	R\$ 74,00	C
28/09/2022	02.1.1.01.000024000	Empreendimentos Pague Menos S/a		VENDAS CFE NF NO 74626 Poliana A Dos Santos	66961	R\$ 397,60	D
28/09/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		VENDAS CFE NF NO 74626 Poliana A Dos Santos	66961	R\$ 397,60	C
28/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias					

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		74626 Poliana A Dos Santos	66961	R\$ 4.978,07	D
28/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74626 Poliana A Dos Santos	66961	R\$ 4.978,07	C
28/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74626 Poliana A Dos Santos	66961	R\$ 896,05	D
28/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74626 Poliana A Dos Santos	66961	R\$ 896,05	C
28/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74627 Natanael L Evangelista Ltda	66962	R\$ 1.690,35	D
28/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74627 Natanael L Evangelista Ltda	66962	R\$ 1.690,35	C
28/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74627 Natanael L Evangelista Ltda	66962	R\$ 304,27	D
28/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74627 Natanael L Evangelista Ltda	66962	R\$ 304,27	C
28/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 74627 Natanael L Evangelista Ltda	66962	R\$ 309,65	D
28/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74627 Natanael L Evangelista Ltda	66962	R\$ 309,65	C
28/09/2022	01.1.2.01.00001641 4	H Leonardo Silva Vale - Me		74628 H Leonardo Silva Vale Me	66963	R\$ 1.133,48	D
28/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74628 H Leonardo Silva Vale Me	66963	R\$ 1.133,48	C
28/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74628 H Leonardo Silva Vale Me	66963	R\$ 204,03	D
28/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74628 H Leonardo Silva Vale Me	66963	R\$ 204,03	C
28/09/2022	01.1.2.01.00001664 4	Petzoo Clinica Veterinaria Ltda		74629 Petzoo Clinica Veterinaria Ltda	66964	R\$ 1.455,55	D
28/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74629 Petzoo Clinica Veterinaria Ltda	66964	R\$ 1.455,55	C
28/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74629 Petzoo Clinica Veterinaria Ltda	66964	R\$ 262,00	D
28/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74629 Petzoo Clinica Veterinaria Ltda	66964	R\$ 262,00	C
28/09/2022	01.1.2.01.00001664 4	Petzoo Clinica Veterinaria Ltda		VENDAS CFE NF NO 74629 Petzoo Clinica Veterinaria Ltda	66964	R\$ 953,62	D
28/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74629 Petzoo Clinica Veterinaria Ltda	66964	R\$ 953,62	C
28/09/2022	01.1.2.01.00001630 0	Maishome Lab Ltda		74630 Maishome Lab Ltda	66965	R\$ 76,07	D
28/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74630 Maishome Lab Ltda	66965	R\$ 76,07	C
28/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74630 Maishome Lab Ltda	66965	R\$ 13,69	D
28/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74630 Maishome Lab Ltda	66965	R\$ 13,69	C
28/09/2022	01.1.2.01.00001630 0	Maishome Lab Ltda		VENDAS CFE NF NO 74630 Maishome Lab Ltda	66965	R\$ 71,94	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74630 Maishome Lab Ltda	66965	R\$ 71,94	C
28/09/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		74631 Natanael L Evangelista Ltda	66966	R\$ 1.007,79	D
28/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74631 Natanael L Evangelista Ltda	66966	R\$ 1.007,79	C
28/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74631 Natanael L Evangelista Ltda	66966	R\$ 181,40	D
28/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74631 Natanael L Evangelista Ltda	66966	R\$ 181,40	C
28/09/2022	01.1.2.01.000016284	VI Laboratorio Ltda - Me		74632 VI Laboratorio Ltda Me	66967	R\$ 3.097,98	D
28/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74632 VI Laboratorio Ltda Me	66967	R\$ 3.097,98	C
28/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74632 VI Laboratorio Ltda Me	66967	R\$ 557,63	D
28/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74632 VI Laboratorio Ltda Me	66967	R\$ 557,63	C
28/09/2022	01.1.2.01.000016323	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		74633 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	66968	R\$ 1.736,82	D
28/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74633 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	66968	R\$ 1.736,82	C
28/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74633 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	66968	R\$ 312,62	D
28/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74633 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	66968	R\$ 312,62	C
28/09/2022	01.1.2.01.000016323	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		VENDAS CFE NF NO 74633 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	66968	R\$ 369,91	D
28/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74633 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	66968	R\$ 369,91	C
28/09/2022	01.1.2.01.000048521	Pericia Oficial De Natureza Criminal		74634 Pericia Oficial De Natureza Criminal	66969	R\$ 460,00	D
28/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74634 Pericia Oficial De Natureza Criminal	66969	R\$ 460,00	C
28/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74634 Pericia Oficial De Natureza Criminal	66969	R\$ 82,80	D
28/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74634 Pericia Oficial De Natureza Criminal	66969	R\$ 82,80	C
28/09/2022	01.1.2.01.000016296	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		74635 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	66970	R\$ 2.346,40	D
28/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74635 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	66970	R\$ 2.346,40	C
28/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74635 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	66970	R\$ 422,35	D
28/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74635 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	66970	R\$ 422,35	C
28/09/2022	01.1.2.01.00001638	Fundo Munic. De Saude De		74636 Fundo Munic De Saude De Penalva	66971	R\$ 15.754,78	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2022	9	Penalva					
28/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74636 Fundo Munic De Saude De Penalva	66971	R\$ 15.754,78	C
28/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74636 Fundo Munic De Saude De Penalva	66971	R\$ 2.835,83	D
28/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74636 Fundo Munic De Saude De Penalva	66971	R\$ 2.835,83	C
28/09/2022	01.1.2.01.00001638	Fundo Munic. De Saude De Penalva		VENDAS CFE NF NO 74636 Fundo Munic De Saude De Penalva	66971	R\$ 663,88	D
28/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74636 Fundo Munic De Saude De Penalva	66971	R\$ 663,88	C
28/09/2022	01.1.2.01.00001634	Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda		74637 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda	66972	R\$ 1.873,92	D
28/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74637 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda	66972	R\$ 1.873,92	C
28/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74637 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda	66972	R\$ 337,30	D
28/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74637 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda	66972	R\$ 337,30	C
28/09/2022	01.1.2.01.00001653	M. F. Pereira - Me		74638 M F Pereira Me	66973	R\$ 354,07	D
28/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74638 M F Pereira Me	66973	R\$ 354,07	C
28/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74638 M F Pereira Me	66973	R\$ 63,74	D
28/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74638 M F Pereira Me	66973	R\$ 63,74	C
28/09/2022	01.1.2.01.00001653	M. F. Pereira - Me		VENDAS CFE NF NO 74638 M F Pereira Me	66973	R\$ 173,93	D
28/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74638 M F Pereira Me	66973	R\$ 173,93	C
28/09/2022	01.1.2.01.00001638	Políclinica Santa Rita Ltda		74639 Políclinica Santa Rita Ltda	66974	R\$ 1.905,80	D
28/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74639 Políclinica Santa Rita Ltda	66974	R\$ 1.905,80	C
28/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74639 Políclinica Santa Rita Ltda	66974	R\$ 325,03	D
28/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74639 Políclinica Santa Rita Ltda	66974	R\$ 325,03	C
28/09/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Rio Pindare Hotel Santa Ines	70941	R\$ 292,00	D
28/09/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Rio Pindare Hotel Santa Ines	70941	R\$ 292,00	C
28/09/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Posto Magnolia 07 Santa Ines	70942	R\$ 216,01	D
28/09/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Posto Magnolia 07 Santa Ines	70942	R\$ 216,01	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

3086

436

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Churr Lampiao E M Bacabal	70943	R\$ 82,96	D
28/09/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Churr Lampiao E M Bacabal	70943	R\$ 82,96	C
28/09/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Multicenter Hotel Bacabal	70944	R\$ 218,24	D
28/09/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Multicenter Hotel Bacabal	70944	R\$ 218,24	C
28/09/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Real Place Bacabal	70945	R\$ 104,50	D
28/09/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Real Place Bacabal	70945	R\$ 104,50	C
28/09/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref NF 74632 p Arari	71094	R\$ 100,00	D
28/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref NF 74632 p Arari	71094	R\$ 100,00	C
28/09/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Posto Guara Cururupu	71129	R\$ 215,00	D
28/09/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE Posto Guara Cururupu	71129	R\$ 215,00	C
28/09/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Camino Supermerca Cururupu	71130	R\$ 35,42	D
28/09/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE Camino Supermerca Cururupu	71130	R\$ 35,42	C
28/09/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE ServiPorto Ltda Sao Luis	71131	R\$ 112,00	D
28/09/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE ServiPorto Ltda Sao Luis	71131	R\$ 112,00	C
29/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 746491 1 Antonio Avelino De Sous	34544	R\$ 1.304,00	D
29/09/2022	01.1.2.01.00001652 4	Antonio Avelino De Sousa Weba		RECEBIMENTO NF 746491 1 Antonio Avelino De Sous	34544	R\$ 1.304,00	C
29/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746431 1 Lara Buas Dos Santos	34545	R\$ 380,00	D
29/09/2022	01.1.2.01.00002579 2	Lara Buas Dos Santos		RECEBIMENTO NF 746431 1 Lara Buas Dos Santos	34545	R\$ 380,00	C
29/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746441 1 Instituto Tecnico De En	34546	R\$ 859,71	D
29/09/2022	01.1.2.01.00001650 5	Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11		RECEBIMENTO NF 746441 1 Instituto Tecnico De En	34546	R\$ 859,71	C
29/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733895 5 Laboratorio Mais Saude	34547	R\$ 1.088,24	D
29/09/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 733895 5 Laboratorio Mais Saude	34547	R\$ 1.088,24	C
29/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733333 3 Luz Araujo E Costa Pere	34548	R\$ 974,27	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2022	01.1.2.01.00001647 5	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		RECEBIMENTO NF 733333 3 Luz Araujo E Costa Pere	34548	R\$ 974,27	C
29/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742391 1 M Rebonatto Silva Comer	34549	R\$ 647,81	D
29/09/2022	01.1.2.01.00001846 0	M Rebonatto Silva Comercio		RECEBIMENTO NF 742391 1 M Rebonatto Silva Comer	34549	R\$ 647,81	C
29/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742401 3 R W Medicina Laborato	34550	R\$ 578,92	D
29/09/2022	01.1.2.01.00001637 7	R. W. Medicina Laboratorial Ltda		RECEBIMENTO NF 742401 3 R W Medicina Laborato	34550	R\$ 578,92	C
29/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738012 3 Ubirauna Miranda & Cia	34551	R\$ 1.106,30	D
29/09/2022	01.1.2.01.00001645 8	Ubirauna Miranda Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 738012 3 Ubirauna Miranda & Cia	34551	R\$ 1.106,30	C
29/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742431 2 W Serejo E Muniz Ltda	34552	R\$ 752,50	D
29/09/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 742431 2 W Serejo E Muniz Ltda	34552	R\$ 752,50	C
29/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 28 09 2022	34553	R\$ 12.738,89	D
29/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 28 09 2022	34553	R\$ 12.738,89	C
29/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737532 7 S Eduardo R Da Silva	34692	R\$ 1.053,07	D
29/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 737532 7 S Eduardo R Da Silva	34692	R\$ 8,70	C
29/09/2022	01.1.2.01.00001751 2	S. Eduardo R. Da Silva		RECEBIMENTO NF 737532 7 S Eduardo R Da Silva	34692	R\$ 1.044,37	C
29/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733163 3 R W Medicina Laborato	34693	R\$ 607,69	D
29/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 733163 3 R W Medicina Laborato	34693	R\$ 1,01	C
29/09/2022	01.1.2.01.00001637 7	R. W. Medicina Laboratorial Ltda		RECEBIMENTO NF 733163 3 R W Medicina Laborato	34693	R\$ 606,68	C
29/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742011 3 Policlínica Ibirapuera	34694	R\$ 1.546,56	D
29/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO NF 742011 3 Policlínica Ibirapuera	34694	R\$ 10,24	C
29/09/2022	01.1.2.01.00001653 9	Policlinica Ibirapuera Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 742011 3 Policlínica Ibirapuera	34694	R\$ 1.536,32	C
29/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741761 1 Laboratorio De Anal Ci	34695	R\$ 110,16	D
29/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 741761 1	34695	R\$ 0,90	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2022	01.1.2.01.00001655 9	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		Laboratorio De Anal Ci RECEBIMENTO NF 741761 1 Laboratorio De Anal Ci	34695	R\$ 109,26	C
29/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741151 2 Eliabe Lopes Cavalcante	34696	R\$ 403,19	D
29/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 741151 2 Eliabe Lopes Cavalcante	34696	R\$ 6,60	C
29/09/2022	01.1.2.01.00001652 7	Eliabe Lopes Cavalcante		RECEBIMENTO NF 741151 2 Eliabe Lopes Cavalcante	34696	R\$ 396,59	C
29/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742271 1 Simetra Laboratorio Ltda	34697	R\$ 463,82	D
29/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 742271 1 Simetra Laboratorio Ltda	34697	R\$ 9,13	D
29/09/2022	01.1.2.01.00001645 7	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 742271 1 Simetra Laboratorio Ltda	34697	R\$ 472,95	C
29/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737842 2 Jose Vicente De Sousa N	34698	R\$ 303,77	D
29/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 737842 2 Jose Vicente De Sousa N	34698	R\$ 7,09	D
29/09/2022	01.1.2.01.00002591 2	Jose Vicente De Sousa Neto		RECEBIMENTO NF 737842 2 Jose Vicente De Sousa N	34698	R\$ 310,86	C
29/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742301 1 Mateus Roberto Muniz Pe	34699	R\$ 306,85	D
29/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 742301 1 Mateus Roberto Muniz Pe	34699	R\$ 7,15	D
29/09/2022	01.1.2.01.00001768 0	Mateus Roberto Muniz Pereira Silva		RECEBIMENTO NF 742301 1 Mateus Roberto Muniz Pe	34699	R\$ 314,00	C
29/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 725892 2 R C De Lima Baquil	34700	R\$ 2.071,00	D
29/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 725892 2 R C De Lima Baquil	34700	R\$ 151,96	C
29/09/2022	01.1.2.01.00001667 9	R C De Lima Baquil		RECEBIMENTO NF 725892 2 R C De Lima Baquil	34700	R\$ 1.919,04	C
29/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 725891 2 R C De Lima Baquil	34701	R\$ 2.071,00	D
29/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 725891 2 R C De Lima Baquil	34701	R\$ 151,96	C
29/09/2022	01.1.2.01.00001667 9	R C De Lima Baquil		RECEBIMENTO NF 725891 2 R C De Lima Baquil	34701	R\$ 1.919,04	C
29/09/2022	02.1.1.01.00001661 7	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE NF 68297 3 Dist Rio Parnaiba De Medi	35167	R\$ 732,69	D
29/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 68297 3 Dist Rio	35167	R\$ 732,69	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		Parnaíba De Medi PAGAMENTO DE Nº 98881 4 Labor Import Comercial Im	35168	R\$ 1.353,75	D
29/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 98881 4 Labor Import Comercial Im	35168	R\$ 1.353,75	C
29/09/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S a		PAGAMENTO DE Nº 276012 3 Natulab Laboratorio Farma	35169	R\$ 413,45	D
29/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 276012 3 Natulab Laboratorio Farma	35169	R\$ 413,45	C
29/09/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		PAGAMENTO DE Nº 101082 5 Labor Import Comercial Im	35170	R\$ 3.014,40	D
29/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 101082 5 Labor Import Comercial Im	35170	R\$ 3.014,40	C
29/09/2022	02.1.1.01.00000095 8	Fibra Industria De Artefatos De Papéis Ltda-me		PAGAMENTO DE Nº 7793 1 Fibra Industria De Artefa	35171	R\$ 680,00	D
29/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 7793 1 Fibra Industria De Artefa	35171	R\$ 680,00	C
29/09/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nº 104740 2 Cristalia Prod Quim Far	35172	R\$ 1.693,16	D
29/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 104740 2 Cristalia Prod Quim Far	35172	R\$ 1.693,16	C
29/09/2022	02.1.1.01.00001651 3	Incoterm Ind. De Termometros Ltda.		PAGAMENTO DE Nº 221875 1 Incoterm Ind De Termomet	35173	R\$ 1.722,50	D
29/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 221875 1 Incoterm Ind De Termomet	35173	R\$ 1.722,50	C
29/09/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE Nº 142316 1 Cirurgica Montebello Ltda	35174	R\$ 4.239,00	D
29/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 142316 1 Cirurgica Montebello Ltda	35174	R\$ 4.239,00	C
29/09/2022	02.1.1.01.00000146 8	Cirurgica Fernandes - Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares - Sociedade Limitada		PAGAMENTO DE Nº 1501483 1 Cirurgica Fernandes Ltda	35175	R\$ 4.307,24	D
29/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 1501483 1 Cirurgica Fernandes Ltda	35175	R\$ 4.307,24	C
29/09/2022	02.1.1.01.00001858 6	Global Air Cargo Ltda.		PAGAMENTO DE Nº 9932101 Global Air Cargo Ltda	35176	R\$ 241,96	D
29/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 9932101 Global Air Cargo Ltda	35176	R\$ 241,96	C
29/09/2022	02.1.5.02.001.0017	Aluguel e Condominio		PAGAMENTO DE Fat 0028581 01 Labtest Diagnostica SA	35177	R\$ 514,73	D
29/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Fat 0028581 01 Labtest	35177	R\$ 514,73	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2022	02.1.1.01.00006397 9	Progresso Logística E Transporte Ltda		Diagnostica SA PAGAMENTO DE Cte Progresso Logística e Transp	35178	R\$ 1.253,55	D
29/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cte Progresso Logística e Transp	35178	R\$ 1.253,55	C
29/09/2022	02.1.1.01.00001827 5	Santisa Laboratório Farmaceutico S.a.		PAGAMENTO DE NF 19919 1 Santisa Laboratorio Farma	35179	R\$ 16.242,30	D
29/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 19919 1 Santisa Laboratorio Farma	35179	R\$ 16.242,30	C
29/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref NF 74618 p Paulo Ramos Rivellino Gomes de Oliveira	35180	R\$ 100,00	D
29/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref NF 74618 p Paulo Ramos Rivellino Gomes de Oliveira	35180	R\$ 100,00	C
29/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Pedido 142921 p Nina Rodrigues Thales Eldon Carneiro Ribe	35181	R\$ 70,00	D
29/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Pedido 142921 p Nina Rodrigues Thales Eldon Carneiro Ribe	35181	R\$ 70,00	C
29/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	35182	R\$ 34,88	D
29/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	35182	R\$ 34,88	C
29/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	35183	R\$ 9,35	D
29/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	35183	R\$ 9,35	C
29/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	35184	R\$ 2,00	D
29/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	35184	R\$ 2,00	C
29/09/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	35185	R\$ 1.304,00	D
29/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	35185	R\$ 1.304,00	C
29/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0000147 N H C De Souza Eireli	40475	R\$ 160,00	D
29/09/2022	02.1.1.01.00004861 6	N. H. C. De Souza Eireli		COMPRAS CFE NF NO. 0000147 N H C De Souza Eireli	40475	R\$ 160,00	C
29/09/2022	04.2.1.05.005	Material e Taxas de Expediente		PROVISAO DE NF 7473 Set Informatica E Papeleria	59147	R\$ 734,50	D
29/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 7473 Set Informatica E Papeleria	59147	R\$ 734,50	C
29/09/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica		PROVISAO DE NF 0000147 N H C De Souza	59148	R\$ 160,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

3091

4330

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Eireli PROVISAO DE NF 0000147 N H C De Souza	59148	R\$ 160,00	C
29/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		Eireli COMPRAS CFE NF NO. 211876 Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda	62945	R\$ 1.796,88	D
29/09/2022	02.1.1.01.000016503	Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 211876 Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda	62945	R\$ 1.796,88	C
29/09/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		211876 Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda	62945	R\$ 323,44	D
29/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		211876 Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda	62945	R\$ 323,44	C
29/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 211876 Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda	62945	R\$ 561,63	D
29/09/2022	02.1.1.01.000016503	Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 211876 Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda	62945	R\$ 561,63	C
29/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 7473 Set Informatica E Papelaria	62954	R\$ 734,50	D
29/09/2022	02.1.1.01.000016460	Set Informatica E Papelaria		COMPRAS CFE NF NO. 7473 Set Informatica E Papelaria	62954	R\$ 734,50	C
29/09/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PROVISAO DE Cte 9932101 Global Air Cargo Ltda	64263	R\$ 241,96	D
29/09/2022	02.1.1.01.000018586	Global Air Cargo Ltda.		PROVISAO DE Cte 9932101 Global Air Cargo Ltda	64263	R\$ 241,96	C
29/09/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PROVISAO DE Cte Progresso Logistica e Transp	64270	R\$ 1.253,55	D
29/09/2022	02.1.1.01.000063979	Progresso Logistica E Transporte Ltda		PROVISAO DE Cte Progresso Logistica e Transp	64270	R\$ 1.253,55	C
29/09/2022	04.2.3.02.007	Juros s/ Obrigação em Atraso		REF. Juros NF 211876 Portal da Amazonia Ltda	64397	R\$ 5,85	D
29/09/2022	02.1.1.01.000016503	Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda		REF. Juros NF 211876 Portal da Amazonia Ltda	64397	R\$ 5,85	C
29/09/2022	01.1.2.01.000016398	D P C A Costa Clinica Medica Ltda		74640 D P C A Costa Clinica Medica Ltda	66975	R\$ 610,70	D
29/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74640 D P C A Costa Clinica Medica Ltda	66975	R\$ 610,70	C
29/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74640 D P C A Costa Clinica Medica Ltda	66975	R\$ 109,93	D
29/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74640 D P C A Costa Clinica Medica Ltda	66975	R\$ 109,93	C
29/09/2022	01.1.2.01.000016564	Jose De Ribamar Brandao Haydar		74641 Jose De Ribamar Brandao Haydar	66976	R\$ 119,00	D
29/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74641 Jose De Ribamar Brandao Haydar	66976	R\$ 119,00	C
29/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74641 Jose De Ribamar Brandao Haydar	66976	R\$ 21,42	D

Fls. nº 3092
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74641 Jose De Ribamar Brandao Haydar	66976	R\$ 21,42	C
29/09/2022	01.1.2.01.00001633 3	Mineracao Aurizona S. A.		VENDAS CFE NF NO 74642 Mineracao Aurizona S A	66977	R\$ 305,00	D
29/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74642 Mineracao Aurizona S A	66977	R\$ 305,00	C
29/09/2022	01.1.2.01.00002579 2	Lara Buas Dos Santos		74643 Lara Buas Dos Santos	66978	R\$ 355,14	D
29/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74643 Lara Buas Dos Santos	66978	R\$ 355,14	C
29/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74643 Lara Buas Dos Santos	66978	R\$ 63,91	D
29/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74643 Lara Buas Dos Santos	66978	R\$ 63,91	C
29/09/2022	01.1.2.01.00002579 2	Lara Buas Dos Santos		VENDAS CFE NF NO 74643 Lara Buas Dos Santos	66978	R\$ 24,86	D
29/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74643 Lara Buas Dos Santos	66978	R\$ 24,86	C
29/09/2022	01.1.2.01.00001650 5	Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11		VENDAS CFE NF NO 74644 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	66979	R\$ 443,22	D
29/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74644 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	66979	R\$ 443,22	C
29/09/2022	01.1.2.01.00001650 5	Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11		74644 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	66979	R\$ 416,49	D
29/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74644 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	66979	R\$ 416,49	C
29/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74644 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	66979	R\$ 74,98	D
29/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74644 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	66979	R\$ 74,98	C
29/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74645 Natanael L Evangelista Ltda	66980	R\$ 233,68	D
29/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74645 Natanael L Evangelista Ltda	66980	R\$ 233,68	C
29/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74645 Natanael L Evangelista Ltda	66980	R\$ 42,06	D
29/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74645 Natanael L Evangelista Ltda	66980	R\$ 42,06	C
29/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 74646 Natanael L Evangelista Ltda	66981	R\$ 224,48	D
29/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74646 Natanael L Evangelista Ltda	66981	R\$ 224,48	C
29/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74647 Natanael L Evangelista Ltda	66982	R\$ 239,20	D
29/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74647 Natanael L Evangelista Ltda	66982	R\$ 239,20	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74647 Natanael L Evangelista Ltda	66982	R\$ 43,06	D
29/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74647 Natanael L Evangelista Ltda	66982	R\$ 43,06	C
29/09/2022	01.1.2.01.00001652 4	Antonio Avelino De Sousa Weba		74649 Antonio Avelino De Sousa Weba	66983	R\$ 1.304,00	D
29/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74649 Antonio Avelino De Sousa Weba	66983	R\$ 1.304,00	C
29/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74649 Antonio Avelino De Sousa Weba	66983	R\$ 234,72	D
29/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74649 Antonio Avelino De Sousa Weba	66983	R\$ 234,72	C
29/09/2022	01.1.2.01.00001662 9	G C Chaves		74650 G C Chaves	66984	R\$ 10.533,55	D
29/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74650 G C Chaves	66984	R\$ 10.533,55	C
29/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74650 G C Chaves	66984	R\$ 1.896,02	D
29/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74650 G C Chaves	66984	R\$ 1.896,02	C
29/09/2022	01.1.2.01.00001662 9	G C Chaves		VENDAS CFE NF NO 74650 G C Chaves	66984	R\$ 336,86	D
29/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74650 G C Chaves	66984	R\$ 336,86	C
29/09/2022	01.1.2.01.00001634 5	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho		74651 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho	66985	R\$ 809,70	D
29/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74651 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho	66985	R\$ 809,70	C
29/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74651 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho	66985	R\$ 145,75	D
29/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74651 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho	66985	R\$ 145,75	C
29/09/2022	01.1.2.01.00001647 6	Pro Visao S/c		74652 Pro Visao S c	66986	R\$ 808,07	D
29/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74652 Pro Visao S c	66986	R\$ 808,07	C
29/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74652 Pro Visao S c	66986	R\$ 145,46	D
29/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74652 Pro Visao S c	66986	R\$ 145,46	C
29/09/2022	01.1.2.01.00001647 6	Pro Visao S/c		VENDAS CFE NF NO 74652 Pro Visao S c	66986	R\$ 170,43	D
29/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74652 Pro Visao S c	66986	R\$ 170,43	C
29/09/2022	01.1.2.01.00001760 6	Clinica De Imagenologia Codo Ltda		74653 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	66987	R\$ 138,45	D
29/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74653 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	66987	R\$ 138,45	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

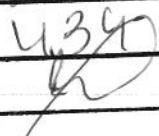
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74653 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	66987	R\$ 24,92	D
29/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74653 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	66987	R\$ 24,92	C
29/09/2022	01.1.2.01.000017606	Clinica De Imagenologia Codo Ltda		VENDAS CFE NF NO 74653 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	66987	R\$ 408,00	D
29/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74653 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	66987	R\$ 408,00	C
29/09/2022	01.1.2.01.000016400	Trilab Analises Clinicas Ltda		VENDAS CFE NF NO 74654 Trilab Analises Clinicas Ltda	66988	R\$ 73,08	D
29/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74654 Trilab Analises Clinicas Ltda	66988	R\$ 73,08	C
29/09/2022	01.1.2.01.000016400	Trilab Analises Clinicas Ltda		74654 Trilab Analises Clinicas Ltda	66988	R\$ 373,90	D
29/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74654 Trilab Analises Clinicas Ltda	66988	R\$ 373,90	C
29/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74654 Trilab Analises Clinicas Ltda	66988	R\$ 67,30	D
29/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74654 Trilab Analises Clinicas Ltda	66988	R\$ 67,30	C
29/09/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 74655 Center Med Distribuidora Eireli	66989	R\$ 25.095,00	D
29/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74655 Center Med Distribuidora Eireli	66989	R\$ 25.095,00	C
29/09/2022	01.1.2.01.000008315	Hemodinamica Portugues Servicos Medicos Ltda		74656 Hemodinamica Portugues Servicos Medicos Ltda	66990	R\$ 304,06	D
29/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74656 Hemodinamica Portugues Servicos Medicos Ltda	66990	R\$ 304,06	C
29/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74656 Hemodinamica Portugues Servicos Medicos Ltda	66990	R\$ 54,73	D
29/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74656 Hemodinamica Portugues Servicos Medicos Ltda	66990	R\$ 54,73	C
29/09/2022	01.1.2.01.000008315	Hemodinamica Portugues Servicos Medicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 74656 Hemodinamica Portugues Servicos Medicos Ltda	66990	R\$ 140,31	D
29/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74656 Hemodinamica Portugues Servicos Medicos Ltda	66990	R\$ 140,31	C
29/09/2022	01.1.2.01.000016311	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		74657 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	66991	R\$ 2.747,95	D
29/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74657 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	66991	R\$ 2.747,95	C
29/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74657 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	66991	R\$ 494,64	D
29/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74657 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	66991	R\$ 494,64	C
29/09/2022	01.1.2.01.000016517	Maria Nilce Sousa Ribeiro		74658 Maria Nilce Sousa Ribeiro	66992	R\$ 129,35	D

Fls. nº 3095
Proc. nº 434
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74658 Maria Nilce Sousa Ribeiro	66992	R\$ 129,35	C
29/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74658 Maria Nilce Sousa Ribeiro	66992	R\$ 23,28	D
29/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74658 Maria Nilce Sousa Ribeiro	66992	R\$ 23,28	C
29/09/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Multicenter Hotel Bacabal	70946	R\$ 10,00	D
29/09/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Multicenter Hotel Bacabal	70946	R\$ 10,00	C
29/09/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Posto Bequimao Sao Luis	70947	R\$ 202,41	D
29/09/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Posto Bequimao Sao Luis	70947	R\$ 202,41	C
29/09/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Posto Natureza Olho Dag Sao Luis	71132	R\$ 106,76	D
29/09/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE Posto Natureza Olho Dag Sao Luis	71132	R\$ 106,76	C
29/09/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		PROVISAO DE Fat ACTHE 119802 Localiza Rent a Car	71203	R\$ 438,30	D
29/09/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		PROVISAO DE Fat ACTHE 119802 Localiza Rent a Car	71203	R\$ 438,30	C
29/09/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		PAGAMENTO DE Fat ACTHE 119802 Localiza Rent a Car	71204	R\$ 438,30	D
29/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Fat ACTHE 119802 Localiza Rent a Car	71204	R\$ 438,30	C
29/09/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		PROVISAO DE Fat ACSLZ 530893 Localiza Rent a Car	71205	R\$ 132,33	D
29/09/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		PROVISAO DE Fat ACSLZ 530893 Localiza Rent a Car	71205	R\$ 132,33	C
29/09/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		PAGAMENTO DE Fat ACSLZ 530893 Localiza Rent a Car	71206	R\$ 132,33	D
29/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Fat ACSLZ 530893 Localiza Rent a Car	71206	R\$ 132,33	C
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	4954	R\$ 1.582,54	C
30/09/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salario mensalista 09 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	4954	R\$ 3.853,05	D
30/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 09 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	4954	R\$ 1.541,22	C
30/09/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 09 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	4954	R\$ 186,87	C
30/09/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 09 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	4954	R\$ 375,60	C
30/09/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 09 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	4954	R\$ 166,82	C

Fls. nº 3096
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FABRICIO FGTS folha normal 09 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	4955	R\$ 308,24	D
30/09/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	4955	R\$ 308,24	C
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	4956	R\$ 1.607,92	C
30/09/2022	04.1.3.03.001	Salários	01.003	5 Salário mensalista 09 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	4956	R\$ 3.929,71	D
30/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 09 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	4956	R\$ 1.571,88	C
30/09/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica	01.003	3206 Despesas medicas titular 09 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	4956	R\$ 186,87	C
30/09/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 09 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	4956	R\$ 386,33	C
30/09/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 09 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	4956	R\$ 176,71	C
30/09/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 09 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	4957	R\$ 314,38	D
30/09/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	4957	R\$ 314,38	C
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	4958	R\$ 1.423,46	C
30/09/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salário mensalista 09 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	4958	R\$ 3.519,80	D
30/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 09 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	4958	R\$ 1.407,92	C
30/09/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 09 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	4958	R\$ 233,59	C
30/09/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 09 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	4958	R\$ 331,37	C
30/09/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 09 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	4958	R\$ 123,46	C
30/09/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 09 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	4959	R\$ 281,59	D
30/09/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	4959	R\$ 281,59	C
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	4960	R\$ 1.215,21	C
30/09/2022	04.1.3.03.001	Salários	01.003	5 Salário mensalista 09 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	4960	R\$ 2.916,90	D
30/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e		903 Adiantamento sem ded IR 09 2022 col14	4960	R\$ 1.166,76	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Empregados		DINEMARTINE BARROS AVELAR			
30/09/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica	01.003	3206 Despesas medicas titular 09 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	4960	R\$ 233,59	C
30/09/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 09 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	4960	R\$ 259,02	C
30/09/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 09 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	4960	R\$ 42,32	C
30/09/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 09 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	4961	R\$ 233,35	D
30/09/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	4961	R\$ 233,35	C
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	4964	R\$ 1.446,41	C
30/09/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salario mensalista 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	4964	R\$ 3.441,00	D
30/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	4964	R\$ 1.376,40	C
30/09/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	4964	R\$ 233,59	C
30/09/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	4964	R\$ 321,91	C
30/09/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	4964	R\$ 62,69	C
30/09/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	4965	R\$ 275,28	D
30/09/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	4965	R\$ 275,28	C
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	4968	R\$ 1.443,13	C
30/09/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salario mensalista 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	4968	R\$ 3.219,00	D
30/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	4968	R\$ 1.287,60	C
30/09/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	4968	R\$ 109,24	C
30/09/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	4968	R\$ 295,27	C
30/09/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	4968	R\$ 83,76	C
30/09/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	4969	R\$ 257,52	D
30/09/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	4969	R\$ 257,52	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		GOMES FERNANDES	4970	R\$ 1.553,01	C
30/09/2022	04.1.3.03.001	Salários	01.003	Liquido Folha normal 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	4970	R\$ 1.466,00	D
30/09/2022	04.1.3.03.001	Salários	01.003	5 Salário mensalista 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	4970	R\$ 886,00	D
30/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		313 Gratificacao de Funcao 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	4970	R\$ 586,40	C
30/09/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		903 Adiantamento sem ded IR 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	4970	R\$ 193,50	C
30/09/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91005 INSS 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	4970	R\$ 19,09	C
30/09/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	91505 IR 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	4971	R\$ 188,16	D
30/09/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	4971	R\$ 188,16	C
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES	4972	R\$ 3.598,43	C
30/09/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salário mensalista 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES	4972	R\$ 10.245,06	D
30/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		RODRIGUES DE SOUSA	4972	R\$ 4.098,02	C
30/09/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		903 Adiantamento sem ded IR 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES	4972	R\$ 828,38	C
30/09/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91005 INSS 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	4972	R\$ 1.720,23	D
30/09/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	91505 IR 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	4973	R\$ 819,61	C
30/09/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES	4973	R\$ 819,61	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		FGTS folha normal 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES	4976	R\$ 5.933,77	C
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		10005 Demonstrativo de ferias 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	4976	R\$ 1.977,92	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	4976	R\$ 149,50	C
30/09/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3207 Despesas medicas dependente 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	4976	R\$ 299,01	C
30/09/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91025 INSS demonstrativo ferias 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	4976	R\$ 828,38	C
30/09/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91525 IR ferias recolhido 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	4976	R\$ 1.078,55	C
30/09/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	90203 Estouro provento folha normal 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	4976	R\$ 448,51	D
30/09/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento Férias		14503 Desconto de ferias 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	4976	R\$ 6.004,76	C
30/09/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		FGTS ferias folha 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	4977	R\$ 632,93	D
30/09/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS ferias folha 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	4977	R\$ 632,93	C
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	4992	R\$ 384,83	C
30/09/2022	04.1.3.03.001	Salários	01.003	5 Salario mensalista 09 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	4992	R\$ 733,00	D
30/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 09 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	4992	R\$ 293,20	C
30/09/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 09 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	4992	R\$ 54,97	C
30/09/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 09 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	4993	R\$ 58,64	D
30/09/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	4993	R\$ 58,64	C
30/09/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col901 VALDIRA BENTES DE SOUSA	4994	R\$ 1.448,48	C
30/09/2022	04.2.1.01.001	Pró Labore	01.001	35 Honorario prolabore Prop ou socio 09 2022 col901 VALDIRA BENTES DE SOUSA	4994	R\$ 1.627,50	D
30/09/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91006 INSS prolabore 09 2022 col901 VALDIRA BENTES DE SOUSA	4994	R\$ 179,02	C
30/09/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col902 ANDERSON BENTES DE SOUSA	4995	R\$ 1.448,48	C
30/09/2022	04.2.1.01.001	Pró Labore	01.001	35 Honorario prolabore Prop ou socio 09 2022 col902 ANDERSON BENTES DE SOUSA	4995	R\$ 1.627,50	D
30/09/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91006 INSS prolabore 09 2022 col902 ANDERSON BENTES DE SOUSA	4995	R\$ 179,02	C
30/09/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col903 ADRIANO BENTES DE SOUSA	4996	R\$ 1.448,48	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:
3100
436

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	04.2.1.01.001	Pró Labore	01.001	35 Honorário prolabore Prop ou sócio 09 2022 col903 ADRIANO BENTES DE SOUSA	4996	R\$ 1.627,50	D
30/09/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91006 INSS prolabore 09 2022 col903 ADRIANO BENTES DE SOUSA	4996	R\$ 179,02	C
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 09 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	4997	R\$ 880,55	C
30/09/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salário mensalista 09 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	4997	R\$ 1.887,00	D
30/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		872 Vale 09 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	4997	R\$ 100,00	C
30/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 09 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	4997	R\$ 754,80	C
30/09/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 09 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	4997	R\$ 151,65	C
30/09/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 09 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	4998	R\$ 150,96	D
30/09/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	4998	R\$ 150,96	C
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	4999	R\$ 809,30	C
30/09/2022	04.1.3.03.001	Salários	01.003	5 Salário mensalista 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	4999	R\$ 2.009,23	D
30/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	4999	R\$ 803,69	C
30/09/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica	01.003	3206 Despesas medicas titular 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	4999	R\$ 233,59	C
30/09/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	4999	R\$ 162,65	C
30/09/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	5000	R\$ 160,73	D
30/09/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	5000	R\$ 160,73	C
30/09/2022	01.1.2.01.00001660	Christiane F. S. Dias Cia Ltda		VENDAS CFE NF NO 0000549 Christiane F S Dias Cia Ltda	5656	R\$ 300,00	D
30/09/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000549 Christiane F S Dias Cia Ltda	5656	R\$ 300,00	C
30/09/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000549 Christiane F S Dias Cia Ltda	5656	R\$ 15,00	D
30/09/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000549 Christiane F S Dias Cia Ltda	5656	R\$ 15,00	C
30/09/2022	03.1.2.02.002	(-) Pis sobre vendas e serviços		PIS REF. Provisao de impostos 09 2022 PIS Regime Cumulativo	5686	R\$ 2.811,07	D
30/09/2022	02.1.4.03.003	Pis a Pagar		PIS REF. Provisao de impostos 09 2022 PIS	5686	R\$ 2.811,07	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	02.1.4.03.003	Pis a Pagar		Regime Cumulativo	5687	R\$ 11,60	D
30/09/2022	01.1.2.10.019	PIS Retido na Fonte		Pgto Imposto Compensacao Retencao 09 2022 PIS Regime Cumulativo	5687	R\$ 11,60	C
30/09/2022	03.1.2.02.003	(-) Cofins sobre vendas e serviços		2022 PIS Regime Cumulativo	5688	R\$ 12.974,13	D
30/09/2022	02.1.4.03.002	Cofins a Pagar		COFINS REF. Provisao de Impostos 09 2022 Cofins Regime Cumulativo	5688	R\$ 12.974,13	C
30/09/2022	02.1.4.03.002	Cofins a Pagar		COFINS REF. Provisao de Impostos 09 2022 Cofins Regime Cumulativo	5689	R\$ 53,55	D
30/09/2022	01.1.2.10.018	Cofins Retido na Fonte		2022 Cofins Regime Cumulativo	5689	R\$ 53,55	C
30/09/2022	04.2.1.05.006	Seguros		Pgto Imposto Compensacao Retencao 09 2022 Cofins Regime Cumulativo	22834	R\$ 330,39	D
30/09/2022	01.1.3.01.004	Seguro de Veiculos		Referente Parc 02 12 Bradesco Seguro Automovel	22834	R\$ 330,39	C
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Referente Parc 02 12 Bradesco Seguro Automovel	32653	R\$ 2.091,08	C
30/09/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	Liquido Folha normal 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32653	R\$ 1.384,28	D
30/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		5 Salario mensalista 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32653	R\$ 553,71	C
30/09/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		903 Adiantamento sem ded IR 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32653	R\$ 265,43	C
30/09/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91005 INSS 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32653	R\$ 60,06	C
30/09/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	91505 IR 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32653	R\$ 1.586,00	D
30/09/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	313 Gratificacao de Funcao 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32654	R\$ 237,62	D
30/09/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32654	R\$ 237,62	C
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32696	R\$ 1.533,54	C
30/09/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	Liquido Folha normal 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32696	R\$ 3.620,15	D
30/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		5 Salario mensalista 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32696	R\$ 1.448,06	C
30/09/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		903 Adiantamento sem ded IR 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32696	R\$ 343,41	C

Fls. nº 3102
Proc. nº 434
Ass.: 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
30/09/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		PEREIRA RIBEIRO			
30/09/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	91505 IR 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32696	R\$ 108,27	C
30/09/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	3206 Despesas medicas titular 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32696	R\$ 186,87	C
30/09/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32697	R\$ 289,61	D
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32697	R\$ 289,61	C
30/09/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.004	Liquido Folha normal 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32741	R\$ 804,84	C
30/09/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	90303 Estouro desconto folha normal 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32741	R\$ 342,30	C
30/09/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3207 Despesas medicas dependente 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32741	R\$ 169,65	C
30/09/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32741	R\$ 233,59	C
30/09/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32741	R\$ 11,82	C
30/09/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32741	R\$ 229,42	C
30/09/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salário mensalista 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32741	R\$ 2.196,51	D
30/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32741	R\$ 878,60	C
30/09/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	782 DSR faltas dia 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32741	R\$ 219,65	C
30/09/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	703 Faltas nao justificadas dias 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32741	R\$ 512,52	C
30/09/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	521 DSR rendimentos variaveis 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32741	R\$ 180,88	D
30/09/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	152 Comissoes 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32741	R\$ 1.025,00	D
30/09/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32742	R\$ 213,61	D
30/09/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32742	R\$ 213,61	C
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32784	R\$ 1.372,97	C
30/09/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salário mensalista 09 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32784	R\$ 3.094,88	D
30/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e		903 Adiantamento sem ded IR 09 2022 col46	32784	R\$ 1.237,95	C

Fls. nº

3103

Proc. nº

434

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	02.1.3.04.001	Empregados		LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS			
		Inss a pagar		91005 INSS 09 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32784	R\$ 280,38	C
30/09/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 09 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32784	R\$ 54,07	C
30/09/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 09 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32784	R\$ 149,51	C
30/09/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 09 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32785	R\$ 247,59	D
30/09/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32785	R\$ 247,59	C
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		10005 Demonstrativo de ferias 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32826	R\$ 2.442,00	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		10993 Demonstrativo 1 3 ferias 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32826	R\$ 814,00	D
30/09/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento Férias		14503 Desconto de ferias 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32826	R\$ 2.867,65	C
30/09/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	90203 Estouro provento folha normal 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32826	R\$ 95,00	D
30/09/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91025 INSS demonstrativo ferias 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32826	R\$ 299,71	C
30/09/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91525 IR ferias recolhido 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32826	R\$ 88,64	C
30/09/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32826	R\$ 95,00	C
30/09/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		FGTS ferias folha 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32827	R\$ 260,48	D
30/09/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS ferias folha 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32827	R\$ 260,48	C
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32870	R\$ 1.134,97	C
30/09/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32870	R\$ 1.384,28	D
30/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32870	R\$ 553,71	C
30/09/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32870	R\$ 161,82	C
30/09/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32870	R\$ 149,50	C
30/09/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	313 Gratificacao de Funcao 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32870	R\$ 615,72	D
30/09/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32871	R\$ 160,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		OLIVEIRA DE CARVALHO	32871	R\$ 160,00	C
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32920	R\$ 1.594,98	C
30/09/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	Liquido Folha normal 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32920	R\$ 3.330,00	D
30/09/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salário mensalista 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32920	R\$ 145,00	D
30/09/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	152 Comissões 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32920	R\$ 36,25	D
30/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		521 DSR rendimentos variáveis 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32920	R\$ 1.332,00	C
30/09/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		903 Adiantamento sem ded IR 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32920	R\$ 330,34	C
30/09/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91005 INSS 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32920	R\$ 122,34	C
30/09/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistência Médica	01.004	3206 Despesas médicas titular 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32920	R\$ 131,59	C
30/09/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32921	R\$ 280,90	D
30/09/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32921	R\$ 280,90	C
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32963	R\$ 1.237,97	C
30/09/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salário mensalista 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32963	R\$ 2.442,00	D
30/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32963	R\$ 976,80	C
30/09/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32963	R\$ 202,03	C
30/09/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32963	R\$ 25,20	C
30/09/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32964	R\$ 195,36	D
30/09/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32964	R\$ 195,36	C
30/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33006	R\$ 1.459,41	C
30/09/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salário mensalista 09 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33006	R\$ 3.330,00	D
30/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e		903 Adiantamento sem ded IR 09 2022 col54	33006	R\$ 1.332,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Empregados		VINICIUS FERNANDES BATISTA			
30/09/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 09 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33006	R\$ 308,59	C
30/09/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 09 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33006	R\$ 98,41	C
30/09/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 09 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33006	R\$ 131,59	C
30/09/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 09 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33007	R\$ 266,40	D
30/09/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 09 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33007	R\$ 266,40	C
30/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Transf Devolucao Adiant de Viagem Pedro H Braga Parnaiba	34554	R\$ 87,88	D
30/09/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		RECEBIMENTO Transf Devolucao Adiant de Viagem Pedro H Braga Parnaiba	34554	R\$ 87,88	C
30/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746721 1 Fernando Moreira Da Sil	34555	R\$ 255,00	D
30/09/2022	01.1.2.01.00001654 5	Fernando Moreira Da Silva Neto		RECEBIMENTO NF 746721 1 Fernando Moreira Da Sil	34555	R\$ 255,00	C
30/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742651 1 Bio Imagem Diagnosticos	34556	R\$ 427,49	D
30/09/2022	01.1.2.01.00001643 3	Bio Imagem Diagnosticos Ltda		RECEBIMENTO NF 742651 1 Bio Imagem Diagnosticos	34556	R\$ 427,49	C
30/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738052 2 Laboratorio Cortez More	34557	R\$ 504,29	D
30/09/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 738052 2 Laboratorio Cortez More	34557	R\$ 504,29	C
30/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742501 1 Lacmar Lab De Analis	34558	R\$ 1.493,18	D
30/09/2022	01.1.2.01.00001629 6	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 742501 1 Lacmar Lab De Analis	34558	R\$ 1.493,18	C
30/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742531 2 Policlínica Ibirapuera	34559	R\$ 1.757,75	D
30/09/2022	01.1.2.01.00001653 9	Policlinica Ibirapuera Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 742531 2 Policlínica Ibirapuera	34559	R\$ 1.757,75	C
30/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 28 09 2022	34560	R\$ 8.868,71	D
30/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 28 09 2022	34560	R\$ 8.868,71	C
30/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740711 1 Furtado & Martins Ltda	34702	R\$ 610,37	D
30/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740711 1 Furtado & Martins Ltda	34702	R\$ 13,86	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	01.1.2.01.00001754 1	Furtado Martins Ltda		RECEBIMENTO NF 740711 1 Furtado & Martins Ltda	34702	R\$ 596,51	C
30/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746411 1 Jose De Ribamar Brandao	34703	R\$ 117,56	D
30/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 746411 1 Jose De Ribamar Brandao	34703	R\$ 1,44	D
30/09/2022	01.1.2.01.00001656 4	Jose De Ribamar Brandao Haydar		RECEBIMENTO NF 746411 1 Jose De Ribamar Brandao	34703	R\$ 119,00	C
30/09/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		PAGAMENTO DE Liq Prolabore Anderson Bentes	35186	R\$ 1.300,00	D
30/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Liq Prolabore Anderson Bentes	35186	R\$ 1.300,00	C
30/09/2022	02.1.1.01.00001638 6	J J R Viana Eireli		PAGAMENTO DE NF 17717 2 J J Ribeiro Viana	35187	R\$ 1.360,00	D
30/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 17717 2 J J Ribeiro Viana	35187	R\$ 1.360,00	C
30/09/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE NF 984887 3 Prati Donaduzzi & Cia L	35188	R\$ 219,98	D
30/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 984887 3 Prati Donaduzzi & Cia L	35188	R\$ 219,98	C
30/09/2022	04.2.1.05.012	Associação de Classe		PAGAMENTO DE Sind do Com Atacad de Drogas e Medicamento	35189	R\$ 200,00	D
30/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Sind do Com Atacad de Drogas e Medicamento	35189	R\$ 200,00	C
30/09/2022	02.1.1.01.00001825 7	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE NF 230328 1 Ativa Comercial Hospitalar	35190	R\$ 707,92	D
30/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 230328 1 Ativa Comercial Hospitalar	35190	R\$ 707,92	C
30/09/2022	02.1.5.02.001.0029	Assecont Tecnologia Ltda		PAGAMENTO DE NF 1781131 Assecont Tecnologia Ltda	35191	R\$ 169,00	D
30/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 1781131 Assecont Tecnologia Ltda	35191	R\$ 169,00	C
30/09/2022	02.1.1.01.00001858 6	Global Air Cargo Ltda.		PAGAMENTO DE NF 9974601 Global Air Cargo Ltda	35192	R\$ 386,00	D
30/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 9974601 Global Air Cargo Ltda	35192	R\$ 386,00	C
30/09/2022	02.1.1.01.00001631 4	Erba Diagnostics Brazil, Producao E Distribuicao De Produtos		PAGAMENTO DE NF 4158 1 Erba Diagnostics Brazil	35193	R\$ 1.873,59	D
30/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 4158 1 Erba Diagnostics Brazil	35193	R\$ 1.873,59	C
30/09/2022	02.1.4.02.008	Irpf s/Lucro Presumido a Pagar		PAGAMENTO DE Irpf Lucro Presumido	35194	R\$ 20.593,43	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Imp Lucro Presumido	35194	R\$ 20.593,43	C
30/09/2022	02.1.4.02.004	Cssl s/Lucro Presumido a Pagar		PAGAMENTO DE Cssl Lucro Presumido	35195	R\$ 12.110,98	D
30/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cssl Lucro Presumido	35195	R\$ 12.110,98	C
30/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Alberto Pereira Ferreira	35196	R\$ 5.000,00	D
30/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Alberto Pereira Ferreira	35196	R\$ 5.000,00	C
30/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref NF 74639 p Lago da Pedra Jose Mario Barros Nascimento	35197	R\$ 80,00	D
30/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref NF 74639 p Lago da Pedra Jose Mario Barros Nascimento	35197	R\$ 80,00	C
30/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Tarcya Cristina Braga da S	35198	R\$ 60,00	D
30/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Tarcya Cristina Braga da S	35198	R\$ 60,00	C
30/09/2022	04.2.1.05.020	Custas Processuais		PAGAMENTO DE Imposto Sefaz 762906	35199	R\$ 53,00	D
30/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Imposto Sefaz 762906	35199	R\$ 53,00	C
30/09/2022	04.2.1.05.020	Custas Processuais		PAGAMENTO DE Imposto Sefaz 762906	35200	R\$ 61,00	D
30/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Imposto Sefaz 762906	35200	R\$ 61,00	C
30/09/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Anderson Bentes	35201	R\$ 6.400,00	D
30/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Anderson Bentes	35201	R\$ 6.400,00	C
30/09/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		PAGAMENTO DE Liq ProLabore Anderson Bentes	35202	R\$ 148,48	D
30/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Liq ProLabore Anderson Bentes	35202	R\$ 148,48	C
30/09/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		PAGAMENTO DE Liq ProLabore Valdira Bentes	35203	R\$ 1.448,48	D
30/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Liq ProLabore Valdira Bentes	35203	R\$ 1.448,48	C
30/09/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	35204	R\$ 6.400,00	D
30/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	35204	R\$ 6.400,00	C
30/09/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		PAGAMENTO DE Liq ProLabore Adriano Bentes	35205	R\$ 1.448,48	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Liq Prolabore Adriano Bentes	35205	R\$ 1.448,48	C
30/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Bobranca	35206	R\$ 23,98	D
30/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Bobranca	35206	R\$ 23,98	C
30/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Bobranca	35207	R\$ 9,90	D
30/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Bobranca	35207	R\$ 9,90	C
30/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	35208	R\$ 12,00	D
30/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	35208	R\$ 12,00	C
30/09/2022	04.2.1.01.002	Inss s/ Pro Labore	01.001	Liquido GPS 09 2022 Folha Normal	53403	R\$ 976,50	D
30/09/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 09 2022 Folha Normal	53403	R\$ 976,50	C
30/09/2022	04.2.1.02.006	Inss	01.002	Liquido GPS 09 2022 Folha Normal	53404	R\$ 7.012,19	D
30/09/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 09 2022 Folha Normal	53404	R\$ 7.012,19	C
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Liquido GPS 09 2022 Folha Normal	53405	R\$ 2.120,30	D
30/09/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 09 2022 Folha Normal	53405	R\$ 2.120,30	C
30/09/2022	04.1.3.03.005	Inss	01.003	Liquido GPS 09 2022 Folha Normal	53406	R\$ 3.200,15	D
30/09/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 09 2022 Folha Normal	53406	R\$ 3.200,15	C
30/09/2022	04.2.2.02.005	Inss	01.004	Liquido GPS 09 2022 Folha Normal	53407	R\$ 6.335,21	D
30/09/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 09 2022 Folha Normal	53407	R\$ 6.335,21	C
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Liquido GPS 09 2022 Folha Normal	53408	R\$ 872,60	D
30/09/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 09 2022 Folha Normal	53408	R\$ 872,60	C
30/09/2022	04.2.2.02.024	Treinamentos		PROVISAO DE NF 417571 Econet Publicacoes Periodicas Ltda	59149	R\$ 362,52	D
30/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 417571 Econet Publicacoes Periodicas Ltda	59149	R\$ 362,52	C
30/09/2022	01.1.2.09.014	Vale Transporte		REF. Vale Transporte	59254	R\$ 702,00	C
30/09/2022	04.2.1.02.020	Vale Transporte		REF. Vale Transporte	59254	R\$ 243,73	D
30/09/2022	04.2.2.02.016	Vale Transporte		REF. Vale Transporte	59254	R\$ 458,27	D
30/09/2022	01.1.1.03.016.005	Bco. Bradesco - Max Renda Fixa DI		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira Renda Fix Bradesco	62317	R\$ 669,69	D
30/09/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira	62317	R\$ 669,69	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	01.1.1.03.017.005	Bco.do Brasil BB Renda Fixa 100		Renda Fix Bradesco	62323	R\$ 35.845,95	D
30/09/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira ref Di Vip	62323	R\$ 35.845,95	C
30/09/2022	01.1.1.03.017.004	Bco.do Brasil BB Renda Fixa 500		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira ref Cp Empresa Agil	62812	R\$ 20.998,67	D
30/09/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira ref Cp Empresa Agil	62812	R\$ 20.998,67	C
30/09/2022	01.1.1.03.017.011	Bco.do Brasil - DI Plus		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira ref Di Plus Agil	62841	R\$ 2.602,58	D
30/09/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira ref Di Plus Agil	62841	R\$ 2.602,58	C
30/09/2022	01.1.2.10.014	Irrf retido s/ Aplicação Financeira		REF. Irrf s Rend Aplic Financeira Di Plus Agil	62845	R\$ 385,54	D
30/09/2022	01.1.1.03.017.011	Bco.do Brasil - DI Plus		REF. Irrf s Rend Aplic Financeira Di Plus Agil	62845	R\$ 385,54	C
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 979536 Pradonaduzzi & Cia Ltda	62850	R\$ 700,00	D
30/09/2022	02.1.1.01.000016510	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 979536 Pradonaduzzi & Cia Ltda	62850	R\$ 700,00	C
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 51716 Belfar Ltda	62851	R\$ 3.375,00	D
30/09/2022	02.1.1.01.000048504	Belfar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 51716 Belfar Ltda	62851	R\$ 3.375,00	C
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 104740 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62852	R\$ 5.080,00	D
30/09/2022	02.1.1.01.000016641	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 104740 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62852	R\$ 5.080,00	C
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 52170 Belfar Ltda	62853	R\$ 4.590,00	D
30/09/2022	02.1.1.01.000048504	Belfar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 52170 Belfar Ltda	62853	R\$ 4.590,00	C
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 995302 Pradonaduzzi & Cia Ltda	62854	R\$ 740,00	D
30/09/2022	02.1.1.01.000016510	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 995302 Pradonaduzzi & Cia Ltda	62854	R\$ 740,00	C
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 105638 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62855	R\$ 912,96	D
30/09/2022	02.1.1.01.000016641	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 105638 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62855	R\$ 912,96	C
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 135248 F Cardoso E	62856	R\$ 1.579,59	D

Fls. nº 3110
Proc. nº 434
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	02.1.1.01.00001804 6	Re venda F Cardoso E Cia Ltda		Cia Ltda COMPRAS CFE NF NO. 135248 F Cardoso E Cia Ltda	62856	R\$ 1.579,59	C
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 998378 Pratidonaduzzi & Cia Ltda	62857	R\$ 370,00	D
30/09/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 998378 Pratidonaduzzi & Cia Ltda	62857	R\$ 370,00	C
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 19919 Santisa Laboratorio Farmaceutico Sa	62858	R\$ 48.726,90	D
30/09/2022	02.1.1.01.00001827 5	Santisa Laboratorio Farmaceutico S.a.		COMPRAS CFE NF NO. 19919 Santisa Laboratorio Farmaceutico Sa	62858	R\$ 48.726,90	C
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 230328 Aliva Comercial Hospitalar Ltda	62859	R\$ 2.123,72	D
30/09/2022	02.1.1.01.00001825 7	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 230328 Aliva Comercial Hospitalar Ltda	62859	R\$ 2.123,72	C
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 142316 Cirurgica Montebello Ltda	62860	R\$ 8.478,00	D
30/09/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 142316 Cirurgica Montebello Ltda	62860	R\$ 8.478,00	C
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 74205 Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda	62892	R\$ 667,34	D
30/09/2022	02.1.1.01.00001661 7	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 74205 Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda	62892	R\$ 667,34	C
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 221903 Interlab Distr Prod Cientificos Ltda	62893	R\$ 3.600,00	D
30/09/2022	02.1.1.01.00001867 8	Interlab Distr. Prod. Cientificos Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 221903 Interlab Distr Prod Cientificos Ltda	62893	R\$ 3.600,00	C
30/09/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		221903 Interlab Distr Prod Cientificos Ltda	62893	R\$ 252,00	D
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		221903 Interlab Distr Prod Cientificos Ltda	62893	R\$ 252,00	C
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 102523 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	62894	R\$ 2.080,00	D
30/09/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 102523 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	62894	R\$ 2.080,00	C
30/09/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		102523 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	62894	R\$ 83,20	D
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		102523 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	62894	R\$ 83,20	C
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 102787 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	62895	R\$ 4.336,27	D
30/09/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 102787 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	62895	R\$ 4.336,27	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

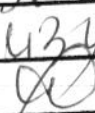
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		102787 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	62895	R\$ 173,45	D
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		102787 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	62895	R\$ 173,45	C
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 160348 Horiba Instruments Brasil Ltda	62896	R\$ 15.237,64	D
30/09/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 160348 Horiba Instruments Brasil Ltda	62896	R\$ 15.237,64	C
30/09/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		160348 Horiba Instruments Brasil Ltda	62896	R\$ 590,32	D
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		160348 Horiba Instruments Brasil Ltda	62896	R\$ 590,32	C
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 160349 Horiba Instruments Brasil Ltda	62897	R\$ 2.744,18	D
30/09/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 160349 Horiba Instruments Brasil Ltda	62897	R\$ 2.744,18	C
30/09/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		160349 Horiba Instruments Brasil Ltda	62897	R\$ 106,31	D
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		160349 Horiba Instruments Brasil Ltda	62897	R\$ 106,31	C
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 101475 Labtest Diagnostica S a	62898	R\$ 8.384,05	D
30/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 101475 Labtest Diagnostica S a	62898	R\$ 8.384,05	C
30/09/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		101475 Labtest Diagnostica S a	62898	R\$ 457,28	D
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		101475 Labtest Diagnostica S a	62898	R\$ 457,28	C
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 160441 Horiba Instruments Brasil Ltda	62899	R\$ 15.271,50	D
30/09/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 160441 Horiba Instruments Brasil Ltda	62899	R\$ 15.271,50	C
30/09/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		160441 Horiba Instruments Brasil Ltda	62899	R\$ 1.069,02	D
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		160441 Horiba Instruments Brasil Ltda	62899	R\$ 1.069,02	C
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 61921 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	62900	R\$ 7.930,85	D
30/09/2022	02.1.1.01.00001660 4	Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 61921 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	62900	R\$ 7.930,85	C
30/09/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		61921 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	62900	R\$ 555,16	D
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		61921 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	62900	R\$ 555,16	C
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para		COMPRAS CFE NF NO. 4158 Erba	62901	R\$ 3.747,17	D

Fls. nº 3112
Proc. nº 434
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	02.1.1.01.00001631 4	Re venda Erba Diagnostics Brazil, Producao E Distribuicao De Produtos		Diagnosticos Brazil Producao E Distribuicao De Produtos	62901	R\$ 3.747,17	C
30/09/2022	01.1.2.10.001	lcmns a Recuperar		COMPRAS CFE NF NO. 4158 Erba Diagnosticos Brazil Producao E Distribuicao De Produtos	62901	R\$ 262,30	D
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		4158 Erba Diagnostics Brazil Producao E Distribuicao De Produtos	62901	R\$ 262,30	C
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 323124 Descarpack Descartaveis Do Brasil Ltda	62935	R\$ 3.859,20	D
30/09/2022	02.1.1.01.00001663 8	Descarpack Descartaveis Do Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 323124 Descarpack Descartaveis Do Brasil Ltda	62935	R\$ 3.859,20	C
30/09/2022	01.1.2.10.001	lcmns a Recuperar		323124 Descarpack Descartaveis Do Brasil Ltda	62935	R\$ 270,14	D
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		323124 Descarpack Descartaveis Do Brasil Ltda	62935	R\$ 270,14	C
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 323124 Descarpack Descartaveis Do Brasil Ltda	62935	R\$ 3.584,00	D
30/09/2022	02.1.1.01.00001663 8	Descarpack Descartaveis Do Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 323124 Descarpack Descartaveis Do Brasil Ltda	62935	R\$ 3.584,00	C
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1501483 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada	62936	R\$ 3.699,96	D
30/09/2022	02.1.1.01.00000146 8	Cirurgica Fernandes - Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares - Sociedade Limitada		COMPRAS CFE NF NO. 1501483 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada	62936	R\$ 3.699,96	C
30/09/2022	01.1.2.10.001	lcmns a Recuperar		1501483 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada	62936	R\$ 239,83	D
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		1501483 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada	62936	R\$ 239,83	C
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1501483 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada	62936	R\$ 607,28	D
30/09/2022	02.1.1.01.00000146 8	Cirurgica Fernandes - Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares - Sociedade Limitada		COMPRAS CFE NF NO. 1501483 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada	62936	R\$ 607,28	C
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 221875 Incoterm Ind De Termometros Ltda	62937	R\$ 1.422,53	D

Fls. nº 3113
Proc. nº 436
Ass.: 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
30/09/2022	02.1.1.01.00001651 3	Incoterm Ind. De Termometros Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 221875 Incoterm Ind De Termometros Ltda	62937	R\$ 1.422,53	C
30/09/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		221875 Incoterm Ind De Termometros Ltda	62937	R\$ 53,31	D
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		221875 Incoterm Ind De Termometros Ltda	62937	R\$ 53,31	C
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 221875 Incoterm Ind De Termometros Ltda	62937	R\$ 2.022,47	D
30/09/2022	02.1.1.01.00001651 3	Incoterm Ind. De Termometros Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 221875 Incoterm Ind De Termometros Ltda	62937	R\$ 2.022,47	C
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 193865 Rioquímica Sa	62938	R\$ 2.953,92	D
30/09/2022	02.1.1.01.00001648 9	Rioquímica S.a		COMPRAS CFE NF NO. 193865 Rioquímica Sa	62938	R\$ 2.953,92	C
30/09/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		193865 Rioquímica Sa	62938	R\$ 206,77	D
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		193865 Rioquímica Sa	62938	R\$ 206,77	C
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 193865 Rioquímica Sa	62938	R\$ 2.138,88	D
30/09/2022	02.1.1.01.00001648 9	Rioquímica S.a		COMPRAS CFE NF NO. 193865 Rioquímica Sa	62938	R\$ 2.138,88	C
30/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 417571 Econet Publicacoes Periodicas Ltda	62946	R\$ 362,52	D
30/09/2022	02.1.1.01.00000291 7	Econet Publicacoes Periodicas Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 417571 Econet Publicacoes Periodicas Ltda	62946	R\$ 362,52	C
30/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 272288 Natulab Laboratorio Sa	62961	R\$ 1.492,00	D
30/09/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		COMPRAS CFE NF NO. 272288 Natulab Laboratorio Sa	62961	R\$ 1.492,00	C
30/09/2022	02.1.1.01.00001663 8	Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda		PAGAMENTO DE NF 323124 Descarpac Descartaveis do Brasil	64243	R\$ 7.443,20	D
30/09/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		PAGAMENTO DE NF 323124 Descarpac Descartaveis do Brasil	64243	R\$ 7.443,20	C
30/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 9974601 Global Air Cargo Ltda	64264	R\$ 386,00	D
30/09/2022	02.1.1.01.00001858 6	Global Air Cargo Ltda.		PROVISAO DE Cte 9974601 Global Air Cargo Ltda	64264	R\$ 386,00	C
30/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Nf Adaufnan Costa Oliveira	64315	R\$ 4.445,00	D
30/09/2022	02.1.1.01.00006571 5	Adaufnan Costa Oliveira 57777039334		PROVISAO DE Nf Adaufnan Costa Oliveira	64315	R\$ 4.445,00	C
30/09/2022	04.2.1.02.040	Alimentação		PROVISAO DE Nf 44835 Alelo	64426	R\$ 3.600,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

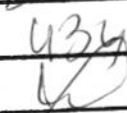
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	02.1.1.01.00000989 1	Sodexo Pass Do Brasil Serviços E Comercio S.a.		PROVISAO DE NF 44835 Aleo	64426	R\$ 3.600,00	C
30/09/2022	02.1.1.01.00005298 2	Tecnoferramentas Comercial, Importacao E Exportacao Ltda		PAGAMENTO DE NF 117957 Tecnoferramentas Com c Cartao Empresarial Elo	64430	R\$ 2.766,99	D
30/09/2022	02.1.5.02.001.0054	Carlão Empresarial Elo - Adriano Bentes		PAGAMENTO DE NF 117957 Tecnoferramentas Com c Cartao Empresarial Elo	64430	R\$ 2.766,99	C
30/09/2022	04.2.1.05.067	Telefone		PROVISAO DE Telefone Oi	64441	R\$ 768,14	D
30/09/2022	02.1.5.02.001.0025	Oi - Telefone		PROVISAO DE Telefone Oi	64441	R\$ 768,14	C
30/09/2022	04.2.1.05.021	Energia Eletrica		PROVISAO DE Energia Equatorial	64480	R\$ 4.006,26	D
30/09/2022	02.1.5.02.001.0013	Equatorial - Energia		PROVISAO DE Energia Equatorial	64480	R\$ 4.006,26	C
30/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		REF. Compensacao Icms s Compras	64516	R\$ 25.287,78	D
30/09/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		REF. Compensacao Icms s Compras	64516	R\$ 25.287,78	C
30/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		REF. Apropriacao Parcial de Credito Ref Processo no 242689 2018 Parcela da Competencia 04 2018	64517	R\$ 30.260,40	D
30/09/2022	01.1.2.10.010	ICMS Bens Alivo a Recuperar		REF. Apropriacao Parcial de Credito Ref Processo no 242689 2018 Parcela da Competencia 04 2018	64517	R\$ 30.260,40	C
30/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		REF. Estorno Debito Icms	64518	R\$ 220,15	D
30/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		REF. Estorno Debito Icms	64518	R\$ 220,15	C
30/09/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		74659 Martins Santos Analise Clinica	66993	R\$ 2.287,69	D
30/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74659 Martins Santos Analise Clinica	66993	R\$ 2.287,69	C
30/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74659 Martins Santos Analise Clinica	66993	R\$ 411,78	D
30/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74659 Martins Santos Analise Clinica	66993	R\$ 411,78	C
30/09/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		VENDAS CFE NF NO 74659 Martins Santos Analise Clinica	66993	R\$ 1.335,80	D
30/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74659 Martins Santos Analise Clinica	66993	R\$ 1.335,80	C
30/09/2022	01.1.2.01.00001663 9	Biolife Clinica E Laboratorio Ltda		74660 Biolife Clinica E Laboratorio Ltda	66994	R\$ 1.483,59	D
30/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74660 Biolife Clinica E Laboratorio Ltda	66994	R\$ 1.483,59	C
30/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74660 Biolife Clinica E Laboratorio Ltda	66994	R\$ 267,04	D
30/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74660 Biolife Clinica E Laboratorio Ltda	66994	R\$ 267,04	C

Fls. nº 3115
Proc. nº 434
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	01.1.2.01.00001647 7	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		74661 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	66995	R\$ 2.160,55	D
30/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74661 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	66995	R\$ 2.160,55	C
30/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74661 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	66995	R\$ 387,16	D
30/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74661 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	66995	R\$ 387,16	C
30/09/2022	01.1.2.01.00001647 7	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		VENDAS CFE NF NO 74661 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	66995	R\$ 351,00	D
30/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74661 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	66995	R\$ 351,00	C
30/09/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		74662 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66996	R\$ 510,32	D
30/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74662 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66996	R\$ 510,32	C
30/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74662 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66996	R\$ 91,85	D
30/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74662 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66996	R\$ 91,85	C
30/09/2022	01.1.2.01.00001640 2	Oliveira E Coelho Ltda		VENDAS CFE NF NO 74663 Oliveira E Coelho Ltda	66997	R\$ 494,96	D
30/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74663 Oliveira E Coelho Ltda	66997	R\$ 494,96	C
30/09/2022	01.1.2.01.00001640 2	Oliveira E Coelho Ltda		74663 Oliveira E Coelho Ltda	66997	R\$ 1.099,43	D
30/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74663 Oliveira E Coelho Ltda	66997	R\$ 1.099,43	C
30/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74663 Oliveira E Coelho Ltda	66997	R\$ 197,89	D
30/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74663 Oliveira E Coelho Ltda	66997	R\$ 197,89	C
30/09/2022	01.1.2.01.00001660 9	Christiane F. S. Dias Cia Ltda		74664 Christiane F S Dias Cia Ltda	66998	R\$ 1.395,94	D
30/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74664 Christiane F S Dias Cia Ltda	66998	R\$ 1.395,94	C
30/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74664 Christiane F S Dias Cia Ltda	66998	R\$ 251,26	D
30/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74664 Christiane F S Dias Cia Ltda	66998	R\$ 251,26	C
30/09/2022	01.1.2.01.00001653 9	Políclinica Ibirapuera Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 74665 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp	66999	R\$ 1.493,85	D
30/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74665 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp	66999	R\$ 1.493,85	C
30/09/2022	01.1.2.01.00001653 9	Políclinica Ibirapuera Ltda - Epp		74665 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp	66999	R\$ 692,70	D
30/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74665 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp	66999	R\$ 692,70	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74665 Policlínica Ibirapuera Ltda Epp	66999	R\$ 124,69	D
30/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74665 Policlínica Ibirapuera Ltda Epp	66999	R\$ 124,69	C
30/09/2022	01.1.2.01.000016609	Christiane F. S. Dias Cia Ltda		74666 Christiane F S Dias Cia Ltda	67000	R\$ 1.277,42	D
30/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74666 Christiane F S Dias Cia Ltda	67000	R\$ 1.277,42	C
30/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74666 Christiane F S Dias Cia Ltda	67000	R\$ 229,94	D
30/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74666 Christiane F S Dias Cia Ltda	67000	R\$ 229,94	C
30/09/2022	01.1.2.01.000016369	Clinica De Onco - Hematologia Do Ma Ltda		74667 Clinica De Onco Hematologia Do Ma Ltda	67001	R\$ 684,00	D
30/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74667 Clinica De Onco Hematologia Do Ma Ltda	67001	R\$ 684,00	C
30/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74667 Clinica De Onco Hematologia Do Ma Ltda	67001	R\$ 123,12	D
30/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74667 Clinica De Onco Hematologia Do Ma Ltda	67001	R\$ 123,12	C
30/09/2022	01.1.2.01.000025687	Qually Farma Hospitalar Ltda		74668 Qually Farma Hospitalar Ltda	67002	R\$ 2.065,95	D
30/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74668 Qually Farma Hospitalar Ltda	67002	R\$ 2.065,95	C
30/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74668 Qually Farma Hospitalar Ltda	67002	R\$ 371,87	D
30/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74668 Qually Farma Hospitalar Ltda	67002	R\$ 371,87	C
30/09/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 74669 Natanael L Evangelista Ltda	67003	R\$ 228,16	D
30/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74669 Natanael L Evangelista Ltda	67003	R\$ 228,16	C
30/09/2022	01.1.2.01.000002295	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		74670 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	67004	R\$ 1.203,84	D
30/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74670 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	67004	R\$ 1.203,84	C
30/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74670 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	67004	R\$ 216,69	D
30/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74670 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	67004	R\$ 216,69	C
30/09/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		74671 Natanael L Evangelista Ltda	67005	R\$ 3.925,82	D
30/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74671 Natanael L Evangelista Ltda	67005	R\$ 3.925,82	C
30/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74671 Natanael L Evangelista Ltda	67005	R\$ 706,64	D
30/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74671 Natanael L Evangelista Ltda	67005	R\$ 706,64	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 74671 Natanael L Evangelista Ltda	67005	R\$ 50,77	D
30/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74671 Natanael L Evangelista Ltda	67005	R\$ 50,77	C
30/09/2022	01.1.2.01.000016545	Fernando Moreira Da Silva Neto		VENDAS CFE NF NO 74672 Fernando Moreira Da Silva Neto	67006	R\$ 85,32	D
30/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74672 Fernando Moreira Da Silva Neto	67006	R\$ 85,32	C
30/09/2022	01.1.2.01.000016545	Fernando Moreira Da Silva Neto		74672 Fernando Moreira Da Silva Neto	67006	R\$ 169,68	D
30/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74672 Fernando Moreira Da Silva Neto	67006	R\$ 169,68	C
30/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74672 Fernando Moreira Da Silva Neto	67006	R\$ 30,54	D
30/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74672 Fernando Moreira Da Silva Neto	67006	R\$ 30,54	C
30/09/2022	01.1.2.01.000013789	Diellinton Santos		VENDAS CFE NF NO 74673 Diellinton Santos	67007	R\$ 503,93	D
30/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74673 Diellinton Santos	67007	R\$ 503,93	C
30/09/2022	01.1.2.01.000016333	Mineracao Aurizona S. A.		74674 Mineracao Aurizona S A	67008	R\$ 15,50	D
30/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74674 Mineracao Aurizona S A	67008	R\$ 15,50	C
30/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74674 Mineracao Aurizona S A	67008	R\$ 2,79	D
30/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74674 Mineracao Aurizona S A	67008	R\$ 2,79	C
30/09/2022	01.1.2.01.000016333	Mineracao Aurizona S. A.		VENDAS CFE NF NO 74674 Mineracao Aurizona S A	67008	R\$ 440,00	D
30/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74674 Mineracao Aurizona S A	67008	R\$ 440,00	C
30/09/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia p Parnaiba Pedro Braga	71114	R\$ 512,12	D
30/09/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia p Parnaiba Pedro Braga	71114	R\$ 512,12	C
30/09/2022	04.2.1.05.009	Manut. e Conserv. de Equipamentos		PROVISAO DE Nf 80 Labtest Diagnostica	71260	R\$ 4.136,69	D
30/09/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PROVISAO DE Nf 80 Labtest Diagnostica	71260	R\$ 4.136,69	C
30/09/2022	04.2.12.01.002	Irpj Lucro Presumido		IR sobre vendas servicos Ref09 2022	74081	R\$ 73.108,61	D
30/09/2022	02.1.4.02.008	Irpj s/Lucro Presumido a Pagar		IR sobre vendas servicos Ref09 2022	74081	R\$ 73.108,61	C
30/09/2022	02.1.4.02.008	Irpj s/Lucro Presumido a Pagar		IR saldo credor devedor Ref09 2022	74082	R\$ 412,31	D

Fls. nº

3118

Proc. nº

434

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	01.1.2.10.021	Impj Retido na Fonte		IR saldo credor devedor Ref09 2022	74082	R\$ 412,31	C
30/09/2022	04.2.12.01.001	Cssl Lucro Presumido		CSLL sobre vendas serviços Ref09 2022	74083	R\$ 26.523,44	D
30/09/2022	02.1.4.02.004	Cssl s/Lucro Presumido a Pagar		CSLL sobre vendas serviços Ref09 2022	74083	R\$ 26.523,44	C
30/09/2022	02.1.4.02.004	Cssl s/Lucro Presumido a Pagar		CSLL saldo credor devedor Ref09 2022	74084	R\$ 17,85	D
30/09/2022	01.1.2.10.020	Cssl Retido na Fonte		CSLL saldo credor devedor Ref09 2022	74084	R\$ 17,85	C
30/09/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74430	R\$ 286,63	D
30/09/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74430	R\$ 286,63	C
30/09/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74431	R\$ 22,93	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74431	R\$ 22,93	C
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74432	R\$ 57,32	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74432	R\$ 57,32	C
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74433	R\$ 16,62	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74433	R\$ 16,62	C
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74434	R\$ 2,86	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74434	R\$ 2,86	C
30/09/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salario 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74435	R\$ 170,86	D
30/09/2022	04.2.2.02.011	13 Salário	01.004	Acerto 13o salario 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74435	R\$ 170,86	C
30/09/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74436	R\$ 13,67	D
30/09/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74436	R\$ 13,67	C
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salario 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74437	R\$ 34,16	D
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto INSS 13o salario 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74437	R\$ 34,16	C
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74438	R\$ 9,91	D

Fls. nº 3119
Proc. nº 434
Ass.: 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
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salário 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74438	R\$ 9,91	C
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salário 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74439	R\$ 1,70	D
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salário 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74439	R\$ 1,70	C
30/09/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salário 09 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74440	R\$ 321,09	D
30/09/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 09 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74440	R\$ 321,09	C
30/09/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salário 09 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74441	R\$ 25,68	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 09 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74441	R\$ 25,68	C
30/09/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salário 09 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74442	R\$ 64,21	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 09 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74442	R\$ 64,21	C
30/09/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salário 09 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74443	R\$ 18,62	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 09 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74443	R\$ 18,62	C
30/09/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salário 09 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74444	R\$ 3,21	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 09 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74444	R\$ 3,21	C
30/09/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	Acerto FGTS 13o salário 09 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74445	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salário 09 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74445	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto INSS 13o salário 09 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74446	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salário 09 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74446	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto RAT 13o salário 09 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74447	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salário 09 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74447	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	1 12 avos 13o salário 09 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74448	R\$ 327,48	D
30/09/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 09 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74448	R\$ 327,48	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salário 09 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74449	R\$ 26,19	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 09 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74449	R\$ 26,19	C
30/09/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salário 09 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74450	R\$ 65,49	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 09 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74450	R\$ 65,49	C
30/09/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salário 09 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74451	R\$ 18,99	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 09 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74451	R\$ 18,99	C
30/09/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos RAT 13o salário 09 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74452	R\$ 3,27	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 09 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74452	R\$ 3,27	C
30/09/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salário 09 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74453	R\$ 0,01	D
30/09/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	Acerto 13o salário 09 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74453	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	Acerto FGTS 13o salário 09 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74454	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salário 09 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74454	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto INSS 13o salário 09 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74455	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salário 09 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74455	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto TERC 13o salário 09 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74456	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salário 09 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74456	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto RAT 13o salário 09 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74457	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salário 09 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74457	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salário 09 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	74458	R\$ 293,32	D
30/09/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 09 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	74458	R\$ 293,32	C
30/09/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salário 09 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	74459	R\$ 23,46	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 09 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	74459	R\$ 23,46	C
30/09/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salário 09 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	74460	R\$ 58,66	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 09 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	74460	R\$ 58,66	C
30/09/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salário 09 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	74461	R\$ 17,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 09 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	74461	R\$ 17,01	C
30/09/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salário 09 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	74462	R\$ 2,93	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 09 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	74462	R\$ 2,93	C
30/09/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	Acerto FGTS 13o salário 09 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	74463	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salário 09 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	74463	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	1 12 avos 13o salário 09 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	74464	R\$ 243,08	D
30/09/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 09 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	74464	R\$ 243,08	C
30/09/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salário 09 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	74465	R\$ 19,44	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 09 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	74465	R\$ 19,44	C
30/09/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salário 09 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	74466	R\$ 48,61	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 09 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	74466	R\$ 48,61	C
30/09/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salário 09 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	74467	R\$ 14,09	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 09 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	74467	R\$ 14,09	C
30/09/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos RAT 13o salário 09 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	74468	R\$ 2,43	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 09 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	74468	R\$ 2,43	C
30/09/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto INSS 13o salário 09 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	74469	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salário 09 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	74469	R\$ 0,01	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:
3122
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
30/09/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto TERC 13o salário 09 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	74470	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salário 09 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	74470	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salário 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74471	R\$ 301,68	D
30/09/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74471	R\$ 301,68	C
30/09/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74472	R\$ 24,13	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74472	R\$ 24,13	C
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74473	R\$ 60,33	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74473	R\$ 60,33	C
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74474	R\$ 17,49	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74474	R\$ 17,49	C
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74475	R\$ 3,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74475	R\$ 3,01	C
30/09/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	Acerto FGTS 13o salário 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74476	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salário 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74476	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salário 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74477	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salário 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74477	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salário 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74478	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salário 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74478	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salário 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	74479	R\$ 286,75	D
30/09/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	74479	R\$ 286,75	C
30/09/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salário 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	74480	R\$ 22,94	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	74480	R\$ 22,94	C
30/09/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	74481	R\$ 57,35	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	74481	R\$ 57,35	C
30/09/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	74482	R\$ 16,63	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	74482	R\$ 16,63	C
30/09/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	74483	R\$ 2,86	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	74483	R\$ 2,86	C
30/09/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto TERC 13o salario 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	74484	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	74484	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto RAT 13o salario 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	74485	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	74485	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	1 12 avos 13o salario 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74486	R\$ 167,44	D
30/09/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74486	R\$ 167,44	C
30/09/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74487	R\$ 13,39	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74487	R\$ 13,39	C
30/09/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74488	R\$ 33,48	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74488	R\$ 33,48	C
30/09/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74489	R\$ 9,71	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74489	R\$ 9,71	C
30/09/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74490	R\$ 1,67	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74490	R\$ 1,67	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salario 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74491	R\$ 0,01	D
30/09/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	Acerto 13o salario 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74491	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74492	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74492	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto INSS 13o salario 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74493	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salario 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74493	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto TERC 13o salario 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74494	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74494	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto RAT 13o salario 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74495	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74495	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	74496	R\$ 268,25	D
30/09/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	74496	R\$ 268,25	C
30/09/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	74497	R\$ 21,46	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	74497	R\$ 21,46	C
30/09/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	74498	R\$ 53,65	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	74498	R\$ 53,65	C
30/09/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	74499	R\$ 15,55	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	74499	R\$ 15,55	C
30/09/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	74500	R\$ 2,68	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	74500	R\$ 2,68	C
30/09/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto TERC 13o salario 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	74501	R\$ 0,01	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salário 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	74501	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	1 12 avos 13o salário 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74502	R\$ 196,00	D
30/09/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74502	R\$ 196,00	C
30/09/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salário 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74503	R\$ 15,68	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74503	R\$ 15,68	C
30/09/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salário 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74504	R\$ 39,20	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74504	R\$ 39,20	C
30/09/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salário 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74505	R\$ 11,36	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74505	R\$ 11,36	C
30/09/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos RAT 13o salário 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74506	R\$ 1,96	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74506	R\$ 1,96	C
30/09/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto TERC 13o salário 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74507	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salário 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74507	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salário 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74508	R\$ 853,76	D
30/09/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74508	R\$ 853,76	C
30/09/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salário 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74509	R\$ 68,30	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74509	R\$ 68,30	C
30/09/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salário 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74510	R\$ 170,75	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES	74510	R\$ 170,75	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	RODRIGUES DE SOUSA 1 12 avos TERC 13o salário 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74511	R\$ 49,51	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74511	R\$ 49,51	C
30/09/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salário 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74512	R\$ 8,53	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74512	R\$ 8,53	C
30/09/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto TERC 13o salário 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74513	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salário 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74513	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto RAT 13o salário 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74514	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salário 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74514	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salário 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74515	R\$ 247,52	D
30/09/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74515	R\$ 247,52	C
30/09/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74516	R\$ 19,80	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74516	R\$ 19,80	C
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74517	R\$ 49,50	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74517	R\$ 49,50	C
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74518	R\$ 14,35	D

Fls. nº 3427
Proc. nº 436
Ass.:
C
D
C
D
C
D
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
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		SILVA 1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74518	R\$ 14,35	C
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74519	R\$ 2,47	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74519	R\$ 2,47	C
30/09/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74520	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74520	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto INSS 13o salario 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74521	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salario 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74521	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salario 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74522	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74522	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74523	R\$ 494,48	D
30/09/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74523	R\$ 494,48	C
30/09/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74524	R\$ 39,55	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74524	R\$ 39,55	C
30/09/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74525	R\$ 98,89	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74525	R\$ 98,89	C
30/09/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74526	R\$ 28,68	D

Fls. nº

3128

Proc. nº

434

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74526	R\$ 28,68	C
30/09/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74527	R\$ 4,94	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74527	R\$ 4,94	C
30/09/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74528	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74528	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto RAT 13o salario 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74529	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74529	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.2.02.011	13 Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 09 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74530	R\$ 257,91	D
30/09/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74530	R\$ 257,91	C
30/09/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74531	R\$ 20,63	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74531	R\$ 20,63	C
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74532	R\$ 51,58	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74532	R\$ 51,58	C
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74533	R\$ 14,95	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74533	R\$ 14,95	C
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74534	R\$ 2,57	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74534	R\$ 2,57	C
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salario 09 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74535	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 09 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74535	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salario 09 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74536	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 09 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74536	R\$ 0,01	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 09 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	74537	R\$ 157,25	D
30/09/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	74537	R\$ 157,25	C
30/09/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	74538	R\$ 12,58	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	74538	R\$ 12,58	C
30/09/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	74539	R\$ 31,45	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	74539	R\$ 31,45	C
30/09/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	74540	R\$ 9,12	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	74540	R\$ 9,12	C
30/09/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	74541	R\$ 1,57	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	74541	R\$ 1,57	C
30/09/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	74542	R\$ 203,50	D
30/09/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	74542	R\$ 203,50	C
30/09/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	74543	R\$ 16,28	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	74543	R\$ 16,28	C
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	74544	R\$ 40,70	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	74544	R\$ 40,70	C
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	74545	R\$ 11,80	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	74545	R\$ 11,80	C
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	74546	R\$ 2,03	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	74546	R\$ 2,03	C
30/09/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74547	R\$ 166,67	D

Fls. nº

3130

Proc. nº

434

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74547	R\$ 166,67	C
30/09/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74548	R\$ 13,33	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74548	R\$ 13,33	C
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74549	R\$ 33,33	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74549	R\$ 33,33	C
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74550	R\$ 9,66	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74550	R\$ 9,66	C
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74551	R\$ 1,66	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74551	R\$ 1,66	C
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salário 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74552	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salário 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74552	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salário 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74553	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salário 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74553	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salário 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	74554	R\$ 203,50	D
30/09/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	74554	R\$ 203,50	C
30/09/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	74555	R\$ 16,28	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	74555	R\$ 16,28	C
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	74556	R\$ 40,70	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	74556	R\$ 40,70	C
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	74557	R\$ 11,80	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	74557	R\$ 11,80	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	74558	R\$ 2,03	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	74558	R\$ 2,03	C
30/09/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salário 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74559	R\$ 295,40	D
30/09/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74559	R\$ 295,40	C
30/09/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74560	R\$ 23,63	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74560	R\$ 23,63	C
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74561	R\$ 59,07	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74561	R\$ 59,07	C
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74562	R\$ 17,13	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74562	R\$ 17,13	C
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74563	R\$ 2,95	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74563	R\$ 2,95	C
30/09/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salário 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74564	R\$ 26,18	D
30/09/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	Acerto 13o salário 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74564	R\$ 26,18	C
30/09/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salário 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74565	R\$ 2,09	D
30/09/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	Acerto FGTS 13o salário 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74565	R\$ 2,09	C
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salário 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74566	R\$ 5,23	D
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto INSS 13o salário 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74566	R\$ 5,23	C
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salário 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74567	R\$ 1,52	D
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salário 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74567	R\$ 1,52	C
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salário 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74568	R\$ 0,26	D

Fls. nº

3132

Proc. nº

434

Ass.:

92

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

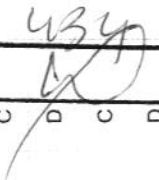
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salário 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74568	R\$ 0,26	C
30/09/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salário 09 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	74569	R\$ 277,50	D
30/09/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 09 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	74569	R\$ 277,50	C
30/09/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 09 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	74570	R\$ 22,20	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 09 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	74570	R\$ 22,20	C
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 09 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	74571	R\$ 55,50	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 09 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	74571	R\$ 55,50	C
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 09 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	74572	R\$ 16,09	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 09 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	74572	R\$ 16,09	C
30/09/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 09 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	74573	R\$ 2,77	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 09 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	74573	R\$ 2,77	C
30/09/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	1 12 avos 13o salário 09 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74574	R\$ 134,92	D
30/09/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 09 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74574	R\$ 134,92	C
30/09/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salário 09 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74575	R\$ 10,79	D
30/09/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 09 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74575	R\$ 10,79	C
30/09/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salário 09 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74576	R\$ 26,98	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 09 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74576	R\$ 26,98	C
30/09/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salário 09 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74577	R\$ 7,82	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 09 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74577	R\$ 7,82	C
30/09/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos RAT 13o salário 09 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74578	R\$ 1,35	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 09 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74578	R\$ 1,35	C

Fls. nº 3133
Proc. nº 434
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto TERC 13o salário 09 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74579	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salário 09 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74579	R\$ 0,01	C
30/09/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		REF. Vale Func Mauricio	75813	R\$ 100,00	D
30/09/2022	03.2.1.01.004	Despesas Recuperadas		REF. Vale Func Mauricio	75813	R\$ 100,00	C
30/09/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento Férias		Liquido Férias 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	78500	R\$ 4.080,41	D
30/09/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		Liquido Férias 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	78500	R\$ 4.080,41	C
30/09/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	30005 Férias 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	78501	R\$ 3.732,91	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		30005 Férias 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	78501	R\$ 3.732,91	C
30/09/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	30993 1 3 férias 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	78502	R\$ 1.244,30	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		30993 1 3 férias 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	78502	R\$ 1.244,30	C
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		91015 INSS férias 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	78503	R\$ 532,98	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		91015 INSS férias 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	78503	R\$ 532,98	C
30/09/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82819	R\$ 229,31	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82819	R\$ 229,31	C
30/09/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82820	R\$ 76,44	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82820	R\$ 76,44	C
30/09/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82821	R\$ 24,46	D
30/09/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82821	R\$ 24,46	C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82822	R\$ 61,14	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82822	R\$ 61,14	C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82823	R\$ 17,73	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82823	R\$ 17,73	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	SILVEIRA BOTELHO 1 12 avos RAT Férias 09 2022 col1 HELIO	82824	R\$ 3,05	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		SILVEIRA BOTELHO 1 12 avos RAT Férias 09 2022 col1 HELIO	82824	R\$ 3,05	C
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		SILVEIRA BOTELHO Acerto Férias 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82825	R\$ 314,74	D
30/09/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82825	R\$ 314,74	C
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82826	R\$ 104,91	D
30/09/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82826	R\$ 104,91	C
30/09/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82827	R\$ 33,57	D
30/09/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82827	R\$ 33,57	C
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82828	R\$ 83,92	D
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82828	R\$ 83,92	C
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82829	R\$ 24,34	D
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82829	R\$ 24,34	C
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82830	R\$ 4,19	D
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto RAT Férias 09 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82830	R\$ 4,19	C
30/09/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 09 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82831	R\$ 321,09	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 09 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82831	R\$ 321,09	C
30/09/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 09 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82832	R\$ 107,03	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82832	R\$ 107,03	C
30/09/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82833	R\$ 34,24	D
30/09/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82833	R\$ 34,24	C
30/09/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 09 2022 col4 ELIANE	82834	R\$ 85,62	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		LIMA FABRICIO 1 12 avos INSS Férias 09 2022 col4 ELIANE	82834	R\$ 85,62	C
30/09/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	LIMA FABRICIO 1 12 avos TERC Férias 09 2022 col4 ELIANE	82835	R\$ 24,83	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		LIMA FABRICIO 1 12 avos TERC Férias 09 2022 col4 ELIANE	82835	R\$ 24,83	C
30/09/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	LIMA FABRICIO 1 12 avos RAT Férias 09 2022 col4 ELIANE	82836	R\$ 4,28	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		LIMA FABRICIO 1 12 avos RAT Férias 09 2022 col4 ELIANE	82836	R\$ 4,28	C
30/09/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	LIMA FABRICIO Acerto FGTS Férias 09 2022 col4 ELIANE	82837	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		LIMA FABRICIO Acerto FGTS Férias 09 2022 col4 ELIANE	82837	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	LIMA FABRICIO Acerto INSS Férias 09 2022 col4 ELIANE	82838	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		LIMA FABRICIO Acerto INSS Férias 09 2022 col4 ELIANE	82838	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 09 2022 col8 MARCO	82839	R\$ 327,48	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		ROBERTO COSTA 1 12 avos Férias 09 2022 col8 MARCO	82839	R\$ 327,48	C
30/09/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	ROBERTO COSTA 1 12 avos Abono 09 2022 col8 MARCO	82840	R\$ 109,16	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		ROBERTO COSTA 1 12 avos Abono 09 2022 col8 MARCO	82840	R\$ 109,16	C
30/09/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	ROBERTO COSTA 1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col8 MARCO	82841	R\$ 34,93	D
30/09/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		ROBERTO COSTA 1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col8 MARCO	82841	R\$ 34,93	C
30/09/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	ROBERTO COSTA 1 12 avos INSS Férias 09 2022 col8 MARCO	82842	R\$ 87,32	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		ROBERTO COSTA 1 12 avos INSS Férias 09 2022 col8 MARCO	82842	R\$ 87,32	C
30/09/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	ROBERTO COSTA 1 12 avos TERC Férias 09 2022 col8 MARCO	82843	R\$ 25,32	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		ROBERTO COSTA 1 12 avos TERC Férias 09 2022 col8 MARCO	82843	R\$ 25,32	C
30/09/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	ROBERTO COSTA 1 12 avos RAT Férias 09 2022 col8 MARCO	82844	R\$ 4,36	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		ROBERTO COSTA 1 12 avos RAT Férias 09 2022 col8 MARCO	82844	R\$ 4,36	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		ROBERTO COSTA Acerto Férias 09 2022 col8 MARCO	82845	R\$ 0,01	D
30/09/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	ROBERTO COSTA Acerto Férias 09 2022 col8 MARCO	82845	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	ROBERTO COSTA Acerto INSS Férias 09 2022 col8 MARCO	82846	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		ROBERTO COSTA Acerto INSS Férias 09 2022 col8 MARCO	82846	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	ROBERTO COSTA Acerto RAT Férias 09 2022 col8 MARCO	82847	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		ROBERTO COSTA Acerto RAT Férias 09 2022 col8 MARCO	82847	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 09 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82848	R\$ 293,32	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 09 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82848	R\$ 293,32	C
30/09/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 09 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82849	R\$ 97,77	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82849	R\$ 97,77	C
30/09/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82850	R\$ 31,28	D
30/09/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82850	R\$ 31,28	C
30/09/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 09 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82851	R\$ 78,21	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 09 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82851	R\$ 78,21	C
30/09/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 09 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82852	R\$ 22,68	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 09 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82852	R\$ 22,68	C
30/09/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 09 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82853	R\$ 3,91	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 09 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82853	R\$ 3,91	C
30/09/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto FGTS Férias 09 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82854	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 09 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82854	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 09 2022 col14	82855	R\$ 243,08	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		DINEMARTINE BARROS AVELAR 1 12 avos Férias 09 2022 col14	82855	R\$ 243,08	C
30/09/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	DINEMARTINE BARROS AVELAR 1 12 avos Abono 09 2022 col14	82856	R\$ 81,03	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		DINEMARTINE BARROS AVELAR 1 12 avos Abono 09 2022 col14	82856	R\$ 81,03	C
30/09/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	DINEMARTINE BARROS AVELAR 1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col14	82857	R\$ 25,92	D
30/09/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		DINEMARTINE BARROS AVELAR 1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col14	82857	R\$ 25,92	C
30/09/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	DINEMARTINE BARROS AVELAR 1 12 avos INSS Férias 09 2022 col14	82858	R\$ 64,82	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		DINEMARTINE BARROS AVELAR 1 12 avos INSS Férias 09 2022 col14	82858	R\$ 64,82	C
30/09/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	DINEMARTINE BARROS AVELAR 1 12 avos TERC Férias 09 2022 col14	82859	R\$ 18,79	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		DINEMARTINE BARROS AVELAR 1 12 avos TERC Férias 09 2022 col14	82859	R\$ 18,79	C
30/09/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	DINEMARTINE BARROS AVELAR 1 12 avos RAT Férias 09 2022 col14	82860	R\$ 3,24	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		DINEMARTINE BARROS AVELAR 1 12 avos RAT Férias 09 2022 col14	82860	R\$ 3,24	C
30/09/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	Acerto FGTS Férias 09 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82861	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 09 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82861	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82862	R\$ 301,68	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82862	R\$ 301,68	C
30/09/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82863	R\$ 100,56	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82863	R\$ 100,56	C
30/09/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82864	R\$ 32,17	D
30/09/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82864	R\$ 32,17	C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82865	R\$ 80,44	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82865	R\$ 80,44	C

Fis. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	EDILSON PEREIRA RIBEIRO 1 12 avos TERC Férias 09 2022 col16	82866	R\$ 23,32	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		EDILSON PEREIRA RIBEIRO 1 12 avos TERC Férias 09 2022 col16	82866	R\$ 23,32	C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	EDILSON PEREIRA RIBEIRO 1 12 avos RAT Férias 09 2022 col16	82867	R\$ 4,02	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		EDILSON PEREIRA RIBEIRO 1 12 avos RAT Férias 09 2022 col16	82867	R\$ 4,02	C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82868	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82868	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82869	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82869	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto RAT Férias 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82870	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 09 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82870	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82871	R\$ 286,75	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82871	R\$ 286,75	C
30/09/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82872	R\$ 95,58	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82872	R\$ 95,58	C
30/09/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82873	R\$ 30,58	D
30/09/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82873	R\$ 30,58	C
30/09/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82874	R\$ 76,46	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82874	R\$ 76,46	C
30/09/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82875	R\$ 22,17	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82875	R\$ 22,17	C
30/09/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 09 2022 col22	82876	R\$ 3,82	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82876	R\$ 3,82	C
30/09/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82877	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82877	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto Abono 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82878	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82878	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto FGTS Férias 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82879	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82879	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto INSS Férias 09 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82880	R\$ 167,44	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82880	R\$ 167,44	C
30/09/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82881	R\$ 55,81	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82881	R\$ 55,81	C
30/09/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos Abono 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82882	R\$ 17,86	D
30/09/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82882	R\$ 17,86	C
30/09/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82883	R\$ 44,64	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82883	R\$ 44,64	C
30/09/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82884	R\$ 12,94	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82884	R\$ 12,94	C
30/09/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82885	R\$ 2,23	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82885	R\$ 2,23	C
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos RAT Férias 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82886	R\$ 0,01	D
30/09/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Férias 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82886	R\$ 0,01	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	SILVA GONCALVES Acerto INSS Férias 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82887	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82887	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto TERC Férias 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82888	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 09 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82888	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82889	R\$ 268,25	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82889	R\$ 268,25	C
30/09/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82890	R\$ 89,42	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82890	R\$ 89,42	C
30/09/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82891	R\$ 28,61	D
30/09/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82891	R\$ 28,61	C
30/09/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82892	R\$ 71,53	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82892	R\$ 71,53	C
30/09/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82893	R\$ 20,74	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82893	R\$ 20,74	C
30/09/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82894	R\$ 3,57	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82894	R\$ 3,57	C
30/09/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto FGTS Férias 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82895	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82895	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto INSS Férias 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82896	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82896	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto RAT Férias 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82897	R\$ 0,01	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		GOMES FERNANDES	82897	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto RAT Férias 09 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82898	R\$ 196,00	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82898	R\$ 196,00	C
30/09/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82899	R\$ 65,33	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82899	R\$ 65,33	C
30/09/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82900	R\$ 20,90	D
30/09/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82900	R\$ 20,90	C
30/09/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82901	R\$ 52,26	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82901	R\$ 52,26	C
30/09/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82902	R\$ 15,15	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82902	R\$ 15,15	C
30/09/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos RAT Férias 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82903	R\$ 2,61	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82903	R\$ 2,61	C
30/09/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Abono 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82904	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82904	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	Acerto FGTS Férias 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82905	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82905	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto INSS Férias 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82906	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82906	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto TERC Férias 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82907	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 09 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82907	R\$ 0,01	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	LINDOMAR CAMPOS BESERRA 1 12 avos Férias 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82908	R\$ 853,76	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82908	R\$ 853,76	C
30/09/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82909	R\$ 284,59	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82909	R\$ 284,59	C
30/09/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82910	R\$ 91,06	D
30/09/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82910	R\$ 91,06	C
30/09/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82911	R\$ 227,66	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82911	R\$ 227,66	C
30/09/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82912	R\$ 66,02	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82912	R\$ 66,02	C
30/09/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82913	R\$ 11,38	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82913	R\$ 11,38	C
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82914	R\$ 0,01	D
30/09/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Férias 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82914	R\$ 0,01	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82915	R\$ 0,01	D
30/09/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Abono 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82915	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto FGTS Férias 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82916	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82916	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto INSS Férias 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82917	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 09 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82917	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82918	R\$ 247,52	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82918	R\$ 247,52	C
30/09/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82919	R\$ 82,51	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82919	R\$ 82,51	C
30/09/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82920	R\$ 26,40	D
30/09/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82920	R\$ 26,40	C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82921	R\$ 66,00	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82921	R\$ 66,00	C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82922	R\$ 19,14	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82922	R\$ 19,14	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82923	R\$ 3,30	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82923	R\$ 3,30	C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82924	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82924	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82925	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 09 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82925	R\$ 0,01	C
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento TERC Férias 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82926	R\$ 0,01	D
30/09/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto pagamento TERC Férias 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82926	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82927	R\$ 494,48	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82927	R\$ 494,48	C
30/09/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82928	R\$ 164,83	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82928	R\$ 164,83	C
30/09/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82929	R\$ 52,74	D
30/09/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82929	R\$ 52,74	C
30/09/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82930	R\$ 131,86	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82930	R\$ 131,86	C
30/09/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82931	R\$ 38,23	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82931	R\$ 38,23	C
30/09/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82932	R\$ 6,59	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82932	R\$ 6,59	C
30/09/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto FGTS Férias 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82933	R\$ 0,01	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:
3145
439

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82933	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto TERC Férias 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82934	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82934	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 09 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82935	R\$ 257,91	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 09 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82935	R\$ 257,91	C
30/09/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 09 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82936	R\$ 85,97	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82936	R\$ 85,97	C
30/09/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82937	R\$ 27,51	D
30/09/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82937	R\$ 27,51	C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 09 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82938	R\$ 68,77	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 09 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82938	R\$ 68,77	C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 09 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82939	R\$ 19,94	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 09 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82939	R\$ 19,94	C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 09 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82940	R\$ 3,43	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 09 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82940	R\$ 3,43	C
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 09 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82941	R\$ 0,01	D
30/09/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 09 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82941	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 09 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82942	R\$ 157,25	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 09 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82942	R\$ 157,25	C
30/09/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 09 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82943	R\$ 52,42	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82943	R\$ 52,42	C

Fls. nº 3146
Proc. nº 439
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82944	R\$ 16,77	D
30/09/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82944	R\$ 16,77	C
30/09/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 09 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82945	R\$ 41,93	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 09 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82945	R\$ 41,93	C
30/09/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 09 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82946	R\$ 12,16	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 09 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82946	R\$ 12,16	C
30/09/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 09 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82947	R\$ 2,09	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 09 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82947	R\$ 2,09	C
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 09 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82948	R\$ 0,01	D
30/09/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Abono 09 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82948	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto RAT Férias 09 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82949	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 09 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82949	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto pagamento TERC Férias 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82950	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento TERC Férias 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82950	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82951	R\$ 203,50	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82951	R\$ 203,50	C
30/09/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82952	R\$ 67,83	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82952	R\$ 67,83	C
30/09/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82953	R\$ 21,70	D
30/09/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82953	R\$ 21,70	C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82954	R\$ 54,26	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

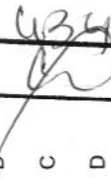
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82954	R\$ 54,26	C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82955	R\$ 15,73	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82955	R\$ 15,73	C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82956	R\$ 2,71	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82956	R\$ 2,71	C
30/09/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82957	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82957	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82958	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82958	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82959	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82959	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto RAT Férias 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82960	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 09 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82960	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82961	R\$ 166,67	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82961	R\$ 166,67	C
30/09/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82962	R\$ 55,56	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82962	R\$ 55,56	C
30/09/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82963	R\$ 17,77	D
30/09/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82963	R\$ 17,77	C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82964	R\$ 44,44	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82964	R\$ 44,44	C

Fls. nº 3148
Proc. nº 434
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82965	R\$ 12,88	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82965	R\$ 12,88	C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82966	R\$ 2,22	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82966	R\$ 2,22	C
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82967	R\$ 0,01	D
30/09/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82967	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82968	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82968	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82969	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82969	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82970	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 09 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82970	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82971	R\$ 203,50	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82971	R\$ 203,50	C
30/09/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82972	R\$ 67,83	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82972	R\$ 67,83	C
30/09/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82973	R\$ 21,70	D
30/09/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82973	R\$ 21,70	C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82974	R\$ 54,26	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82974	R\$ 54,26	C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82975	R\$ 15,73	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82975	R\$ 15,73	C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82976	R\$ 2,71	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82976	R\$ 2,71	C
30/09/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82977	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82977	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82978	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82978	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82979	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82979	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto RAT Férias 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82980	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 09 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82980	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82981	R\$ 295,40	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82981	R\$ 295,40	C
30/09/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82982	R\$ 98,47	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82982	R\$ 98,47	C
30/09/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82983	R\$ 31,50	D
30/09/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82983	R\$ 31,50	C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82984	R\$ 78,77	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82984	R\$ 78,77	C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82985	R\$ 22,84	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82985	R\$ 22,84	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82986	R\$ 3,93	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82986	R\$ 3,93	C
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82987	R\$ 35,99	D
30/09/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82987	R\$ 35,99	C
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82988	R\$ 11,99	D
30/09/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82988	R\$ 11,99	C
30/09/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82989	R\$ 3,83	D
30/09/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82989	R\$ 3,83	C
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82990	R\$ 9,59	D
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82990	R\$ 9,59	C
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82991	R\$ 2,77	D
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82991	R\$ 2,77	C
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82992	R\$ 0,46	D
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto RAT Férias 09 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82992	R\$ 0,46	C
30/09/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 09 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82993	R\$ 277,50	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 09 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82993	R\$ 277,50	C
30/09/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 09 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82994	R\$ 92,50	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82994	R\$ 92,50	C
30/09/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82995	R\$ 29,60	D
30/09/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82995	R\$ 29,60	C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 09 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82996	R\$ 74,00	D

Fls. nº 3151

Proc. nº 439

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 09 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82996	R\$ 74,00	C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 09 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82997	R\$ 21,46	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 09 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82997	R\$ 21,46	C
30/09/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 09 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82998	R\$ 3,70	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 09 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82998	R\$ 3,70	C
30/09/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 09 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	82999	R\$ 61,08	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 09 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	82999	R\$ 61,08	C
30/09/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 09 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83000	R\$ 20,36	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83000	R\$ 20,36	C
30/09/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83001	R\$ 6,51	D
30/09/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83001	R\$ 6,51	C
30/09/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 09 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83002	R\$ 16,28	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 09 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83002	R\$ 16,28	C
30/09/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 09 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83003	R\$ 4,72	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 09 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83003	R\$ 4,72	C
30/09/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos RAT Férias 09 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83004	R\$ 0,81	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 09 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83004	R\$ 0,81	C
30/09/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto INSS Férias 09 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83005	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 09 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83005	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto TERC Férias 09 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83006	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 09 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83006	R\$ 0,01	C

Fls. nº 3152
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto RAT Férias 09 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83007	R\$ 0,01	D
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 09 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83007	R\$ 0,01	C
30/09/2022	04.2.1.05.006	Seguros		REF. Parc 12 12 Seguro Bradesco Auto Seguro VaiculoFiat Fiorino Furgao Work Hard 14	83667	R\$ 261,62	D
30/09/2022	01.1.3.01.006	Seguro - Bradesco Auto-RE		REF. Parc 12 12 Seguro Bradesco Auto Seguro VaiculoFiat Fiorino Furgao Work Hard 14	83667	R\$ 261,62	C
30/09/2022	04.2.1.05.006	Seguros		REF. Parc 10 12 Parc Porto Seguro Companhia de Seguro	83670	R\$ 325,71	D
30/09/2022	01.1.3.01.005	Seguro Predio		REF. Parc 10 12 Parc Porto Seguro Companhia de Seguro	83670	R\$ 325,71	C
30/09/2022	04.2.1.05.006	Seguros		PROVISAO DE Parc 09 12 Bradesco Seguro Automovel	83681	R\$ 412,80	D
30/09/2022	01.1.3.01.006	Seguro - Bradesco Auto-RE		PROVISAO DE Parc 09 12 Bradesco Seguro Automovel	83681	R\$ 412,80	C
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		REF. Ajuste Provisao de Férias	84442	R\$ 4.977,21	D
30/09/2022	04.2.1.02.010	Férias		REF. Ajuste Provisao de Férias	84442	R\$ 4.977,21	C
30/09/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		REF. Estorno 91015 INSS férias 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	84452	R\$ 532,98	D
30/09/2022	02.1.3.05.005	Férias		REF. Estorno 91015 INSS férias 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	84452	R\$ 532,98	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 73 Aquisicao de 02 Arcondicionador de Ar Midea 9000 Depreciacao do mes 09 2022	86462	R\$ 7,49	D
30/09/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 73 Aquisicao de 02 Arcondicionador de Ar Midea 9000 Depreciacao do mes 09 2022	86462	R\$ 7,49	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 74 2 Cond Ar Gree GWC24Q 24000BTUS Depreciacao do mes 09 2022	86463	R\$ 44,24	D
30/09/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 74 2 Cond Ar Gree GWC24Q 24000BTUS Depreciacao do mes 09 2022	86463	R\$ 44,24	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 75 GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX 3016 CONVERSOR AU Depreciacao do mes 09 2022	86464	R\$ 62,83	D
30/09/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 75 GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX 3016	86464	R\$ 62,83	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

3153

939

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		CONVERSOR AU Depreciacao do mes 09 2022	86465	R\$ 25,74	D
30/09/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 76 Freezer Consul Ver Vcu30ebbna Br Refrigerador Con Depreciacao do mes 09 2022	86465	R\$ 25,74	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 76 Freezer Consul Ver Vcu30ebbna Br Refrigerador Con Depreciacao do mes 09 2022	86466	R\$ 68,12	D
30/09/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 77 BANDEJA DE REAGENTES 36 POSICOESLABMAX 240 ATIV Depreciacao do mes 09 2022	86466	R\$ 68,12	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 78 BANDEJA DE AMOSTRA No3 LABMAX 240 ATIVO Depreciacao do mes 09 2022	86467	R\$ 26,84	D
30/09/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 78 BANDEJA DE AMOSTRA No3 LABMAX 240 ATIVO Depreciacao do mes 09 2022	86467	R\$ 26,84	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 79 01 TAMPADA BANDEJA DE REAGENTES LABMAX 240 AT Depreciacao do mes 09 2022	86468	R\$ 15,42	D
30/09/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 79 01 TAMPADA BANDEJA DE REAGENTES LABMAX 240 AT Depreciacao do mes 09 2022	86468	R\$ 15,42	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 80 01 MONITOR LCD 185 ATIVO IMOBILIZADO Depreciacao do mes 09 2022	86469	R\$ 2,12	D
30/09/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 80 01 MONITOR LCD 185 ATIVO IMOBILIZADO Depreciacao do mes 09 2022	86469	R\$ 2,12	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 1 01 Roupeiro de Aco c 08 Pt Depreciacao do mes 09 2022	86470	R\$ 4,28	D
30/09/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 1 01 Roupeiro de Aco c 08 Pt Depreciacao do mes 09 2022	86470	R\$ 4,28	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 2 Estrado 82 A PP PTO Depreciacao do mes 09 2022	86471	R\$ 33,05	D
30/09/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 2 Estrado 82 A PP PTO Depreciacao do mes 09 2022	86471	R\$ 33,05	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 3 02 Barcelona Inox Suede Verde 04 Tulipas Saarine Depreciacao do mes 09 2022	86472	R\$ 20,50	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 3 02 Barcelona Inox Suede Verde 04 Tulipas Saarine Depreciacao do mes 09 2022	86472	R\$ 20,50	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 4 01 Forno Microondas Brastemp BMF45BBNA Brc Depreciacao do mes 09 2022	86473	R\$ 4,34	D
30/09/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 4 01 Forno Microondas Brastemp BMF45BBNA Brc Depreciacao do mes 09 2022	86473	R\$ 4,34	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 5 Fogao Atlas Monaco 4 B Plus Vt 12 Brc Depreciacao do mes 09 2022	86474	R\$ 2,62	D
30/09/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 5 Fogao Atlas Monaco 4 B Plus Vt 12 Brc Depreciacao do mes 09 2022	86474	R\$ 2,62	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 6 01 Tv 22 P Lg 22 MA33N Depreciacao do mes 09 2022	86475	R\$ 5,53	D
30/09/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 6 01 Tv 22 P Lg 22 MA33N Depreciacao do mes 09 2022	86475	R\$ 5,53	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 7 01 Cond Ar Gree SPL GWC12MB 12000BTUS Depreciacao do mes 09 2022	86476	R\$ 9,97	D
30/09/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 7 01 Cond Ar Gree SPL GWC12MB 12000BTUS Depreciacao do mes 09 2022	86476	R\$ 9,97	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 8 01 Cond 12000BTUS Vert Vize 220v Midea 01 Evap Depreciacao do mes 09 2022	86477	R\$ 8,99	D
30/09/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 8 01 Cond 12000BTUS Vert Vize 220v Midea 01 Evap Depreciacao do mes 09 2022	86477	R\$ 8,99	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 9 06 Cond Ar Gree SPL Depreciacao do mes 09 2022	86478	R\$ 83,98	D
30/09/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 9 06 Cond Ar Gree SPL Depreciacao do mes 09 2022	86478	R\$ 83,98	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 10 02 EVAP 36000BTUS Piso Teto D Carrier 08 Cond Depreciacao do mes 09 2022	86479	R\$ 197,25	D
30/09/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 10 02 EVAP 36000BTUS Piso Teto D Carrier 08 Cond Depreciacao do mes 09 2022	86479	R\$ 197,25	C
30/09/2022	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 09 2022	86480	R\$ 8,51	D

Fls. nº 3155

Proc. nº 436

Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	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 09 2022	86480	R\$ 8,51	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 12 Rolo Medium Manual Brc Celular Sheer 25 Rolo Me Depreciacao do mes 09 2022	86481	R\$ 135,00	D
30/09/2022	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 09 2022	86481	R\$ 135,00	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 13 Unidade Evaporadora 24 BTU Cassete Unidade Conde Depreciacao do mes 09 2022	86482	R\$ 70,17	D
30/09/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 13 Unidade Evaporadora 24 BTU Cassete Unidade Conde Depreciacao do mes 09 2022	86482	R\$ 70,17	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 14 Armário Vitrine 02 Pts Depreciacao do mes 09 2022	86483	R\$ 15,00	D
30/09/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 14 Armário Vitrine 02 Pts Depreciacao do mes 09 2022	86483	R\$ 15,00	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 15 Paleta 2000kg Macrotop Menegotti Depreciacao do mes 09 2022	86484	R\$ 11,85	D
30/09/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 15 Paleta 2000kg Macrotop Menegotti Depreciacao do mes 09 2022	86484	R\$ 11,85	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 16 Luminaria Apliked Curta Bc 5000k Luminaria Aplik Depreciacao do mes 09 2022	86485	R\$ 20,93	D
30/09/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 16 Luminaria Apliked Curta Bc 5000k Luminaria Aplik Depreciacao do mes 09 2022	86485	R\$ 20,93	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 17 Cond Ar Gree SPL GWC 12 Mb 12btus Depreciacao do mes 09 2022	86486	R\$ 9,30	D
30/09/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 17 Cond Ar Gree SPL GWC 12 Mb 12btus Depreciacao do mes 09 2022	86486	R\$ 9,30	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 18 Cabo Coaxial Flex Conduiti Camera Infra VHD1020 Depreciacao do mes 09 2022	86487	R\$ 27,34	D
30/09/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 18 Cabo Coaxial Flex Conduiti Camera Infra VHD1020 Depreciacao do mes 09 2022	86487	R\$ 27,34	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 19 Luminaria Aplike Bc 5000kLuminaria Aplike Depreciacao do mes 09 2022	86488	R\$ 27,94	D
30/09/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 19 Luminaria Aplike Bc 5000kLuminaria Aplike Depreciacao do mes 09 2022	86488	R\$ 27,94	C
30/09/2022	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 09 2022	86489	R\$ 17,41	D
30/09/2022	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 09 2022	86489	R\$ 17,41	C
30/09/2022	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 09 2022	86490	R\$ 13,64	D
30/09/2022	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 09 2022	86490	R\$ 13,64	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 22 Unid Cond Spring 12000 BTUS Unid Evap Spring Depreciacao do mes 09 2022	86491	R\$ 10,71	D
30/09/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 22 Unid Cond Spring 12000 BTUS Unid Evap Spring Depreciacao do mes 09 2022	86491	R\$ 10,71	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 23 Gravador de Imagens MHDx 1016 Depreciacao do mes 09 2022	86492	R\$ 10,64	D
30/09/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 23 Gravador de Imagens MHDx 1016 Depreciacao do mes 09 2022	86492	R\$ 10,64	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 24 Gravador Digital de Imagens MHDx 1016C HD 3TB Depreciacao do mes 09 2022	86493	R\$ 19,52	D
30/09/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 24 Gravador Digital de Imagens MHDx 1016C HD 3TB Depreciacao do mes 09 2022	86493	R\$ 19,52	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 25 2 Fritad Mond S Oleo AF16PT; 2 Refrigerador Cons Depreciacao do mes 09 2022	86494	R\$ 39,73	D
30/09/2022	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 09 2022	86494	R\$ 39,73	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 42 Unidade Condensadora 18K Depreciacao do mes 09	86495	R\$ 8,33	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:
3157
434
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
30/09/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		2022 DEPRECIACAO DO MES 42 Unidade Condensadora 18K Depreciacao do mes 09 2022	86495	R\$ 8,33	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 43 Evaporizadora de Ar 18K Depreciacao do mes 09 2022	86496	R\$ 5,38	D
30/09/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 43 Evaporizadora de Ar 18K Depreciacao do mes 09 2022	86496	R\$ 5,38	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 49 Aquisicao de 01 TV Led 24 Samsung com Suporte Depreciacao do mes 09 2022	86497	R\$ 5,16	D
30/09/2022	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 09 2022	86497	R\$ 5,16	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 50 01 TV Philips Led 32p Depreciacao do mes 09 2022	86498	R\$ 8,09	D
30/09/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 50 01 TV Philips Led 32p Depreciacao do mes 09 2022	86498	R\$ 8,09	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 51 BD Sony BPD S4100 Antena DTV 1100 Aqua Depreciacao do mes 09 2022	86499	R\$ 10,48	D
30/09/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 51 BD Sony BPD S4100 Antena DTV 1100 Aqua Depreciacao do mes 09 2022	86499	R\$ 10,48	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 52 Cond Ar Gree SPL GWC12MB 12000BTUS Depreciacao do mes 09 2022	86500	R\$ 9,67	D
30/09/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 52 Cond Ar Gree SPL GWC12MB 12000BTUS Depreciacao do mes 09 2022	86500	R\$ 9,67	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 53 M P Ferreira EIRELI Relogio de Ponto Depreciacao do mes 09 2022	86501	R\$ 11,63	D
30/09/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 53 M P Ferreira EIRELI Relogio de Ponto Depreciacao do mes 09 2022	86501	R\$ 11,63	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 54 NF 19309 Marfimetel Com de Prod Plasticos e Me Depreciacao do mes 09 2022	86502	R\$ 10,30	D
30/09/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 54 NF 19309 Marfimetel Com de Prod Plasticos e Me Depreciacao do mes 09 2022	86502	R\$ 10,30	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 55 Sistema de	86503	R\$ 16,50	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Osmose Reserva Evolutiva Mod Ro 0420 1 Depreciacao do mes 09 2022	86503	R\$ 16,50	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 55 Sistema de Osmose Reserva Evolutiva Mod Ro 0420 1 Depreciacao do mes 09 2022	86504	R\$ 9,00	D
30/09/2022	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 09 2022	86504	R\$ 9,00	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 57 Sistema de Osmose Reserva Evolutiva Mod Ro 0420 1 Depreciacao do mes 09 2022	86505	R\$ 16,28	D
30/09/2022	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 09 2022	86505	R\$ 16,28	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 58 Nf 4672 MONETUDO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS L Depreciacao do mes 09 2022	86506	R\$ 5,85	D
30/09/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 58 Nf 4672 MONETUDO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS L Depreciacao do mes 09 2022	86506	R\$ 5,85	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 59 Nf 615484 JGONCALVES Santos Filho CIA LTD Depreciacao do mes 09 2022	86507	R\$ 52,49	D
30/09/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 59 Nf 615484 JGONCALVES Santos Filho CIA LTD Depreciacao do mes 09 2022	86507	R\$ 52,49	C
30/09/2022	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 09 2022	86508	R\$ 4,08	D
30/09/2022	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 09 2022	86508	R\$ 4,08	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 61 Nf 2296 Climafrio Refrigeracao Ltda Depreciacao do mes 09 2022	86509	R\$ 15,98	D
30/09/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 61 Nf 2296 Climafrio Refrigeracao Ltda Depreciacao do mes 09 2022	86509	R\$ 15,98	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 62 Nf 1642	86510	R\$ 10,28	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Climafrio Refrigeração Ltda Depreciação do mes 09 2022	86510	R\$ 10,28	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 62 NF 1642 Climafrio Refrigeração Ltda Depreciação do mes 09 2022	86511	R\$ 49,48	D
30/09/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 63 TV 43P LG 43LM6300 SMART FHD Depreciação do mes 09 2022	86511	R\$ 49,48	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 64 VENT MONDIAL COL NV06 6NP 40CM BR Depreciação do mes 09 2022	86512	R\$ 1,80	D
30/09/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 64 VENT MONDIAL COL NV06 6NP 40CM BR Depreciação do mes 09 2022	86512	R\$ 1,80	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 65 01 FREEZER VERTDACA0 284L VCED2842V000 Depreciação do mes 09 2022	86513	R\$ 26,99	D
30/09/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 65 01 FREEZER VERTDACA0 284L VCED2842V000 Depreciação do mes 09 2022	86513	R\$ 26,99	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 66 01PALETEIRA 2000KG PM685 MACROTOP MENEGOTTI Depreciação do mes 09 2022	86514	R\$ 17,40	D
30/09/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 66 01PALETEIRA 2000KG PM685 MACROTOP MENEGOTTI Depreciação do mes 09 2022	86514	R\$ 17,40	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 67 06UNID COND GREE D3NNB4C 0 9000BTUS UNID EVAP G Depreciação do mes 09 2022	86515	R\$ 74,25	D
30/09/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 67 06UNID COND GREE D3NNB4C 0 9000BTUS UNID EVAP G Depreciação do mes 09 2022	86515	R\$ 74,25	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 87 NF 95976 Sadif Comercio de Veiculos LTDA Sao L Depreciação do mes 09 2022	86516	R\$ 960,00	D
30/09/2022	01.2.3.05.005	(-) Deprec. Veículos		DEPRECIACAO DO MES 87 NF 95976 Sadif Comercio de Veiculos LTDA Sao L Depreciação do mes 09 2022	86516	R\$ 960,00	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 88 Caminhao Novo Marca MercedesBens Modelo Sprinter Depreciação do mes 09 2022	86517	R\$ 2.475,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	01.2.3.05.005	(-) Deprec. Veículos		DEPRECIACAO DO MES 88 Caminhao Novo Marca MercedesBens Modelo Sprinter Depreciacao do mes 09 2022	86517	R\$ 2.475,00	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 89 FIORINO HARD WORKING 14 2P,Chassi9BD2651JHM9161 Depreciacao do mes 09 2022	86518	R\$ 1.124,85	D
30/09/2022	01.2.3.05.005	(-) Deprec. Veículos		DEPRECIACAO DO MES 89 FIORINO HARD WORKING 14 2P,Chassi9BD2651JHM9161 Depreciacao do mes 09 2022	86518	R\$ 1.124,85	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 145 Nf 52288 KBF Com de Equip de Infor LTDA F4 1 I Depreciacao do mes 09 2022	86519	R\$ 17,83	D
30/09/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 145 Nf 52288 KBF Com de Equip de Infor LTDA F4 1 I Depreciacao do mes 09 2022	86519	R\$ 17,83	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 146 Nf 1044752 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 09 2022	86520	R\$ 81,86	D
30/09/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 146 Nf 1044752 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 09 2022	86520	R\$ 81,86	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 147 Nf 1091734 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 09 2022	86521	R\$ 44,74	D
30/09/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 147 Nf 1091734 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 09 2022	86521	R\$ 44,74	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 148 Nf 1160907 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 09 2022	86522	R\$ 34,07	D
30/09/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 148 Nf 1160907 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 09 2022	86522	R\$ 34,07	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 149 Nf 1684146 Dell Computadores do Brasil LTDA 01 Depreciacao do mes 09 2022	86523	R\$ 65,30	D
30/09/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 149 Nf 1684146 Dell Computadores do Brasil LTDA 01 Depreciacao do mes 09 2022	86523	R\$ 65,30	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 150 Nf 22998906 B2W Companhia Digital01 Multifuncion Depreciacao do mes 09 2022	86524	R\$ 12,25	D

Fls. nº

3161

Proc. nº

439

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

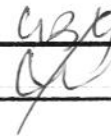
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 150 Nf 22998906 B2W Companhia Digital01 Multifuncion Depreciacao do mes 09 2022	86524	R\$ 12,25	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 151 Nf 1952864 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 09 2022	86525	R\$ 111,19	D
30/09/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 151 Nf 1952864 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 09 2022	86525	R\$ 111,19	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 152 Nf 2050411 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 09 2022	86526	R\$ 74,07	D
30/09/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 152 Nf 2050411 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 09 2022	86526	R\$ 74,07	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 153 Nf 2053140 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 09 2022	86527	R\$ 91,12	D
30/09/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 153 Nf 2053140 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 09 2022	86527	R\$ 91,12	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 154 Nf 2076 Eletronica Bendinsat Eireli Depreciacao do mes 09 2022	86528	R\$ 26,01	D
30/09/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 154 Nf 2076 Eletronica Bendinsat Eireli Depreciacao do mes 09 2022	86528	R\$ 26,01	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 155 Nf 339960 Miranda Computadores e Comercio Ltda Depreciacao do mes 09 2022	86529	R\$ 7,89	D
30/09/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 155 Nf 339960 Miranda Computadores e Comercio Ltda Depreciacao do mes 09 2022	86529	R\$ 7,89	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 156 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciacao do mes 09 2022	86530	R\$ 85,60	D
30/09/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 156 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciacao do mes 09 2022	86530	R\$ 85,60	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 157 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciacao do mes 09 2022	86531	R\$ 83,68	D
30/09/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 157 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciacao do mes 09 2022	86531	R\$ 83,68	C

Fls. nº 3162
Proc. nº 439
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	04.1.4.01.001	Depreciação do Exercício	01.003	Depreciação do mes 09 2022 DEPRECIACAO DO MES 163 Microcomputador Portatil Dell Vostro 15 3501 Depreciacao do mes 09 2022	86532	R\$ 101,88	D
30/09/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 163 Microcomputador Portatil Dell Vostro 15 3501 Depreciacao do mes 09 2022	86532	R\$ 101,88	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 92 2 Celular Lg Depreciacao do mes 09 2022	86533	R\$ 17,97	D
30/09/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 92 2 Celular Lg Depreciacao do mes 09 2022	86533	R\$ 17,97	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 93 Tablet Samsung Galaxy Tab A T280 7 Wifi Preto Depreciacao do mes 09 2022	86534	R\$ 14,73	D
30/09/2022	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 09 2022	86534	R\$ 14,73	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 94 02 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 09 2022	86535	R\$ 40,14	D
30/09/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 94 02 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 09 2022	86535	R\$ 40,14	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 95 01 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 09 2022	86536	R\$ 18,41	D
30/09/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 95 01 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 09 2022	86536	R\$ 18,41	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 96 01AP CEL LG K52 64GB VD Depreciacao do mes 09 2022	86537	R\$ 17,99	D
30/09/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 96 01AP CEL LG K52 64GB VD Depreciacao do mes 09 2022	86537	R\$ 17,99	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 97 01AP CEL SAMSUNG A10S 32GB PT Depreciacao do mes 09 2022	86538	R\$ 19,49	D
30/09/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 97 01AP CEL SAMSUNG A10S 32GB PT Depreciacao do mes 09 2022	86538	R\$ 19,49	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 98 01SMART MOTO G9 PLAY 64GB VERDE NACIONAL Depreciacao do mes 09 2022	86539	R\$ 18,51	D
30/09/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 98 01SMART MOTO G9 PLAY 64GB VERDE NACIONAL Depreciacao do mes 09 2022	86539	R\$ 18,51	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 99 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao	86540	R\$ 36,12	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		do mes 09 2022 DEPRECIACAO DO MES 99 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao do mes 09 2022	86540	R\$ 36,12	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciacao do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 100 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao do mes 09 2022	86541	R\$ 16,49	D
30/09/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		do mes 09 2022 DEPRECIACAO DO MES 100 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao do mes 09 2022	86541	R\$ 16,49	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciacao do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 101 Saldo do Balanco de 2006 Depreciacao do mes 09 2022	86542	R\$ 1.523,86	D
30/09/2022	01.2.3.05.014	(-) Deprec. Predios e Benfeitorias		DEPRECIACAO DO MES 101 Saldo do Balanco de 2006 Depreciacao do mes 09 2022	86542	R\$ 1.523,86	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciacao do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 102 Reforma de predio Depreciacao do mes 09 2022	86543	R\$ 286,00	D
30/09/2022	01.2.3.05.014	(-) Deprec. Predios e Benfeitorias		DEPRECIACAO DO MES 102 Reforma de predio Depreciacao do mes 09 2022	86543	R\$ 286,00	C
30/09/2022	04.2.7.02.001	Depreciacao do Exercicio		DEPRECIACAO DO MES 103 Reforma de predio Depreciacao do mes 09 2022	86544	R\$ 5,89	D
30/09/2022	01.2.3.05.014	(-) Deprec. Predios e Benfeitorias		DEPRECIACAO DO MES 103 Reforma de predio Depreciacao do mes 09 2022	86544	R\$ 5,89	C
01/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		1058115 Serasa Sa	40472	R\$ 39,72	D
01/10/2022	02.1.1.01.00001068 4	Serasa S.a.		1058115 Serasa Sa	40472	R\$ 39,72	C
01/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		1165768 Serasa Sa	40473	R\$ 378,30	D
01/10/2022	02.1.1.01.00001068 4	Serasa S.a.		1165768 Serasa Sa	40473	R\$ 360,71	C
01/10/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		1165768 Serasa Sa	40473	R\$ 2,46	C
01/10/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		1165768 Serasa Sa	40473	R\$ 11,35	C
01/10/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		1165768 Serasa Sa	40473	R\$ 3,78	C
01/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0002215 Teisistemas Comercio E Servicos Ltda	40474	R\$ 800,00	D
01/10/2022	02.1.1.01.00001796 4	Teisistemas Comercio E Servicos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 0002215 Teisistemas Comercio E Servicos Ltda	40474	R\$ 800,00	C
01/10/2022	04.2.1.05.009	Manut. e Conserv. de Equipamentos		PROVISAO DE NF 10741 JOSE MARIA DE SOUSA & CIALTDA	59150	R\$ 100,02	D
01/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 10741 JOSE MARIA DE SOUSA & CIALTDA	59150	R\$ 100,02	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 819 Maxxi Combustiveis E Derivados Ltda Me	59151	R\$ 795,99	D
01/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 819 Maxxi Combustiveis E Derivados Ltda Me	59151	R\$ 795,99	C
01/10/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 832 Maxxi Combustiveis E Derivados Ltda Me	59152	R\$ 772,45	D
01/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 832 Maxxi Combustiveis E Derivados Ltda Me	59152	R\$ 772,45	C
01/10/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 8672 Hd Petroleo Ltda	59153	R\$ 229,30	D
01/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 8672 Hd Petroleo Ltda	59153	R\$ 229,30	C
01/10/2022	04.2.2.02.024	Treinamentos		PROVISAO DE NF 432780 Econet Publicacoes Periodicas Ltda	59154	R\$ 362,52	D
01/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 432780 Econet Publicacoes Periodicas Ltda	59154	R\$ 362,52	C
01/10/2022	04.2.1.05.073	Consulta de Credito		PROVISAO DE NF 1058115 Serasa Sa	59155	R\$ 39,72	D
01/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 1058115 Serasa Sa	59155	R\$ 39,72	C
01/10/2022	04.2.1.05.073	Consulta de Credito		PROVISAO DE NF 1165768 Serasa Sa	59156	R\$ 378,30	D
01/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 1165768 Serasa Sa	59156	R\$ 378,30	C
01/10/2022	04.2.1.05.015	Material de Informatica		PROVISAO DE NF 0002215 Teisistemas Comercio E ServicosLtda	59157	R\$ 800,00	D
01/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 0002215 Teisistemas Comercio E ServicosLtda	59157	R\$ 800,00	C
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 102281 Labtest Diagnostica S a	63002	R\$ 3.353,62	D
01/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 102281 Labtest Diagnostica S a	63002	R\$ 3.353,62	C
01/10/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		102281 Labtest Diagnostica S a	63002	R\$ 182,91	D
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		102281 Labtest Diagnostica S a	63002	R\$ 182,91	C
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 160988 Horiba Instruments Brasil Ltda	63003	R\$ 12.035,20	D
01/10/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 160988 Horiba Instruments Brasil Ltda	63003	R\$ 12.035,20	C
01/10/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		160988 Horiba Instruments Brasil Ltda	63003	R\$ 842,47	D
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		160988 Horiba Instruments Brasil Ltda	63003	R\$ 842,47	C
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para		COMPRAS CFE NF NO. 160990 Horiba	63004	R\$ 14.047,06	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2022	02.1.1.01.00001640 6	Revenda Horiba Instruments Brasil Ltda		Instruments Brasil Ltda COMPRAS CFE NF NO. 160990 Horiba Instruments Brasil Ltda	63004	R\$ 14.047,06	C
01/10/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		160990 Horiba Instruments Brasil Ltda	63004	R\$ 544,19	D
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		160990 Horiba Instruments Brasil Ltda	63004	R\$ 544,19	C
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 15468 Endobrax Importacao E Exportacao De Equipamentos M	63005	R\$ 5.100,00	D
01/10/2022	02.1.1.01.00005298 1	Endobrax Importacao E Exportacao De Equipamentos M		COMPRAS CFE NF NO. 15468 Endobrax Importacao E Exportacao De Equipamentos M	63005	R\$ 5.100,00	C
01/10/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		15468 Endobrax Importacao E Exportacao De Equipamentos M	63005	R\$ 357,00	D
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		15468 Endobrax Importacao E Exportacao De Equipamentos M	63005	R\$ 357,00	C
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 190559 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63006	R\$ 10.316,33	D
01/10/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 190559 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63006	R\$ 10.316,33	C
01/10/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		190559 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63006	R\$ 392,26	D
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		190559 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63006	R\$ 392,26	C
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 70438 Asfer Industria Quimica Ltda Epp	63007	R\$ 4.469,00	D
01/10/2022	02.1.1.01.00001642 0	Asfer Industria Quimica Ltda Epp		COMPRAS CFE NF NO. 70438 Asfer Industria Quimica Ltda Epp	63007	R\$ 4.469,00	C
01/10/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		70438 Asfer Industria Quimica Ltda Epp	63007	R\$ 312,83	D
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		70438 Asfer Industria Quimica Ltda Epp	63007	R\$ 312,83	C
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 108313 Newprov Produtos Para Laboratorio Ltda	63008	R\$ 5.542,02	D
01/10/2022	02.1.1.01.00001675 5	Newprov - Produtos Para Laboratório Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 108313 Newprov Produtos Para Laboratorio Ltda	63008	R\$ 5.542,02	C
01/10/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		108313 Newprov Produtos Para Laboratorio Ltda	63008	R\$ 387,94	D
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		108313 Newprov Produtos Para Laboratorio Ltda	63008	R\$ 387,94	C
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 190882 Greiner	63009	R\$ 5.158,17	D

Fls. nº 3166
Proc. nº 439
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Revenda		Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda			
01/10/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 190882 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63009	R\$ 5.158,17	C
01/10/2022	01.1.2.10.001	lcmns a Recuperar		190882 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63009	R\$ 196,13	D
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		190882 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63009	R\$ 196,13	C
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 190883 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63010	R\$ 5.158,17	D
01/10/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 190883 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63010	R\$ 5.158,17	C
01/10/2022	01.1.2.10.001	lcmns a Recuperar		190883 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63010	R\$ 196,13	D
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		190883 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63010	R\$ 196,13	C
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 102555 Labtest Diagnostica S a	63011	R\$ 939,77	D
01/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 102555 Labtest Diagnostica S a	63011	R\$ 939,77	C
01/10/2022	01.1.2.10.001	lcmns a Recuperar		102555 Labtest Diagnostica S a	63011	R\$ 36,41	D
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		102555 Labtest Diagnostica S a	63011	R\$ 36,41	C
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 102556 Labtest Diagnostica S a	63012	R\$ 2.631,36	D
01/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 102556 Labtest Diagnostica S a	63012	R\$ 2.631,36	C
01/10/2022	01.1.2.10.001	lcmns a Recuperar		102556 Labtest Diagnostica S a	63012	R\$ 101,94	D
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		102556 Labtest Diagnostica S a	63012	R\$ 101,94	C
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 102557 Labtest Diagnostica S a	63013	R\$ 2.363,89	D
01/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 102557 Labtest Diagnostica S a	63013	R\$ 2.363,89	C
01/10/2022	01.1.2.10.001	lcmns a Recuperar		102557 Labtest Diagnostica S a	63013	R\$ 160,26	D
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		102557 Labtest Diagnostica S a	63013	R\$ 160,26	C
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 42946 Industria E	63014	R\$ 3.962,00	D

Fis. nº 3167
Proc. nº 1139
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2022	02.1.1.01.00001669 8	Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda	Re venda	Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda	63014	R\$ 3.962,00	C
01/10/2022	01.1.2.10.001	loms a Recuperar		42946 Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda	63014	R\$ 166,88	D
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		42946 Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda	63014	R\$ 166,88	C
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 42403 Labtest Diagnostica S a	63015	R\$ 1.543,60	D
01/10/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 42403 Labtest Diagnostica S a	63015	R\$ 1.543,60	C
01/10/2022	01.1.2.10.001	loms a Recuperar		42403 Labtest Diagnostica S a	63015	R\$ 45,26	D
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		42403 Labtest Diagnostica S a	63015	R\$ 45,26	C
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 117957 Tecnoferramentas Comercial Importacao E Exportacao Ltda	63016	R\$ 2.766,99	D
01/10/2022	02.1.1.01.00005298 2	Tecnoferramentas Comercial, Importacao E Exportacao Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 117957 Tecnoferramentas Comercial Importacao E Exportacao Ltda	63016	R\$ 2.766,99	C
01/10/2022	01.1.2.10.001	loms a Recuperar		117957 Tecnoferramentas Comercial Importacao E Exportacao Ltda	63016	R\$ 112,27	D
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		117957 Tecnoferramentas Comercial Importacao E Exportacao Ltda	63016	R\$ 112,27	C
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 102604 Labtest Diagnostica S a	63017	R\$ 283,52	D
01/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 102604 Labtest Diagnostica S a	63017	R\$ 283,52	C
01/10/2022	01.1.2.10.001	loms a Recuperar		102604 Labtest Diagnostica S a	63017	R\$ 19,85	D
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		102604 Labtest Diagnostica S a	63017	R\$ 19,85	C
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 191057 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63018	R\$ 10.316,33	D
01/10/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 191057 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63018	R\$ 10.316,33	C
01/10/2022	01.1.2.10.001	loms a Recuperar		191057 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63018	R\$ 392,26	D
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para		191057 Greiner Bioone Brasil Produtos	63018	R\$ 392,26	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2022	04.1.1.02.002	Releva Compra de Mercadoria para Releva		Medicos Hospitalares Ltda	63019	R\$ 17,73	D
01/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 102668 Labtest Diagnostica S a	63019	R\$ 17,73	C
01/10/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		COMPRAS CFE NF NO. 102668 Labtest Diagnostica S a	63019	R\$ 1,24	D
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Releva		102668 Labtest Diagnostica S a	63019	R\$ 1,24	C
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Releva		COMPRAS CFE NF NO. 42421 Labtest Diagnostica S a	63020	R\$ 260,77	D
01/10/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 42421 Labtest Diagnostica S a	63020	R\$ 260,77	C
01/10/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		42421 Labtest Diagnostica S a	63020	R\$ 9,50	D
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Releva		42421 Labtest Diagnostica S a	63020	R\$ 9,50	C
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Releva		COMPRAS CFE NF NO. 42422 Labtest Diagnostica S a	63021	R\$ 8.398,74	D
01/10/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 42422 Labtest Diagnostica S a	63021	R\$ 8.398,74	C
01/10/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		42422 Labtest Diagnostica S a	63021	R\$ 325,37	D
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Releva		42422 Labtest Diagnostica S a	63021	R\$ 325,37	C
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Releva		COMPRAS CFE NF NO. 102726 Labtest Diagnostica S a	63022	R\$ 11.087,41	D
01/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 102726 Labtest Diagnostica S a	63022	R\$ 11.087,41	C
01/10/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		102726 Labtest Diagnostica S a	63022	R\$ 776,12	D
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Releva		102726 Labtest Diagnostica S a	63022	R\$ 776,12	C
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Releva		COMPRAS CFE NF NO. 374578 Halex Istar Ind Farmaceutica Sa	63023	R\$ 18.660,00	D
01/10/2022	02.1.1.01.00001641 9	Halex Istar Ind Farmaceutica S.a.		COMPRAS CFE NF NO. 374578 Halex Istar Ind Farmaceutica Sa	63023	R\$ 18.660,00	C
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Releva		COMPRAS CFE NF NO. 230469 Antibioticos Do Brasil Ltda	63024	R\$ 5.349,84	D
01/10/2022	02.1.1.01.00001634 7	Antibioticos Do Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 230469 Antibioticos Do Brasil Ltda	63024	R\$ 5.349,84	C
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Releva		COMPRAS CFE NF NO. 172675 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	63025	R\$ 3.979,66	D
01/10/2022	02.1.1.01.00001810	Distrib Brasil Coml Prod Med		COMPRAS CFE NF NO. 172675 Distrib Brasil	63025	R\$ 3.979,66	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

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
01/10/2022	8	Hosp Ltda		Coml Prod Med Hosp Ltda			
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 293935 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda	63026	R\$ 8.120,00	D
01/10/2022	02.1.1.01.000001003	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 293935 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda	63026	R\$ 8.120,00	C
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 284702 Natulab Laboratorio Sa	63027	R\$ 1.677,40	D
01/10/2022	02.1.1.01.000016383	Natulab Laboratorio S.a		COMPRAS CFE NF NO. 284702 Natulab Laboratorio Sa	63027	R\$ 1.677,40	C
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 102723 Labtest Diagnostica S a	63028	R\$ 4.076,97	D
01/10/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 102723 Labtest Diagnostica S a	63028	R\$ 4.076,97	C
01/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 432780 Econet Publicacoes Periodicas Ltda	63029	R\$ 362,52	D
01/10/2022	02.1.1.01.000002917	Econet Publicacoes Periodicas Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 432780 Econet Publicacoes Periodicas Ltda	63029	R\$ 362,52	C
01/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 819 Maxxi Combustiveis E Derivados Ltda Me	63039	R\$ 795,99	D
01/10/2022	02.1.1.01.000017467	Maxxi Combustiveis E Derivados Ltda - Me		COMPRAS CFE NF NO. 819 Maxxi Combustiveis E Derivados Ltda Me	63039	R\$ 795,99	C
01/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 832 Maxxi Combustiveis E Derivados Ltda Me	63040	R\$ 772,45	D
01/10/2022	02.1.1.01.000017467	Maxxi Combustiveis E Derivados Ltda - Me		COMPRAS CFE NF NO. 832 Maxxi Combustiveis E Derivados Ltda Me	63040	R\$ 772,45	C
01/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 8672 Hd Petroleo Ltda	63041	R\$ 229,30	D
01/10/2022	02.1.1.01.000017471	Hd Petroleo Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 8672 Hd Petroleo Ltda	63041	R\$ 229,30	C
01/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		214087 Ecustomize Consultoria Em Software Ltda Me	63054	R\$ 599,00	D
01/10/2022	02.1.1.01.000002163	Ecustomize Consultoria Em Software Ltda - Me		214087 Ecustomize Consultoria Em Software Ltda Me	63054	R\$ 599,00	C
01/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		214771 Ecustomize Consultoria Em Software Ltda Me	63055	R\$ 599,00	D
01/10/2022	02.1.1.01.000002163	Ecustomize Consultoria Em Software Ltda - Me		214771 Ecustomize Consultoria Em Software Ltda Me	63055	R\$ 599,00	C
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 191026 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63057	R\$ 13.771,30	D
01/10/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos		COMPRAS CFE NF NO. 191026 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63057	R\$ 13.771,30	C

Fls. nº

Proc. n°

Ass. 1

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
01/10/2022	04.1.1.02.002	Hospitais Ltda Compra de Mercadoria para Revenda		Ltda COMPRAS CFE NF NO. 191026 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63057	R\$ 1.638,69	D
01/10/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 191026 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63057	R\$ 1.638,69	C
01/10/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		191026 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63057	R\$ 92,80	D
01/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		191026 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63057	R\$ 92,80	C
01/10/2022	02.1.1.01.000052996	Jose Maria De Sousa & Cia Ltda		PAGAMENTO DE NF 10741 Jose Maria de Sousa c Cartao Tickt Solucoes	64324	R\$ 100,02	D
01/10/2022	02.1.1.01.000018333	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 10741 Jose Maria de Sousa c Cartao Tickt Solucoes	64324	R\$ 100,02	C
01/10/2022	02.1.1.01.000017471	Hd Petroleo Ltda		PAGAMENTO DE NF 8672 Hd Petroleo Ltda	64357	R\$ 229,30	D
01/10/2022	02.1.1.01.000018333	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 8672 Hd Petroleo Ltda	64357	R\$ 229,30	C
01/10/2022	04.2.1.05.066	Internet		PROVISAO DE NF 46656OUTUBRO 2022 Auvo Tecnologia SA Pjb	64359	R\$ 339,92	D
01/10/2022	02.1.1.01.000065720	Auvo Tecnologia S.a.		PROVISAO DE NF 46656OUTUBRO 2022 Auvo Tecnologia SA Pjb	64359	R\$ 339,92	C
01/10/2022	04.2.1.05.022	Agua e Esgoto		Provisao Agua Caema	64471	R\$ 264,90	D
01/10/2022	02.1.5.02.001.0024	Caema - Agua		Provisao Agua Caema	64471	R\$ 264,90	C
01/10/2022	04.2.1.05.067	Telefone		PROVISAO DE Telefone Claro no DDD 91 A 99	64487	R\$ 929,57	D
01/10/2022	02.1.5.02.001.0015	Claro S/A		PROVISAO DE Telefone Claro no DDD 91 A 99	64487	R\$ 929,57	C
01/10/2022	01.1.2.01.000016559	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		VENDAS CFE NF NO 74676 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	66196	R\$ 17,42	D
01/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74676 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	66196	R\$ 17,42	C
01/10/2022	01.1.2.01.000016559	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		74676 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	66196	R\$ 285,96	D
01/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74676 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	66196	R\$ 285,96	C
01/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74676 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	66196	R\$ 51,47	D
01/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74676 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	66196	R\$ 51,47	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		74677 Almeida Marinho Ltda	66197	R\$ 1.003,09	D
01/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74677 Almeida Marinho Ltda	66197	R\$ 1.003,09	C
01/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74677 Almeida Marinho Ltda	66197	R\$ 180,55	D
01/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74677 Almeida Marinho Ltda	66197	R\$ 180,55	C
01/10/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		VENDAS CFE NF NO 74677 Almeida Marinho Ltda	66197	R\$ 131,06	D
01/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74677 Almeida Marinho Ltda	66197	R\$ 131,06	C
01/10/2022	01.1.2.01.00005295 1	Welliton De Sousa Gomes		74678 Welliton De Sousa Gomes	66198	R\$ 436,35	D
01/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74678 Welliton De Sousa Gomes	66198	R\$ 436,35	C
01/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74678 Welliton De Sousa Gomes	66198	R\$ 78,54	D
01/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74678 Welliton De Sousa Gomes	66198	R\$ 78,54	C
01/10/2022	01.1.2.01.00001634 6	Laboratorio Alfa Eireli		74679 Laboratorio Alfa Eireli	66199	R\$ 159,91	D
01/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74679 Laboratorio Alfa Eireli	66199	R\$ 159,91	C
01/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74679 Laboratorio Alfa Eireli	66199	R\$ 28,78	D
01/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74679 Laboratorio Alfa Eireli	66199	R\$ 28,78	C
01/10/2022	02.1.9.01.001.263	Valdirla Bentes de Sousa		REF. Distribuição de Lucro Valdirla Bentes c Carao Empresarial Elo	70872	R\$ 1.027,69	D
01/10/2022	02.1.5.02.001.0052	Cartão Empresarial Elo - Valdirla Bentes		REF. Distribuição de Lucro Valdirla Bentes c Carao Empresarial Elo	70872	R\$ 1.027,69	C
01/10/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		Referente Distrib de Lucro Anderson Bentes Cartao Empresarial Elo	70893	R\$ 6.344,28	D
01/10/2022	02.1.5.02.001.0053	Cartão Empresarial Elo - Anderson Bentes		Referente Distrib de Lucro Anderson Bentes Cartao Empresarial Elo	70893	R\$ 6.344,28	C
01/10/2022	04.2.1.05.015	Material de Informatica		PROVISAO DE NF 214087 Ecustomize Consultoria Em Software Ltda Me	71004	R\$ 599,00	D
01/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 214087 Ecustomize Consultoria Em Software Ltda Me	71004	R\$ 599,00	C
01/10/2022	04.2.1.05.015	Material de Informatica		PROVISAO DE NF 214771 Ecustomize Consultoria Em Software Ltda Me	71005	R\$ 599,00	D
01/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 214771 Ecustomize Consultoria Em Software Ltda Me	71005	R\$ 599,00	C
01/10/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Adiant de Viagem p Lago da Pedra	71118	R\$ 550,00	D
01/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Adiant de Viagem p Lago	71118	R\$ 550,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		da Pedra			
01/10/2022	02.1.1.01.000052996	Jose Maria De Sousa & Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 10741 Jose Maria De Sousa & Cia Ltda	75809	R\$ 100,02	D
01/10/2022	02.3.4.05.0006	(-) Lucros Distribuidos		COMPRAS CFE NF NO. 10741 Jose Maria De Sousa & Cia Ltda	75809	R\$ 100,02	C
01/10/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		Referente Distrib de Lucro Anderson Bentes de Sousa	78505	R\$ 16.844,28	D
01/10/2022	02.3.4.05.0006	(-) Lucros Distribuidos		Referente Distrib de Lucro Anderson Bentes de Sousa	78505	R\$ 16.844,28	C
01/10/2022	02.3.4.05.0006	(-) Lucros Distribuidos		REF. Distrib de Lucro Valdira Bentes de Sousa	78512	R\$ 13.096,89	D
01/10/2022	02.1.9.01.001.263	Valdira Bentes de Sousa		REF. Distrib de Lucro Valdira Bentes de Sousa	78512	R\$ 13.096,89	C
01/10/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		REF. Distrib de Lucro Adriano Bentes c Cartao Empresarial Elo	78518	R\$ 4.349,09	D
01/10/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		REF. Distrib de Lucro Adriano Bentes c Cartao Empresarial Elo	78518	R\$ 4.349,09	C
01/10/2022	02.3.4.05.0006	(-) Lucros Distribuidos		REF. Distrib de Lucro Adriano Bentes de Sousa	78524	R\$ 135.989,09	D
01/10/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		REF. Distrib de Lucro Adriano Bentes de Sousa	78524	R\$ 135.989,09	C
01/10/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento Férias		REF. Adiant de Férias Edison Pereira Ribeiro	83710	R\$ 3.922,53	D
01/10/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		REF. Adiant de Férias Edison Pereira Ribeiro	83710	R\$ 3.922,53	C
02/10/2022	02.1.9.01.001.263	Valdira Bentes de Sousa		REF. Distribuicao de Lucro Valdira Bentes Cartao Empresarial Elo Raimundo	70887	R\$ 5.731,45	D
02/10/2022	02.1.5.02.001.0051	Cartão Empresarial Elo - Raimundo Edson		REF. Distribuicao de Lucro Valdira Bentes Cartao Empresarial Elo Raimundo	70887	R\$ 5.731,45	C
03/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 743941 1 Natanael L Evangelista	35246	R\$ 1.136,65	D
03/10/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 743941 1 Natanael L Evangelista	35246	R\$ 1.136,65	C
03/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 744101 1 Natanael L Evangelista	35247	R\$ 380,42	D
03/10/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 744101 1 Natanael L Evangelista	35247	R\$ 380,42	C
03/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 744301 1 Natanael L Evangelista	35248	R\$ 115,92	D
03/10/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 744301 1 Natanael L Evangelista	35248	R\$ 115,92	C
03/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 744311 1 Natanael L Evangelista	35249	R\$ 205,74	D
03/10/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 744311 1 Natanael L Evangelista	35249	R\$ 205,74	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	0			Evangelista			
03/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 744441 1 Natanael L Evangelista	35250	R\$ 213,19	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 744441 1 Natanael L Evangelista	35250	R\$ 213,19	C
03/10/2022	0						
03/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 744341 1 Natanael L Evangelista	35251	R\$ 849,90	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 744341 1 Natanael L Evangelista	35251	R\$ 849,90	C
03/10/2022	0						
03/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 744671 1 Natanael L Evangelista	35252	R\$ 816,21	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 744671 1 Natanael L Evangelista	35252	R\$ 816,21	C
03/10/2022	0						
03/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 744921 1 Natanael L Evangelista	35253	R\$ 249,43	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 744921 1 Natanael L Evangelista	35253	R\$ 249,43	C
03/10/2022	0						
03/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 744901 1 Natanael L Evangelista	35254	R\$ 289,16	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 744901 1 Natanael L Evangelista	35254	R\$ 289,16	C
03/10/2022	0						
03/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 744911 1 Natanael L Evangelista	35255	R\$ 913,83	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 744911 1 Natanael L Evangelista	35255	R\$ 913,83	C
03/10/2022	0						
03/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 745001 1 Natanael L Evangelista	35256	R\$ 1.517,71	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 745001 1 Natanael L Evangelista	35256	R\$ 1.517,71	C
03/10/2022	0						
03/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 745141 1 Natanael L Evangelista	35257	R\$ 5.418,01	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 745141 1 Natanael L Evangelista	35257	R\$ 5.418,01	C
03/10/2022	0						
03/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 745391 1 Natanael L Evangelista	35258	R\$ 1.290,01	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 745391 1 Natanael L Evangelista	35258	R\$ 1.290,01	C
03/10/2022	0						
03/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 745531 1 Natanael L Evangelista	35259	R\$ 228,16	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 745531 1 Natanael L Evangelista	35259	R\$ 228,16	C
03/10/2022	0						
03/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 745491 1 Natanael L Evangelista	35260	R\$ 235,52	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Evangelista RECEBIMENTO NF 745491 1 Natanael L Evangelista	35260	R\$ 235,52	C
03/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 745681 1 Natanael L Evangelista	35261	R\$ 310,56	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 745681 1 Natanael L Evangelista	35261	R\$ 310,56	C
03/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 745521 1 Natanael L Evangelista	35262	R\$ 748,42	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 745521 1 Natanael L Evangelista	35262	R\$ 748,42	C
03/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 745511 1 Natanael L Evangelista	35263	R\$ 1.033,51	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 745511 1 Natanael L Evangelista	35263	R\$ 1.033,51	C
03/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 745781 1 Natanael L Evangelista	35264	R\$ 371,68	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 745781 1 Natanael L Evangelista	35264	R\$ 371,68	C
03/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 745791 1 Natanael L Evangelista	35265	R\$ 696,29	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 745791 1 Natanael L Evangelista	35265	R\$ 696,29	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742601 2 Laboratorio De Pesquisa	35266	R\$ 465,50	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		RECEBIMENTO NF 742601 2 Laboratorio De Pesquisa	35266	R\$ 465,50	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746981 1 Gemma Galgani Ltda	35267	R\$ 124,00	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		RECEBIMENTO NF 746981 1 Gemma Galgani Ltda	35267	R\$ 124,00	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Transf Devolucao Adiant Viagem Vnicius Fernando Horiba	35268	R\$ 432,86	D
03/10/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		RECEBIMENTO Transf Devolucao Adiant Viagem Vnicius Fernando Horiba	35268	R\$ 432,86	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746901 1 Dayanara Santana Mirand	35269	R\$ 391,00	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001767 8	Dayanara Santana Miranda		RECEBIMENTO NF 746901 1 Dayanara Santana Mirand	35269	R\$ 391,00	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746811 1 R N De Oliveira Analise	35270	R\$ 847,00	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001650	R N De Oliveira Analisa Vet		RECEBIMENTO NF 746811 1 R N De Oliveira	35270	R\$ 847,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4			Analise			
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 736112 2 Clinica E Laboratorio A	35271	R\$ 459,37	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 736112 2 Clinica E Laboratorio A	35271	R\$ 459,37	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 740341 2 Clinica E Laboratorio A	35272	R\$ 694,70	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 740341 2 Clinica E Laboratorio A	35272	R\$ 694,70	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 736822 3 Clinica E Laboratorio A	35273	R\$ 595,80	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 736822 3 Clinica E Laboratorio A	35273	R\$ 595,80	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741231 1 Clinica E Laboratorio A	35274	R\$ 373,40	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 741231 1 Clinica E Laboratorio A	35274	R\$ 373,40	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 728854 4 Clinica E Laboratorio A	35275	R\$ 925,13	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 728854 4 Clinica E Laboratorio A	35275	R\$ 925,13	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742571 1 Cicero Da Costa Cassiano	35276	R\$ 68,65	D
03/10/2022	01.1.2.01.00003814 0	Cicero Da Costa Cassiano		RECEBIMENTO NF 742571 1 Cicero Da Costa Cassiano	35276	R\$ 68,65	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742611 1 Laboratorio Prontolab E	35277	R\$ 557,53	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		RECEBIMENTO NF 742611 1 Laboratorio Prontolab E	35277	R\$ 557,53	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746861 1 J Fonseca Ribeiro & Cia	35278	R\$ 646,89	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001659 1	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 746861 1 J Fonseca Ribeiro & Cia	35278	R\$ 646,89	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Resgate Fundo	35279	R\$ 26.097,25	D
03/10/2022	01.1.1.03.017.011	Bco do Brasil - DI Plus		REF. Resgate Fundo	35279	R\$ 26.097,25	C
03/10/2022	01.1.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 750711 1 Santa Casa De Misericor	35280	R\$ 19.089,00	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 750711 1 Santa Casa De Misericor	35280	R\$ 19.089,00	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743031 2 A S Teixeira Clinica Lt	35281	R\$ 523,52	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	01.1.2.01.00001662 6	A S Teixeira Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 743031 2 A S Teixeira Clinica Lt	35281	R\$ 523,52	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738552 2 Analdivan Brito Noleto	35282	R\$ 482,00	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001637 8	Analdivan Brito Noleto Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 738552 2 Analdivan Brito Noleto	35282	R\$ 482,00	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733953 3 Analdivan Brito Noleto	35283	R\$ 757,11	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001637 8	Analdivan Brito Noleto Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 733953 3 Analdivan Brito Noleto	35283	R\$ 757,11	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738432 4 C G Laboratorio E Cii	35284	R\$ 783,15	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001641 1	C. G. Laboratorio E Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 738432 4 C G Laboratorio E Cii	35284	R\$ 783,15	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742861 3 Centro De Cardiologia I	35285	R\$ 639,01	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 742861 3 Centro De Cardiologia I	35285	R\$ 639,01	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733973 3 Clinica Proanalise Ltda	35286	R\$ 742,03	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001665 3	Clinica Proanalise Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 733973 3 Clinica Proanalise Ltda	35286	R\$ 742,03	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738532 3 Distrimed Comercio E Re	35287	R\$ 1.106,58	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001629 2	Distrimed Comercio E Representacoes Ltda		RECEBIMENTO NF 738532 3 Distrimed Comercio E Re	35287	R\$ 1.106,58	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729464 4 Elizabeth Pereira Dos S	35288	R\$ 1.485,07	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 729464 4 Elizabeth Pereira Dos S	35288	R\$ 1.485,07	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742811 3 Elizabeth Pereira Dos S	35289	R\$ 1.501,77	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 742811 3 Elizabeth Pereira Dos S	35289	R\$ 1.501,77	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738262 3 Enoque Jose Oliveira Ne	35290	R\$ 709,02	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		RECEBIMENTO NF 738262 3 Enoque Jose Oliveira Ne	35290	R\$ 709,02	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742781 1 Exata Laboratorio Clni	35291	R\$ 92,00	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001635 1	Exata Laboratorio Clinico Ltda		RECEBIMENTO NF 742781 1 Exata Laboratorio Clni	35291	R\$ 92,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742161 2 Hospital De Olhos De Ba	35292	R\$ 583,00	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001640 4	Hospital De Olhos De Barreirinhas Ltda.		RECEBIMENTO NF 742161 2 Hospital De Olhos De Ba	35292	R\$ 583,00	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738512 2 I Y De Almeida	35293	R\$ 643,50	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001670 3	I Y De Almeida		RECEBIMENTO NF 738512 2 I Y De Almeida	35293	R\$ 643,50	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743161 2 J Do E S Rodrigues C	35294	R\$ 533,40	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001658 5	J Do E S Rodrigues Comercio Me		RECEBIMENTO NF 743161 2 J Do E S Rodrigues C	35294	R\$ 533,40	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742891 3 L De Carvalho Botelho	35295	R\$ 707,78	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001661 3	L De Carvalho Botelho		RECEBIMENTO NF 742891 3 L De Carvalho Botelho	35295	R\$ 707,78	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742701 3 Laboratorio Bom Pastor	35296	R\$ 442,68	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 742701 3 Laboratorio Bom Pastor	35296	R\$ 442,68	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742951 3 Laboratorio Cortez More	35297	R\$ 668,75	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 742951 3 Laboratorio Cortez More	35297	R\$ 668,75	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733753 3 Laboratorio De Analises	35298	R\$ 582,53	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001628 8	Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda		RECEBIMENTO NF 733753 3 Laboratorio De Analises	35298	R\$ 582,53	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743041 1 Laboratorio De Analises	35299	R\$ 387,30	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		RECEBIMENTO NF 743041 1 Laboratorio De Analises	35299	R\$ 387,30	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734173 3 M R Da Costa Bastos	35300	R\$ 725,25	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001645 5	M. R. Da Costa Bastos		RECEBIMENTO NF 734173 3 M R Da Costa Bastos	35300	R\$ 725,25	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738192 4 Martins Santos Analise	35301	R\$ 896,94	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 738192 4 Martins Santos Analise	35301	R\$ 896,94	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743071 2 Martins Santos Analise	35302	R\$ 551,00	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001638	Martins Santos Analise		RECEBIMENTO NF 743071 2 Martins Santos Analise	35302	R\$ 551,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	0	Clinica		Analise			
03/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738502 2 Med Hospitalar Ltda E	35303	R\$ 803,65	D
03/10/2022	01.1.2.01.000016754	Med Hospitalar Ltda		RECEBIMENTO NF 738502 2 Med Hospitalar Ltda E	35303	R\$ 803,65	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738412 2 Promed Dist De Medic	35304	R\$ 1.189,65	D
03/10/2022	01.1.2.01.000016427	Promed Dist. De Medic. E Prod. Para Saude Ltda		RECEBIMENTO NF 738412 2 Promed Dist De Medic	35304	R\$ 1.189,65	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743011 1 Prontoclinica Veterinar	35305	R\$ 2.741,56	D
03/10/2022	01.1.2.01.0000000075	64 - Prontoclinica Veterinaria		RECEBIMENTO NF 743011 1 Prontoclinica Veterinar	35305	R\$ 2.741,56	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743091 1 Prontoclinica Veterinar	35306	R\$ 206,90	D
03/10/2022	01.1.2.01.0000000075	64 - Prontoclinica Veterinaria		RECEBIMENTO NF 743091 1 Prontoclinica Veterinar	35306	R\$ 206,90	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742721 1 Revivre Clinica De Medi	35307	R\$ 847,70	D
03/10/2022	01.1.2.01.000017488	Revivre Clinica De Medicina Ltda		RECEBIMENTO NF 742721 1 Revivre Clinica De Medi	35307	R\$ 847,70	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744561 2 Siqueira E Guimaraes Lt	35308	R\$ 397,25	D
03/10/2022	01.1.2.01.000017700	Siqueira E Guimaraes Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 744561 2 Siqueira E Guimaraes Lt	35308	R\$ 397,25	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743051 1 W Serejo E Muniz Ltda	35309	R\$ 767,91	D
03/10/2022	01.1.2.01.000016465	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 743051 1 W Serejo E Muniz Ltda	35309	R\$ 767,91	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738393 3 W Serejo E Muniz Ltda	35310	R\$ 360,00	D
03/10/2022	01.1.2.01.000016465	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 738393 3 W Serejo E Muniz Ltda	35310	R\$ 360,00	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 30 09 2022	35311	R\$ 4.793,08	D
03/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 30 09 2022	35311	R\$ 4.793,08	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738022 4 Laboratorio De Anal Ci	35801	R\$ 535,49	D
03/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 738022 4 Laboratorio De Anal Ci	35801	R\$ 2,67	C
03/10/2022	01.1.2.01.000016559	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		RECEBIMENTO NF 738022 4 Laboratorio De Anal Ci	35801	R\$ 532,82	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742411 1 Instituto De Diagnostico	35802	R\$ 603,78	D
03/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 742411 1 Instituto De Diagnostico	35802	R\$ 4,00	C
03/10/2022	01.1.2.01.000016466	Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda		RECEBIMENTO NF 742411 1 Instituto De Diagnostico	35802	R\$ 599,78	C
03/10/2022	02.1.1.01.000017460	Enesio Serra Pereira 79962076315		PAGAMENTO DE NF Enesio Serra P	35992	R\$ 3.431,00	D
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF Enesio Serra P	35992	R\$ 3.431,00	C
03/10/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	35993	R\$ 750,00	D
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	35993	R\$ 750,00	C
03/10/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE 03 10 2972 362107 DIEGO GOMES FE	35994	R\$ 297,00	D
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE 03 10 2972 362107 DIEGO GOMES FE	35994	R\$ 297,00	C
03/10/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Adiant Viagem Pedro H Braga p Picos Pi	35995	R\$ 500,00	D
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Adiant Viagem Pedro H Braga p Picos Pi	35995	R\$ 500,00	C
03/10/2022	02.1.1.01.000014738	Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE NF 13614 1 Brasilhosp Brasil Produ	35996	R\$ 677,61	D
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 13614 1 Brasilhosp Brasil Produ	35996	R\$ 677,61	C
03/10/2022	02.1.1.01.000016339	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE NF 140970 2 Cirurgica Montebello Ltda	35997	R\$ 1.571,66	D
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 140970 2 Cirurgica Montebello Ltda	35997	R\$ 1.571,66	C
03/10/2022	02.1.1.01.000016686	M. A. Silva - Equipamentos Hospitalares		PAGAMENTO DE NF 40952 2 M A Silva Equipamentos Ho	35998	R\$ 982,45	D
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 40952 2 M A Silva Equipamentos Ho	35998	R\$ 982,45	C
03/10/2022	02.1.1.01.000016339	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE NF 141043 2 Cirurgica Montebello Ltda	35999	R\$ 2.265,25	D
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 141043 2 Cirurgica Montebello Ltda	35999	R\$ 2.265,25	C
03/10/2022	02.1.1.01.000016339	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE NF 142483 1 Cirurgica Montebello Ltda	36000	R\$ 2.556,73	D
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 142483 1 Cirurgica Montebello Ltda	36000	R\$ 2.556,73	C
03/10/2022	02.1.1.01.00001669	Industria E Comercio De		PAGAMENTO DE NF 42093 3 Perfecta Ind	36001	R\$ 1.522,74	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8	Produtos Científicos Perfecta Ltda		Com De Pro			
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 42093 3 Perfecta Ind Com De Pro	36001	R\$ 1.522,74	C
03/10/2022	02.1.1.01.000018257	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE Nf 229735 3 Ativa Comercial Hospitalar	36002	R\$ 1.825,25	D
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 229735 3 Ativa Comercial Hospitalar	36002	R\$ 1.825,25	C
03/10/2022	02.1.1.01.000017472	Naturelife Industria E Comercio De Ntos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 20243 3 Naturelife Industria E Co	36003	R\$ 2.895,60	D
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 20243 3 Naturelife Industria E Co	36003	R\$ 2.895,60	C
03/10/2022	02.1.1.01.000016630	Cipamed Embalagens Medico Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Cipamed Embalagens Medico Hospitalares	36004	R\$ 2.789,45	D
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cipamed Embalagens Medico Hospitalares	36004	R\$ 2.789,45	C
03/10/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 101198 2 Labtest Diagnostica SA	36005	R\$ 291,18	D
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 101198 2 Labtest Diagnostica SA	36005	R\$ 291,18	C
03/10/2022	02.1.1.01.000018345	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 42211 2 Labtest Diagnostica SA	36006	R\$ 587,32	D
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 42211 2 Labtest Diagnostica SA	36006	R\$ 587,32	C
03/10/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 101197 2 Labtest Diagnostica SA	36007	R\$ 695,86	D
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 101197 2 Labtest Diagnostica SA	36007	R\$ 695,86	C
03/10/2022	02.1.1.01.000016312	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		PAGAMENTO DE Nf 102523 2 Labor Import Comercial Im	36008	R\$ 1.040,00	D
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 102523 2 Labor Import Comercial Im	36008	R\$ 1.040,00	C
03/10/2022	02.1.1.01.000016347	Antibioticos Do Brasil Ltda		PAGAMENTO DE Nf 226853 3 Abl Antibiotico Do Brasil	36009	R\$ 2.300,10	D
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 226853 3 Abl Antibiotico Do Brasil	36009	R\$ 2.300,10	C
03/10/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 187065 2 Greiner BioOne Brasil Pr	36010	R\$ 6.988,76	D
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 187065 2 Greiner BioOne Brasil Pr	36010	R\$ 6.988,76	C
03/10/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 91439 11 Labtest Diagnostica SA	36011	R\$ 9.996,00	D

Fls. nº 3180
Proc. nº 439
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 91439 11 Labtest Diagnostica SA	36011	R\$ 9.996,00	C
03/10/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref NF 74819 p Paulo Ramos Denise Ribeiro Marques Alc	36012	R\$ 130,00	D
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref NF 74819 p Paulo Ramos Denise Ribeiro Marques Alc	36012	R\$ 130,00	C
03/10/2022	02.1.1.01.00001800 2	Life Cargo Transporte E Logistica Ltda		PAGAMENTO DE NF 2057 Life Cargo Transporte E L	36013	R\$ 158,28	D
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 2057 Life Cargo Transporte E L	36013	R\$ 158,28	C
03/10/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref NF 74687 p Vitoria do Mearim Nello Cesar Mota Silva Junho	36014	R\$ 70,00	D
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref NF 74687 p Vitoria do Mearim Nello Cesar Mota Silva Junho	36014	R\$ 70,00	C
03/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36015	R\$ 10,90	D
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36015	R\$ 10,90	C
03/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36016	R\$ 17,60	D
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36016	R\$ 17,60	C
03/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	36017	R\$ 11,68	D
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	36017	R\$ 11,68	C
03/10/2022	02.1.5.02.001.0025	Oi - Telefone		PAGAMENTO DE Telefone Oi	36018	R\$ 768,14	D
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Telefone Oi	36018	R\$ 768,14	C
03/10/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	36019	R\$ 17.020,32	D
03/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	36019	R\$ 17.020,32	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738972 3 Farmacia E Lab Santa R	36414	R\$ 1.018,08	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		RECEBIMENTO NF 738972 3 Farmacia E Lab Santa R	36414	R\$ 1.018,08	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737942 3 Elizabeth Pereira Dos S	36415	R\$ 1.106,47	D
03/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 737942 3 Elizabeth Pereira Dos S	36415	R\$ 10,98	C
03/10/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 737942 3 Elizabeth Pereira Dos S	36415	R\$ 1.095,49	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741991 1 Elizabeth Pereira Dos S	36416	R\$ 767,65	D
03/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 741991 1 Elizabeth Pereira Dos S	36416	R\$ 10,08	C
03/10/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 741991 1 Elizabeth Pereira Dos S	36416	R\$ 757,57	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 740211 1 Laboratorio Alberth Ltda	36417	R\$ 446,10	D
03/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740211 1 Laboratorio Alberth Ltda	36417	R\$ 13,69	C
03/10/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		RECEBIMENTO NF 740211 1 Laboratorio Alberth Ltda	36417	R\$ 432,41	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746791 1 Laboratorio Alfa Eireli	36418	R\$ 158,29	D
03/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 746791 1 Laboratorio Alfa Eireli	36418	R\$ 1,62	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001634 6	Laboratorio Alfa Eireli		RECEBIMENTO NF 746791 1 Laboratorio Alfa Eireli	36418	R\$ 159,91	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. NF 74252 Tribunal de Juatca	36419	R\$ 447,84	D
03/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 74252 Tribunal de Juatca	36419	R\$ 8,82	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001648 8	Tribunal De Justica Do Estado Do Maranhao		REF. NF 74252 Tribunal de Juatca do Esto do Ma	36419	R\$ 456,66	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 733393 3 Kenia Ferreira Lopes	36420	R\$ 310,90	D
03/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 733393 3 Kenia Ferreira Lopes	36420	R\$ 6,76	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001642 9	Kenia Ferreira Lopes		RECEBIMENTO NF 733393 3 Kenia Ferreira Lopes	36420	R\$ 317,66	C
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742841 1 Sally Cristina Moutinho	36421	R\$ 113,67	D
03/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto F 742841 1 Sally Cristina Moutinho	36421	R\$ 2,24	D
03/10/2022	01.1.2.01.00000165 9	Sally Cristina Moutinho Monteiro		RECEBIMENTO NF 742841 1 Sally Cristina Moutinho	36421	R\$ 115,91	C
03/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPAS CFE NF NO. 00000009 Enesio Serra Pereira 79962076315	40471	R\$ 3.431,00	D
03/10/2022	02.1.1.01.00001746 0	Enesio Serra Pereira 79962076315		COMPAS CFE NF NO. 00000009 Enesio Serra Pereira 79962076315	40471	R\$ 3.431,00	C
03/10/2022	01.1.2.01.00001640 4	Hospital De Olhos De Barreirinhas Ltda.		CARTAO DE CREDITO Juros NF 74216 Hospital de Olhos de Baareirinha	59031	R\$ 4,80	D
03/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		CARTAO DE CREDITO Juros NF 74216	59031	R\$ 4,80	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.: 3182
434

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Hospital de Olhos de Baareirinha	59033	R\$ 10,97	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Protolab Eireli		REF. Desconto NF 74261 Laboratorio Protolab Eireli	59033	R\$ 10,97	C
03/10/2022	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios		PROVISAO DE NF 2590 Norte Refrigeracao Ltda	59158	R\$ 18.398,00	D
03/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 2590 Norte Refrigeracao Ltda	59158	R\$ 18.398,00	C
03/10/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalacoes		PROVISAO DE NF 79983 Lrc Comercio Ltda	59159	R\$ 748,69	D
03/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 79983 Lrc Comercio Ltda	59159	R\$ 748,69	C
03/10/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalacoes		PROVISAO DE NF 79983 Lrc Comercio Ltda	59160	R\$ 201,31	D
03/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 79983 Lrc Comercio Ltda	59160	R\$ 201,31	C
03/10/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE NF 0000009 Enesio Serra Pereira 79962076315	59161	R\$ 3.431,00	D
03/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 0000009 Enesio Serra Pereira 79962076315	59161	R\$ 3.431,00	C
03/10/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 74694 Santa Casa De Misericordia De Cururu	62967	R\$ 2.935,77	
03/10/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururu		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 74694 Santa Casa De Misericordia De Cururu	62967	R\$ 2.935,77	
03/10/2022	01.1.2.10.001	lcm's a Recuperar		74694 Santa Casa De Misericordia De Cururu	62967	R\$ 528,43	
03/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcm's sobre vendas		74694 Santa Casa De Misericordia De Cururu	62967	R\$ 528,43	
03/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRA CFE NF NO. 161162 Horiba Instruments Brasil Ltda	62969	R\$ 995,00	
03/10/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		COMPRA CFE NF NO. 161162 Horiba Instruments Brasil Ltda	62969	R\$ 995,00	
03/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRA CFE NF NO. 161161 Horiba Instruments Brasil Ltda	62978	R\$ 2.296,90	
03/10/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		COMPRA CFE NF NO. 161161 Horiba Instruments Brasil Ltda	62978	R\$ 2.296,90	
03/10/2022	01.1.2.10.001	lcm's a Recuperar		161161 Horiba Instruments Brasil Ltda	62978	R\$ 160,78	
03/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		161161 Horiba Instruments Brasil Ltda	62978	R\$ 160,78	

Fls. nº

Proc. nº

Ass.: 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
03/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 79983 Lrc Comercio Ltda Casa E Cor	63032	R\$ 748,69	D
03/10/2022	02.1.1.01.00000213 1	Lrc Comercio Ltda - Casa E Cor		COMPRAS CFE NF NO. 79983 Lrc Comercio Ltda Casa E Cor	63032	R\$ 748,69	C
03/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 79983 Lrc Comercio Ltda Casa E Cor	63032	R\$ 201,31	D
03/10/2022	02.1.1.01.00000213 1	Lrc Comercio Ltda - Casa E Cor		COMPRAS CFE NF NO. 79983 Lrc Comercio Ltda Casa E Cor	63032	R\$ 201,31	C
03/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 2590 Norte Refrigeracao Ltda	63056	R\$ 18.398,00	D
03/10/2022	02.1.1.01.00000291 2	Norte Refrigeracao Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 2590 Norte Refrigeracao Ltda	63056	R\$ 18.398,00	C
03/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 72512 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	63058	R\$ 6.952,35	D
03/10/2022	02.1.1.01.00001651 5	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 72512 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	63058	R\$ 6.952,35	C
03/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 72512 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	63058	R\$ 403,02	D
03/10/2022	02.1.1.01.00001651 5	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 72512 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	63058	R\$ 403,02	C
03/10/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		72512 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	63058	R\$ 27,20	D
03/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		72512 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	63058	R\$ 27,20	C
03/10/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref NF 74788 p Santa Ines Francisco Davi Veloso Duarte	64220	R\$ 80,00	D
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref NF 74788 p Santa Ines Francisco Davi Veloso Duarte	64220	R\$ 80,00	C
03/10/2022	02.1.1.01.00000213 1	Lrc Comercio Ltda - Casa E Cor		PAGAMENTO DE Nf 79983 Lrc Comercio Ltda Casa e Cor	64221	R\$ 950,00	D
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 79983 Lrc Comercio Ltda Casa e Cor	64221	R\$ 950,00	C
03/10/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete 74661 p Sao Bernado Kellio Henrique Barros	64222	R\$ 250,00	D
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete 74661 p Sao Bernado Kellio Henrique Barros	64222	R\$ 250,00	C
03/10/2022	02.1.1.01.000006571 5	Adaufran Costa Oliveira 57777039334		PAGAMENTO DE Ted Adaufran Costa Oliveira	64223	R\$ 4.445,00	D
03/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Ted Adaufran Costa Oliveira	64223	R\$ 4.445,00	C
03/10/2022	02.1.1.01.00000291 2	Norte Refrigeracao Ltda		PAGAMENTO DE Nf 2590 Norte Refrigeracao Ltda c Cartao Empresarial Visa	64312	R\$ 18.398,00	D
03/10/2022	02.1.5.02.001.0051	Cartão Empresarial Elo -		PAGAMENTO DE Nf 2590 Norte Refrigeracao	64312	R\$ 18.398,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	04.2.2.04.017	Raimundo Edson		Ltda c Cartao Empresarial Visa			
03/10/2022	02.1.1.01.00001800	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Cte 2057 Life Cargo	64333	R\$ 158,28	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001643	Life Cargo Transporte E Logística Ltda		PAGAMENTO DE Cte 2057 Life Cargo Transporte e Logística	64333	R\$ 158,28	C
03/10/2022	03.1.1.01.003	Bio Imagem Diagnosticos Ltda		74680 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	66200	R\$ 1.314,46	D
03/10/2022	03.1.2.02.001	Vendas de Mercadorias		74680 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	66200	R\$ 1.314,46	C
03/10/2022	02.1.4.03.001	(-) Icms sobre vendas		74680 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	66200	R\$ 236,60	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001650	Icms a Pagar		74680 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	66200	R\$ 236,60	C
03/10/2022	03.1.1.01.003	R N De Oliveira Analisa Vet		74681 R N De Oliveira Analisa Vet	66201	R\$ 806,31	D
03/10/2022	03.1.2.02.001	Vendas de Mercadorias		74681 R N De Oliveira Analisa Vet	66201	R\$ 806,31	C
03/10/2022	02.1.4.03.001	(-) Icms sobre vendas		74681 R N De Oliveira Analisa Vet	66201	R\$ 145,13	D
03/10/2022	01.1.2.01.00001650	Icms a Pagar		74681 R N De Oliveira Analisa Vet	66201	R\$ 145,13	C
03/10/2022	03.1.1.01.003	R N De Oliveira Analisa Vet		VENDAS CFE NF NO 74681 R N De Oliveira Analisa Vet	66201	R\$ 40,69	D
03/10/2022	01.1.2.01.00002577	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74681 R N De Oliveira Analisa Vet	66201	R\$ 40,69	C
03/10/2022	03.1.2.02.001	Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda		74682 Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda	66202	R\$ 2.616,61	D
03/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74682 Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda	66202	R\$ 2.616,61	C
03/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74682 Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda	66202	R\$ 470,99	D
03/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74682 Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda	66202	R\$ 470,99	C
03/10/2022	01.1.2.01.00001659	Cleber Talvani Lobao Sampaio		74683 Cleber Talvani Lobao Sampaio	66203	R\$ 255,41	D
03/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74683 Cleber Talvani Lobao Sampaio	66203	R\$ 255,41	C
03/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74683 Cleber Talvani Lobao Sampaio	66203	R\$ 45,98	D
03/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74683 Cleber Talvani Lobao Sampaio	66203	R\$ 45,98	C
03/10/2022	01.1.2.01.00001659	Cleber Talvani Lobao Sampaio		VENDAS CFE NF NO 74683 Cleber Talvani Lobao Sampaio	66203	R\$ 12,59	D
03/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74683 Cleber Talvani Lobao Sampaio	66203	R\$ 12,59	C
03/10/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		74684 Natanael L Evangelista Ltda	66204	R\$ 188,47	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74684 Natanael L Evangelista Ltda	66204	R\$ 188,47	C
03/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74684 Natanael L Evangelista Ltda	66204	R\$ 33,92	D
03/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74684 Natanael L Evangelista Ltda	66204	R\$ 33,92	C
03/10/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		74685 Natanael L Evangelista Ltda	66205	R\$ 235,98	D
03/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74685 Natanael L Evangelista Ltda	66205	R\$ 235,98	C
03/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74685 Natanael L Evangelista Ltda	66205	R\$ 42,48	D
03/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74685 Natanael L Evangelista Ltda	66205	R\$ 42,48	C
03/10/2022	01.1.2.01.00001659	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		74686 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	66206	R\$ 646,89	D
03/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74686 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	66206	R\$ 646,89	C
03/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74686 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	66206	R\$ 116,44	D
03/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74686 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	66206	R\$ 116,44	C
03/10/2022	01.1.2.01.00001663	Zany P Gomes - Me		74687 Zany P Gomes Me	66207	R\$ 1.993,59	D
03/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74687 Zany P Gomes Me	66207	R\$ 1.993,59	C
03/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74687 Zany P Gomes Me	66207	R\$ 358,84	D
03/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74687 Zany P Gomes Me	66207	R\$ 358,84	C
03/10/2022	01.1.2.01.00001663	Zany P Gomes - Me		VENDAS CFE NF NO 74687 Zany P Gomes Me	66207	R\$ 369,00	D
03/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74687 Zany P Gomes Me	66207	R\$ 369,00	C
03/10/2022	01.1.2.01.00001634	T. A. N. O. Farmacia E Laboratorio Ltda - Me		74689 T A N O Farmacia E Laboratorio Ltda Me	66208	R\$ 427,29	D
03/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74689 T A N O Farmacia E Laboratorio Ltda Me	66208	R\$ 427,29	C
03/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74689 T A N O Farmacia E Laboratorio Ltda Me	66208	R\$ 76,91	D
03/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74689 T A N O Farmacia E Laboratorio Ltda Me	66208	R\$ 76,91	C
03/10/2022	01.1.2.01.00001767	Dayanara Santana Miranda		74690 Dayanara Santana Miranda	66209	R\$ 391,00	D
03/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74690 Dayanara Santana Miranda	66209	R\$ 391,00	C
03/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74690 Dayanara Santana Miranda	66209	R\$ 54,90	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74690 Dayanara Santana Miranda	66209	R\$ 54,90	C
03/10/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		VENDAS CFE NF NO 74691 Ceuma Associacao De Ensino Superior	66210	R\$ 1.774,12	D
03/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74691 Ceuma Associacao De Ensino Superior	66210	R\$ 1.774,12	C
03/10/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		74691 Ceuma Associacao De Ensino Superior	66210	R\$ 983,22	D
03/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74691 Ceuma Associacao De Ensino Superior	66210	R\$ 983,22	C
03/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74691 Ceuma Associacao De Ensino Superior	66210	R\$ 176,98	D
03/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74691 Ceuma Associacao De Ensino Superior	66210	R\$ 176,98	C
03/10/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		74692 G R B Nunes Epp	66211	R\$ 1.284,00	D
03/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74692 G R B Nunes Epp	66211	R\$ 1.284,00	C
03/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74692 G R B Nunes Epp	66211	R\$ 231,12	D
03/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74692 G R B Nunes Epp	66211	R\$ 231,12	C
03/10/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		VENDAS CFE NF NO 74692 G R B Nunes Epp	66211	R\$ 5.279,49	D
03/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74692 G R B Nunes Epp	66211	R\$ 5.279,49	C
03/10/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		VENDAS CFE NF NO 74695 Ceuma Associacao De Ensino Superior	66212	R\$ 1.138,00	D
03/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74695 Ceuma Associacao De Ensino Superior	66212	R\$ 1.138,00	C
03/10/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		74695 Ceuma Associacao De Ensino Superior	66212	R\$ 40,80	D
03/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74695 Ceuma Associacao De Ensino Superior	66212	R\$ 40,80	C
03/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74695 Ceuma Associacao De Ensino Superior	66212	R\$ 7,34	D
03/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74695 Ceuma Associacao De Ensino Superior	66212	R\$ 7,34	C
03/10/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		74696 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66213	R\$ 313,52	D
03/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74696 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66213	R\$ 313,52	C
03/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74696 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66213	R\$ 56,44	D
03/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74696 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66213	R\$ 56,44	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		74697 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66214	R\$ 1.538,51	D
03/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74697 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66214	R\$ 1.538,51	C
03/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74697 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66214	R\$ 276,92	D
03/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74697 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66214	R\$ 276,92	C
03/10/2022	01.1.2.05.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		REF. Ceuma Associacao de Ensino Superior	70785	R\$ 4.500,00	D
03/10/2022	03.2.1.01.004	Despesas Recuperadas		REF. Ceuma Associacao de Ensino Superior	70785	R\$ 4.500,00	C
03/10/2022	04.2.1.05.016	Material de Limpeza		PAGAMENTO DE NF 121602 Mateus Supermercados	71157	R\$ 347,44	D
03/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE NF 121602 Mateus Supermercados	71157	R\$ 347,44	C
03/10/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Adiant Viagem e Estadia Vinicius Fernando Horiba	71161	R\$ 567,14	D
03/10/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Adiant Viagem e Estadia Vinicius Fernando Horiba	71161	R\$ 567,14	C
04/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf 3178 1194577 PEDRO H BRAGA	35312	R\$ 213,40	D
04/10/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		REF. Transf 3178 1194577 PEDRO H BRAGA	35312	R\$ 213,40	C
04/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Devolucao Adiant de Viagem Narissa Regina a Labtest	35313	R\$ 381,53	D
04/10/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		RECEBIMENTO Devolucao Adiant de Viagem Narissa Regina a Labtest	35313	R\$ 381,53	C
04/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 747131 1 Valmir Da Silva De Oliv	35314	R\$ 408,00	D
04/10/2022	01.1.2.01.00001763 1	Valmir Da Silva De Oliveira		RECEBIMENTO NF 747131 1 Valmir Da Silva De Oliv	35314	R\$ 408,00	C
04/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Rec 00028280954368 LUIS FERNANDO	35315	R\$ 790,00	D
04/10/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Rec 00028280954368 LUIS FERNANDO	35315	R\$ 790,00	C
04/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 734403 3 Juciany A Diniz Ribeiro	35316	R\$ 396,36	D
04/10/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		RECEBIMENTO NF 734403 3 Juciany A Diniz Ribeiro	35316	R\$ 396,36	C
04/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 739452 2 Juciany A Diniz Ribeiro	35317	R\$ 133,64	D
04/10/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		RECEBIMENTO NF 739452 2 Juciany A Diniz Ribeiro	35317	R\$ 133,64	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Resgate Fundo	35318	R\$ 54.786,66	D
04/10/2022	01.1.1.03.017.011	Bco. do Brasil - DI Plus		REF. Resgate Fundo	35318	R\$ 54.786,66	C
04/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738992 2 A S Teixeira Clinica Lt	35319	R\$ 625,74	D
04/10/2022	01.1.2.01.00001662 6	A S Teixeira Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 738992 2 A S Teixeira Clinica Lt	35319	R\$ 625,74	C
04/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734243 3 Elizabeth Pereira Dos S	35320	R\$ 1.270,38	D
04/10/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 734243 3 Elizabeth Pereira Dos S	35320	R\$ 1.270,38	C
04/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739202 2 Instituto Maranhense Do	35321	R\$ 429,40	D
04/10/2022	01.1.2.01.00001653 0	Instituto Maranhense Do Rim Ltda		RECEBIMENTO NF 739202 2 Instituto Maranhense Do	35321	R\$ 429,40	C
04/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739112 2 Laboratorio De Pesquisa	35322	R\$ 608,62	D
04/10/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		RECEBIMENTO NF 739112 2 Laboratorio De Pesquisa	35322	R\$ 608,62	C
04/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734103 4 Laboratorio E Clinica S	35323	R\$ 1.923,26	D
04/10/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		RECEBIMENTO NF 734103 4 Laboratorio E Clinica S	35323	R\$ 1.923,26	C
04/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734185 5 Ludenrique Campos Freir	35324	R\$ 236,71	D
04/10/2022	01.1.2.01.00001630 9	Ludenrique Campos Freire - Me		RECEBIMENTO NF 734185 5 Ludenrique Campos Freir	35324	R\$ 236,71	C
04/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739142 3 W Serejo E Muniz Ltda	35325	R\$ 720,00	D
04/10/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 739142 3 W Serejo E Muniz Ltda	35325	R\$ 720,00	C
04/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 30 09 2022	35326	R\$ 26.889,48	D
04/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 30 09 2022	35326	R\$ 26.889,48	C
04/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740501 1 Juciany A Diniz Ribeiro	35803	R\$ 530,62	D
04/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740501 1 Juciany A Diniz Ribeiro	35803	R\$ 16,34	C
04/10/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		RECEBIMENTO NF 740501 1 Juciany A Diniz Ribeiro	35803	R\$ 514,28	C
04/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738632 2 Kassia Maria Rego Coelh	35804	R\$ 914,10	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 738632 2 Kassia Maria Rego Coelh	35804	R\$ 3,04	C
04/10/2022	01.1.2.01.00001633 6	Kassia Maria Rego Coelh Andrade		RECEBIMENTO NF 738632 2 Kassia Maria Rego Coelh	35804	R\$ 911,06	C
04/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 740681 1 Juciany A Diniz Ribeiro	35805	R\$ 259,43	D
04/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740681 1 Juciany A Diniz Ribeiro	35805	R\$ 8,26	C
04/10/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		RECEBIMENTO NF 740681 1 Juciany A Diniz Ribeiro	35805	R\$ 251,17	C
04/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742481 2 Cordeiro E Leite Labora	35806	R\$ 600,08	D
04/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 742481 2 Cordeiro E Leite Labora	35806	R\$ 3,97	C
04/10/2022	01.1.2.01.00002583 6	Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 742481 2 Cordeiro E Leite Labora	35806	R\$ 596,11	C
04/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 740671 1 Cordeiro E Leite Labora	35807	R\$ 423,46	D
04/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740671 1 Cordeiro E Leite Labora	35807	R\$ 12,33	C
04/10/2022	01.1.2.01.00002583 6	Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 740671 1 Cordeiro E Leite Labora	35807	R\$ 411,13	C
04/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742691 1 M I B Vieira Analises	35808	R\$ 480,86	D
04/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 742691 1 M I B Vieira Analises	35808	R\$ 2,39	C
04/10/2022	01.1.2.01.00001658 0	M. I. B Vieira Analises Clinicas		RECEBIMENTO NF 742691 1 M I B Vieira Analises	35808	R\$ 478,47	C
04/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738172 2 M I B Vieira Analises	35809	R\$ 571,21	D
04/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 738172 2 M I B Vieira Analises	35809	R\$ 2,84	C
04/10/2022	01.1.2.01.00001658 0	M. I. B Vieira Analises Clinicas		RECEBIMENTO NF 738172 2 M I B Vieira Analises	35809	R\$ 568,37	C
04/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743331 4 M I B Vieira Analises	35810	R\$ 564,44	D
04/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 743331 4 M I B Vieira Analises	35810	R\$ 3,74	C
04/10/2022	01.1.2.01.00001658 0	M. I. B Vieira Analises Clinicas		RECEBIMENTO NF 743331 4 M I B Vieira Analises	35810	R\$ 560,70	C
04/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746831 1 Cleber Talvani Lobao Sa	35811	R\$ 265,29	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 746831 1 Cleber Talvani Lobao Sa	35811	R\$ 2,71	D
04/10/2022	01.1.2.01.00001659 6	Cleber Talvani Lobao Sampaio		RECEBIMENTO NF 746831 1 Cleber Talvani Lobao Sa	35811	R\$ 268,00	C
04/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 738292 2 Acelilton Aquino Sousa	35812	R\$ 703,05	D
04/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 738292 2 Acelilton Aquino Sousa	35812	R\$ 3,50	C
04/10/2022	01.1.2.01.00001653 2	Acelilton Aquino Sousa		RECEBIMENTO NF 738292 2 Acelilton Aquino Sousa	35812	R\$ 699,55	C
04/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 742101 1 Acelilton Aquino Sousa	35813	R\$ 545,89	D
04/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 742101 1 Acelilton Aquino Sousa	35813	R\$ 7,18	C
04/10/2022	01.1.2.01.00001653 2	Acelilton Aquino Sousa		RECEBIMENTO NF 742101 1 Acelilton Aquino Sousa	35813	R\$ 538,71	C
04/10/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf LINDOMAR CAMPO	36020	R\$ 381,00	D
04/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf LINDOMAR CAMPO	36020	R\$ 381,00	C
04/10/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf CARLOS L CAMPO	36021	R\$ 306,00	D
04/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf CARLOS L CAMPO	36021	R\$ 306,00	C
04/10/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Tranf Adiant Viagem Luis Valdo Costa	36022	R\$ 400,00	D
04/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tranf Adiant Viagem Luis Valdo Costa	36022	R\$ 400,00	C
04/10/2022	02.1.1.01.00000202 3	Dmari Locacao, Transporte E Logistica Ltda		PAGAMENTO DE NF 30015090422 Dmari Locacao Transportes	36024	R\$ 263,78	D
04/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 30015090422 Dmari Locacao Transportes	36024	R\$ 263,78	C
04/10/2022	02.1.1.01.00001809 9	Carvalho & Bittencourt Ltda		PAGAMENTO DE NF 120979 4 Carvalho Bittencourt Ltda	36025	R\$ 1.303,73	D
04/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 120979 4 Carvalho Bittencourt Ltda	36025	R\$ 1.303,73	C
04/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 100803 3 Labtest Diagnostica SA	36026	R\$ 129,37	D
04/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 100803 3 Labtest Diagnostica SA	36026	R\$ 129,37	C
04/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 100807 3 Labtest Diagnostica SA	36027	R\$ 140,65	D
04/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 100807 3 Labtest Diagnostica SA	36027	R\$ 140,65	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nº 108940 1 Cristalia Prod Quim Far	36028	R\$ 174,92	D
04/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 108940 1 Cristalia Prod Quim Far	36028	R\$ 174,92	C
04/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 100805 3 Labtest Diagnostica SA	36029	R\$ 220,79	D
04/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 100805 3 Labtest Diagnostica SA	36029	R\$ 220,79	C
04/10/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE Nº 995302 2 Prati Donaduzzi & Cia L	36030	R\$ 246,64	D
04/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 995302 2 Prati Donaduzzi & Cia L	36030	R\$ 246,64	C
04/10/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nº 105638 2 Cristalia Prod Quim Far	36031	R\$ 304,29	D
04/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 105638 2 Cristalia Prod Quim Far	36031	R\$ 304,29	C
04/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 100804 3 Labtest Diagnostica SA	36032	R\$ 513,99	D
04/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 100804 3 Labtest Diagnostica SA	36032	R\$ 513,99	C
04/10/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 42125 3 Labtest Diagnostica SA	36033	R\$ 530,28	D
04/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 42125 3 Labtest Diagnostica SA	36033	R\$ 530,28	C
04/10/2022	02.1.1.01.00001648 9	Rioquimica S.a		PAGAMENTO DE Nº 193865 1 Industria Farmaceutica Ri	36034	R\$ 1.697,60	D
04/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 193865 1 Industria Farmaceutica Ri	36034	R\$ 1.697,60	C
04/10/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nº 189339 1 Greiner BioOne Brasil Pr	36035	R\$ 3.408,44	D
04/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 189339 1 Greiner BioOne Brasil Pr	36035	R\$ 3.408,44	C
04/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 100806 3 Labtest Diagnostica SA	36036	R\$ 3.889,12	D
04/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 100806 3 Labtest Diagnostica SA	36036	R\$ 3.889,12	C
04/10/2022	02.1.1.01.00001670 4	Plenalab Industria E Comercio Ltda		PAGAMENTO DE Nº 34930 1 Plena Lab Industria E Com	36037	R\$ 4.413,60	D
04/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 34930 1 Plena Lab Industria E Com	36037	R\$ 4.413,60	C
04/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 100808 3 Labtest Diagnostica SA	36038	R\$ 20.509,70	D

Fls. nº

3192

Proc. nº

439

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 100808.3 Labtest Diagnostica SA	36038	R\$ 20.509,70	C
04/10/2022	02.1.1.01.00000989 1	Sodexo Pass Do Brasil Servicos E Comercio S.a.		PAGAMENTO DE NF 44835 Alelo	36039	R\$ 3.600,00	D
04/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 44835 Alelo	36039	R\$ 3.600,00	C
04/10/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 398626 Tickt Solucoes Hdfgt S A	36040	R\$ 6.670,26	D
04/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 398626 Tickt Solucoes Hdfgt S A	36040	R\$ 6.670,26	C
04/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36041	R\$ 76,30	D
04/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36041	R\$ 76,30	C
04/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36042	R\$ 10,45	D
04/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36042	R\$ 10,45	C
04/10/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	36043	R\$ 1.248,94	D
04/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	36043	R\$ 1.248,94	C
04/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0003719 Manancial Seguranca Privada Eireli	40470	R\$ 14.378,00	D
04/10/2022	02.1.1.01.00001067 5	Manancial Seguranca Privada Eireli		COMPRAS CFE NF NO. 0003719 Manancial Seguranca Privada Eireli	40470	R\$ 11.984,06	C
04/10/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		0003719 Manancial Seguranca Privada Eireli	40470	R\$ 93,46	C
04/10/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		0003719 Manancial Seguranca Privada Eireli	40470	R\$ 431,34	C
04/10/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		0003719 Manancial Seguranca Privada Eireli	40470	R\$ 143,78	C
04/10/2022	02.1.3.04.010	Inss Retido a Recolher		0003719 Manancial Seguranca Privada Eireli	40470	R\$ 1.581,58	C
04/10/2022	02.1.4.01.007	Irrf Serv. Prest - Cod.1708		0003719 Manancial Seguranca Privada Eireli	40470	R\$ 143,78	C
04/10/2022	04.2.1.05.034	Serviços de Seguranca		PROVISAO DE NF 0003719 Manancial Seguranca Privada Eireli	59162	R\$ 14.378,00	D
04/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 0003719 Manancial Seguranca Privada Eireli	59162	R\$ 14.378,00	C
04/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 102872 Labtest Diagnostica S a	62979	R\$ 2.053,20	D
04/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 102872 Labtest Diagnostica S a	62979	R\$ 2.053,20	C
04/10/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		102872 Labtest Diagnostica S a	62979	R\$ 130,82	D
04/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para		102872 Labtest Diagnostica S a	62979	R\$ 130,82	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2022	04.1.1.02.002	Re venda Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 4405 Erba Diagnostics Brazil Producao E Distribuicao De Produtos	62980	R\$ 6.445,08	D
04/10/2022	02.1.1.01.00001631 4	Erba Diagnostics Brazil Producao E Distribuicao De Produtos		COMPRAS CFE NF NO. 4405 Erba Diagnostics Brazil Producao E Distribuicao De Produtos	62980	R\$ 6.445,08	C
04/10/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		4405 Erba Diagnostics Brazil Producao E Distribuicao De Produtos	62980	R\$ 451,16	D
04/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		4405 Erba Diagnostics Brazil Producao E Distribuicao De Produtos	62980	R\$ 451,16	C
04/10/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	64224	R\$ 2.006,00	D
04/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	64224	R\$ 2.006,00	C
04/10/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 30015090422 Dmari Locacao Transportes	64248	R\$ 263,78	D
04/10/2022	02.1.1.01.00000202 3	Dmari Locacao, Transporte E Logistica Ltda		PROVISAO DE Cte 30015090422 Dmari Locacao Transportes	64248	R\$ 263,78	C
04/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Liquido Salario e Ferias	64499	R\$ 35.177,50	C
04/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE Liquido Salario 09 2022	64499	R\$ 27.174,55	D
04/10/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		PAGAMENTO DE Liquido Ferias	64499	R\$ 8.002,95	D
04/10/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		74698 Galgani Luna S C Ltda	66215	R\$ 124,00	D
04/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74698 Galgani Luna S C Ltda	66215	R\$ 124,00	C
04/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74698 Galgani Luna S C Ltda	66215	R\$ 22,32	D
04/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74698 Galgani Luna S C Ltda	66215	R\$ 22,32	C
04/10/2022	01.1.2.01.00001668 0	Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda.		VENDAS CFE NF NO 74699 Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda	66216	R\$ 278,00	D
04/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74699 Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda	66216	R\$ 278,00	C
04/10/2022	01.1.2.01.00001668 0	Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda.		74699 Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda	66216	R\$ 221,80	D
04/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74699 Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda	66216	R\$ 221,80	C
04/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74699 Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda	66216	R\$ 16,31	D
04/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74699 Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda	66216	R\$ 16,31	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2022	01.1.2.01.00004851 7	Vandeilson Nunes Brandao		74701 Vandeilson Nunes Brandao	66217	R\$ 487,60	D
04/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74701 Vandeilson Nunes Brandao	66217	R\$ 487,60	C
04/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74701 Vandeilson Nunes Brandao	66217	R\$ 87,77	D
04/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74701 Vandeilson Nunes Brandao	66217	R\$ 87,77	C
04/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74702 Natanael L Evangelista Ltda	66218	R\$ 2.611,61	D
04/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74702 Natanael L Evangelista Ltda	66218	R\$ 2.611,61	C
04/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74702 Natanael L Evangelista Ltda	66218	R\$ 470,09	D
04/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74702 Natanael L Evangelista Ltda	66218	R\$ 470,09	C
04/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 74702 Natanael L Evangelista Ltda	66218	R\$ 27,95	D
04/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74702 Natanael L Evangelista Ltda	66218	R\$ 27,95	C
04/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74703 Natanael L Evangelista Ltda	66219	R\$ 434,21	D
04/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74703 Natanael L Evangelista Ltda	66219	R\$ 434,21	C
04/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74703 Natanael L Evangelista Ltda	66219	R\$ 78,15	D
04/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74703 Natanael L Evangelista Ltda	66219	R\$ 78,15	C
04/10/2022	01.1.2.01.00001674 5	Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda		74704 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	66220	R\$ 1.259,39	D
04/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74704 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	66220	R\$ 1.259,39	C
04/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74704 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	66220	R\$ 226,69	D
04/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74704 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	66220	R\$ 226,69	C
04/10/2022	01.1.2.01.00000007 5	64 - Prontoclinica Veterinaria		74705 Prontoclinica Veterinaria	66221	R\$ 561,00	D
04/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74705 Prontoclinica Veterinaria	66221	R\$ 561,00	C
04/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74705 Prontoclinica Veterinaria	66221	R\$ 100,98	D
04/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74705 Prontoclinica Veterinaria	66221	R\$ 100,98	C
04/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 74706 Natanael L Evangelista Ltda	66222	R\$ 176,01	D
04/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74706 Natanael L Evangelista Ltda	66222	R\$ 176,01	C
04/10/2022	01.1.2.01.00001675 2	Megafarma Distribuidora De Prod. Farmaceuticos Eir		74707 Megafarma Distribuidora De Prod Farmaceuticos Eir	66223	R\$ 7.484,05	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74707 Megafarma Distribuidora De Prod Farmaceuticos Eir	66223	R\$ 7.484,05	C
04/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74707 Megafarma Distribuidora De Prod Farmaceuticos Eir	66223	R\$ 1.347,13	D
04/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74707 Megafarma Distribuidora De Prod Farmaceuticos Eir	66223	R\$ 1.347,13	C
04/10/2022	01.1.2.01.000005295 2	Exata Cargo Ltda		VENDAS CFE NF NO 74708 Exata Cargo Ltda	66224	R\$ 487,83	D
04/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74708 Exata Cargo Ltda	66224	R\$ 487,83	C
04/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74708 Exata Cargo Ltda	66224	R\$ 49,36	D
04/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74708 Exata Cargo Ltda	66224	R\$ 49,36	C
04/10/2022	01.1.2.01.000001637 8	Analdivan Brito Noletto Cia Ltda		74709 Analdivan Brito Noletto Cia Ltda	66225	R\$ 923,46	D
04/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74709 Analdivan Brito Noletto Cia Ltda	66225	R\$ 923,46	C
04/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74709 Analdivan Brito Noletto Cia Ltda	66225	R\$ 151,82	D
04/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74709 Analdivan Brito Noletto Cia Ltda	66225	R\$ 151,82	C
04/10/2022	01.1.2.01.000001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		74711 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66226	R\$ 932,59	D
04/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74711 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66226	R\$ 932,59	C
04/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74711 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66226	R\$ 151,66	D
04/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74711 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66226	R\$ 151,66	C
04/10/2022	01.1.2.01.000001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		VENDAS CFE NF NO 74711 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66226	R\$ 88,38	D
04/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74711 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66226	R\$ 88,38	C
04/10/2022	01.1.2.01.000001655 7	Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 74712 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	66227	R\$ 543,36	D
04/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74712 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	66227	R\$ 543,36	C
04/10/2022	01.1.2.01.000001655 7	Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda - Me		74712 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	66227	R\$ 140,73	D
04/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74712 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	66227	R\$ 140,73	C
04/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74712 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	66227	R\$ 25,33	D
04/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74712 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	66227	R\$ 25,33	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2022	01.1.2.01.00001763 1	Valmir Da Silva De Oliveira		74713 Valmir Da Silva De Oliveira	66228	R\$ 408,00	D
04/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74713 Valmir Da Silva De Oliveira	66228	R\$ 408,00	C
04/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74713 Valmir Da Silva De Oliveira	66228	R\$ 73,44	D
04/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74713 Valmir Da Silva De Oliveira	66228	R\$ 73,44	C
04/10/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		74714 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66229	R\$ 5.562,50	D
04/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74714 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66229	R\$ 5.562,50	C
04/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74714 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66229	R\$ 1.001,22	D
04/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74714 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66229	R\$ 1.001,22	C
04/10/2022	01.1.2.01.00001646 7	Oftalmo Day Clinic Ltda		74715 Oftalmo Day Clinic Ltda	66230	R\$ 628,47	D
04/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74715 Oftalmo Day Clinic Ltda	66230	R\$ 628,47	C
04/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74715 Oftalmo Day Clinic Ltda	66230	R\$ 113,12	D
04/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74715 Oftalmo Day Clinic Ltda	66230	R\$ 113,12	C
04/10/2022	01.1.2.01.00001646 7	Oftalmo Day Clinic Ltda		VENDAS CFE NF NO 74715 Oftalmo Day Clinic Ltda	66230	R\$ 234,18	D
04/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74715 Oftalmo Day Clinic Ltda	66230	R\$ 234,18	C
04/10/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 74702 p Moncao	71113	R\$ 100,00	D
04/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 74702 p Moncao	71113	R\$ 100,00	C
04/10/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Diego p Lago da Pedra	71119	R\$ 515,37	D
04/10/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Diego p Lago da Pedra	71119	R\$ 515,37	C
04/10/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Narissa a Labtest	71160	R\$ 618,47	D
04/10/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Narissa a Labtest	71160	R\$ 618,47	C
04/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Acerto Ferias a Pagar	83717	R\$ 0,01	D
04/10/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		REF. Acerto Ferias a Pagar	83717	R\$ 0,01	C
05/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF Santa Casa De Misericordia	35327	R\$ 1.085,74	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururu		RECEBIMENTO NF Santa Casa De Misericórdia	35327	R\$ 1.085,74	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735742 3 Farmacenter Ltda	35328	R\$ 646,04	D
05/10/2022	01.1.2.01.00001630 5	Farmacenter Ltda		RECEBIMENTO NF 735742 3 Farmacenter Ltda	35328	R\$ 646,04	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739871 1 Farmacenter Ltda	35329	R\$ 586,00	D
05/10/2022	01.1.2.01.00001630 5	Farmacenter Ltda		RECEBIMENTO NF 739871 1 Farmacenter Ltda	35329	R\$ 586,00	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 747311 1 Maria Regina Dias Bapti	35330	R\$ 300,03	D
05/10/2022	01.1.2.01.00001645 1	Maria Regina Dias Baptista		RECEBIMENTO NF 747311 1 Maria Regina Dias Bapti	35330	R\$ 300,03	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 747231 1 Marcionilia Vargas Cam	35331	R\$ 1.083,00	D
05/10/2022	01.1.2.01.00001645 4	Marcionilia Vargas Carneiro		RECEBIMENTO NF 747231 1 Marcionilia Vargas Cam	35331	R\$ 1.083,00	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 654637 10 Laboratorio Alianca Ltda	35332	R\$ 450,00	D
05/10/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		RECEBIMENTO NF 654637 10 Laboratorio Alianca Ltda	35332	R\$ 450,00	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 747371 1 S L Da Silva Mendes	35333	R\$ 440,00	D
05/10/2022	01.1.2.01.00003812 6	S L Da Silva Mendes		RECEBIMENTO NF 747371 1 S L Da Silva Mendes	35333	R\$ 440,00	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729904 6 Center Med Distribuidor	35334	R\$ 3.219,17	D
05/10/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 729904 6 Center Med Distribuidor	35334	R\$ 3.219,17	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739052 4 Center Med Distribuidor	35335	R\$ 2.954,60	D
05/10/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 739052 4 Center Med Distribuidor	35335	R\$ 2.954,60	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743141 2 Centro De Tratamento Oc	35336	R\$ 527,65	D
05/10/2022	01.1.2.01.00001647 3	Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda		RECEBIMENTO NF 743141 2 Centro De Tratamento Oc	35336	R\$ 527,65	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743181 2 Distrib De Medic E Prod Med	35337	R\$ 504,76	D
05/10/2022	01.1.2.01.00001636 0	Diprometh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		RECEBIMENTO NF 743181 2 Distrib De Medic E Prod Med	35337	R\$ 504,76	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743151 1 Enoque Jose Oliveira Ne	35338	R\$ 572,55	D
05/10/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		RECEBIMENTO NF 743151 1 Enoque Jose Oliveira Ne	35338	R\$ 572,55	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743571 3 I9 Saude Equipamentos M	35339	R\$ 1.169,26	D
05/10/2022	01.1.2.01.000016529	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		RECEBIMENTO NF 743571 3 I9 Saude Equipamentos M	35339	R\$ 1.169,26	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743101 2 Jose A M Soares	35340	R\$ 1.290,30	D
05/10/2022	01.1.2.01.000016340	Jose A M Soares		RECEBIMENTO NF 743101 2 Jose A M Soares	35340	R\$ 1.290,30	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739702 2 Medlab Lab De Anal Ci	35341	R\$ 518,71	D
05/10/2022	01.1.2.01.000016583	Medlab Lab. De Anal. Clinicas		RECEBIMENTO NF 739702 2 Medlab Lab De Anal Ci	35341	R\$ 518,71	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743581 1 Oftalmoclinica Do Maran	35342	R\$ 591,03	D
05/10/2022	01.1.2.01.000016485	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		RECEBIMENTO NF 743581 1 Oftalmoclinica Do Maran	35342	R\$ 591,03	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734373 3 T A A Santos Distrib	35343	R\$ 747,20	D
05/10/2022	01.1.2.01.000016281	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 734373 3 T A A Santos Distrib	35343	R\$ 747,20	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743201 4 W Serejo E Muniz Ltda	35344	R\$ 934,45	D
05/10/2022	01.1.2.01.000016465	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 743201 4 W Serejo E Muniz Ltda	35344	R\$ 934,45	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 04 10 2022	35345	R\$ 7.258,83	D
05/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 04 10 2022	35345	R\$ 7.258,83	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738702 3 T A Santos Distrib	35814	R\$ 842,88	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 738702 3 T A Santos Distrib	35814	R\$ 2,80	C
05/10/2022	01.1.2.01.000016281	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 738702 3 T A Santos Distrib	35814	R\$ 840,08	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737232 2 Nilza Miranda De Melo	35815	R\$ 415,29	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 737232 2 Nilza Miranda De Melo	35815	R\$ 8,16	C

Fls. nº 3199
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	01.1.2.01.00001648 3	Nilza Miranda De Melo		RECEBIMENTO NF 737232 2 Nilza Miranda De Melo	35815	R\$ 407,13	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 6957611 30 Laboratorio De Bioprodu	35816	R\$ 2.337,23	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 6957611 30 Laboratorio De Bioprodu	35816	R\$ 3,89	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratório De Bioprodutos Ltda		RECEBIMENTO NF 6957611 30 Laboratorio De Bioprodu	35816	R\$ 2.333,34	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738222 2 H Leonardo Silva Vale	35817	R\$ 2.924,24	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 738222 2 H Leonardo Silva Vale	35817	R\$ 19,36	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001641 4	H Leonardo Silva Vale - Me		RECEBIMENTO NF 738222 2 H Leonardo Silva Vale	35817	R\$ 2.904,88	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742801 3 F J De Santana & Cia	35818	R\$ 684,72	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 742801 3 F J De Santana & Cia	35818	R\$ 4,52	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001637 6	F. J. De Santana Cia.Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 742801 3 F J De Santana & Cia	35818	R\$ 680,20	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743021 1 Center Med Distribuidor	35819	R\$ 1.953,72	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 743021 1 Center Med Distribuidor	35819	R\$ 9,72	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 743021 1 Center Med Distribuidor	35819	R\$ 1.944,00	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743001 5 Center Med Distribuidor	35820	R\$ 3.689,96	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 743001 5 Center Med Distribuidor	35820	R\$ 18,36	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 743001 5 Center Med Distribuidor	35820	R\$ 3.671,60	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738612 2 Center Med Distribuidor	35821	R\$ 3.104,20	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 738612 2 Center Med Distribuidor	35821	R\$ 15,45	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 738612 2 Center Med Distribuidor	35821	R\$ 3.088,75	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738452 5 Center Med Distribuidor	35822	R\$ 1.492,08	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 738452 5 Center Med Distribuidor	35822	R\$ 7,41	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

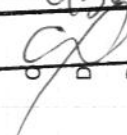
Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 738452 5 Center Med Distribuidor	35822	R\$ 1.484,67	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 640584 4 Laboratorio Alianca Ltda	35823	R\$ 1.050,00	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 640584 4 Laboratorio Alianca Ltda	35823	R\$ 276,97	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		RECEBIMENTO NF 640584 4 Laboratorio Alianca Ltda	35823	R\$ 773,03	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739721 3 Farmacenter Ltda	35824	R\$ 821,90	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 739721 3 Farmacenter Ltda	35824	R\$ 27,20	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001630 5	Farmacenter Ltda		RECEBIMENTO NF 739721 3 Farmacenter Ltda	35824	R\$ 794,70	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734362 3 Farmacenter Ltda	35825	R\$ 742,92	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 734362 3 Farmacenter Ltda	35825	R\$ 30,00	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001630 5	Farmacenter Ltda		RECEBIMENTO NF 734362 3 Farmacenter Ltda	35825	R\$ 712,92	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 723434 4 Farmacenter Ltda	35826	R\$ 507,11	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 723434 4 Farmacenter Ltda	35826	R\$ 30,00	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001630 5	Farmacenter Ltda		RECEBIMENTO NF 723434 4 Farmacenter Ltda	35826	R\$ 477,11	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735741 3 Farmacenter Ltda	35827	R\$ 696,03	C
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 735741 3 Farmacenter Ltda	35827	R\$ 50,00	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001630 5	Farmacenter Ltda		RECEBIMENTO NF 735741 3 Farmacenter Ltda	35827	R\$ 646,03	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 729743 5 Poliana A Dos Santos	35828	R\$ 3.507,91	D
05/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 729743 5 Poliana A Dos Santos	35828	R\$ 76,34	D
05/10/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 729743 5 Poliana A Dos Santos	35828	R\$ 3.584,25	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 714413 4 Labvida Lab Clinico Ltda	35829	R\$ 4.495,76	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 714413 4 Labvida Lab Clinico Ltda	35829	R\$ 564,03	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 714413 4 Labvida Lab Clinico Ltda	35829	R\$ 3.931,73	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 693957 7 Labvida Lab Clinico Ltda	35830	R\$ 3.695,54	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 693957 7 Labvida Lab Clinico Ltda	35830	R\$ 564,03	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 693957 7 Labvida Lab Clinico Ltda	35830	R\$ 3.131,51	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 721042 3 Labvida Lab Clinico Ltda	35831	R\$ 3.266,13	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 721042 3 Labvida Lab Clinico Ltda	35831	R\$ 564,03	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 721042 3 Labvida Lab Clinico Ltda	35831	R\$ 2.702,10	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 707564 5 Labvida Lab Clinico Ltda	35832	R\$ 4.501,47	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 707564 5 Labvida Lab Clinico Ltda	35832	R\$ 564,03	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 707564 5 Labvida Lab Clinico Ltda	35832	R\$ 3.937,44	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 718682 6 Labvida Lab Clinico Ltda	35833	R\$ 4.458,63	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 718682 6 Labvida Lab Clinico Ltda	35833	R\$ 564,03	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 718682 6 Labvida Lab Clinico Ltda	35833	R\$ 3.894,60	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 714412 4 Labvida Lab Clinico Ltda	35834	R\$ 4.495,76	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 714412 4 Labvida Lab Clinico Ltda	35834	R\$ 564,03	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 714412 4 Labvida Lab Clinico Ltda	35834	R\$ 3.931,73	C
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 721041 3 Labvida Lab Clinico Ltda	35835	R\$ 2.614,48	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 721041 3 Labvida Lab Clinico Ltda	35835	R\$ 564,04	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 721041 3 Labvida Lab Clinico Ltda	35835	R\$ 2.050,44	C
05/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 745131 3 Santa Casa De Misericordia	35836	R\$ 1.854,60	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 745131 3 Santa Casa De Misericordia	35836	R\$ 142,82	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 745131 3 Santa Casa De Misericórdia	35836	R\$ 1.711,78	C
05/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 743851 1 Santa Casa De Misericórdia	35837	R\$ 2.673,80	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 743851 1 Santa Casa De Misericórdia	35837	R\$ 142,86	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 743851 1 Santa Casa De Misericórdia	35837	R\$ 2.530,94	C
05/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 733913 3 Santa Casa De Misericórdia	35838	R\$ 2.414,19	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 733913 3 Santa Casa De Misericórdia	35838	R\$ 142,86	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 733913 3 Santa Casa De Misericórdia	35838	R\$ 2.271,33	C
05/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 732783 3 Santa Casa De Misericórdia	35839	R\$ 1.244,77	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 732783 3 Santa Casa De Misericórdia	35839	R\$ 142,86	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 732783 3 Santa Casa De Misericórdia	35839	R\$ 1.101,91	C
05/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 733912 3 Santa Casa De Misericórdia	35840	R\$ 2.414,18	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 733912 3 Santa Casa De Misericórdia	35840	R\$ 142,86	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 733912 3 Santa Casa De Misericórdia	35840	R\$ 2.271,32	C
05/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 732782 3 Santa Casa De Misericórdia	35841	R\$ 1.244,78	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 732782 3 Santa Casa De Misericórdia	35841	R\$ 142,86	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 732782 3 Santa Casa De Misericórdia	35841	R\$ 1.101,92	C
05/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 712827 7 Santa Casa De Misericórdia	35842	R\$ 2.601,64	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 712827 7 Santa Casa De Misericórdia	35842	R\$ 142,86	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 712827 7 Santa Casa De Misericórdia	35842	R\$ 2.458,78	C
05/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 715086 6 Santa Casa De Misericórdia	35843	R\$ 2.756,99	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 715086 6 Santa Casa De Misericórdia	35843	R\$ 142,86	C

Fls. nº 3203

Proc. nº 136

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 715086 6 Santa Casa De Misericor	35843	R\$ 2.614,13	C
05/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 733911 3 Santa Casa De Misericor	35844	R\$ 2.414,19	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 733911 3 Santa Casa De Misericor	35844	R\$ 142,86	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 733911 3 Santa Casa De Misericor	35844	R\$ 2.271,33	C
05/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 717735 5 Santa Casa De Misericor	35845	R\$ 2.600,70	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 717735 5 Santa Casa De Misericor	35845	R\$ 142,86	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 717735 5 Santa Casa De Misericor	35845	R\$ 2.457,84	C
05/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 732781 3 Santa Casa De Misericor	35846	R\$ 1.244,77	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 732781 3 Santa Casa De Misericor	35846	R\$ 142,86	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 732781 3 Santa Casa De Misericor	35846	R\$ 1.101,91	C
05/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 712826 7 Santa Casa De Misericordia	35847	R\$ 2.601,64	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 712826 7 Santa Casa De Misericordia	35847	R\$ 142,86	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 712826 7 Santa Casa De Misericordia	35847	R\$ 2.458,78	C
05/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 715085 6 Santa Casa De Misericordia	35848	R\$ 2.756,99	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 715085 6 Santa Casa De Misericordia	35848	R\$ 142,86	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 715085 6 Santa Casa De Misericordia	35848	R\$ 2.614,13	C
05/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 717734 5 Santa Casa De Misericor	35849	R\$ 2.600,70	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 717734 5 Santa Casa De Misericor	35849	R\$ 142,86	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 717734 5 Santa Casa De Misericor	35849	R\$ 2.457,84	C
05/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 719063 3 Santa Casa De Misericor	35850	R\$ 3.415,29	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 719063 3 Santa Casa De Misericor	35850	R\$ 142,86	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 719063 3 Santa Casa De Misericor	35850	R\$ 3.272,43	C
05/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 712825 7 Santa Casa De Misericor	35851	R\$ 2.601,64	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 712825 7 Santa Casa De Misericor	35851	R\$ 142,86	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 712825 7 Santa Casa De Misericor	35851	R\$ 2.458,78	C
05/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 707625 5 Santa Casa De Misericordia	35852	R\$ 2.951,95	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 707625 5 Santa Casa De Misericordia	35852	R\$ 142,86	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 707625 5 Santa Casa De Misericordia	35852	R\$ 2.809,09	C
05/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 715084 6 Santa Casa De Misericordia	35853	R\$ 2.756,99	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 715084 6 Santa Casa De Misericor	35853	R\$ 142,86	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 715084 6 Santa Casa De Misericordia	35853	R\$ 2.614,13	C
05/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 691588 8 Santa Casa De Misericordia	35854	R\$ 5.764,45	D
05/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 691588 8 Santa Casa De Misericor	35854	R\$ 142,86	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 691588 8 Santa Casa De Misericor	35854	R\$ 5.621,59	C
05/10/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf PEDRO H BRAGA	36044	R\$ 400,00	D
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf PEDRO H BRAGA	36044	R\$ 400,00	C
05/10/2022	02.1.1.01.000006572 0	Auvo Tecnologia S.a.		PAGAMENTO DE NF 46656OUTUBRO 2022 Auvo Tecnologia SA Pjb	36045	R\$ 339,92	D
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 46656OUTUBRO 2022 Auvo Tecnologia SA Pjb	36045	R\$ 339,92	C
05/10/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratório S.a		PAGAMENTO DE NF 280990 1 Natulab Laboratorio Farma	36046	R\$ 559,13	D
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 280990 1 Natulab Laboratorio Farma	36046	R\$ 559,13	C
05/10/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati.donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE NF 1001901 1 Prati Donaduzzi & Cia L	36047	R\$ 614,12	D
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 1001901 1 Prati Donaduzzi & Cia L	36047	R\$ 614,12	C
05/10/2022	02.1.1.01.00001834	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 42307 1 Labtest	36048	R\$ 789,17	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	5			Diagnostica SA			
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 42307 1 Labtest Diagnostica SA	36048	R\$ 789,17	C
05/10/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE Nº 280989 1 Natulab Laboratorio Farma	36049	R\$ 994,66	D
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 280989 1 Natulab Laboratorio Farma	36049	R\$ 994,66	C
05/10/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 42308 1 Labtest Diagnostica SA	36050	R\$ 1.160,05	D
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 42308 1 Labtest Diagnostica SA	36050	R\$ 1.160,05	C
05/10/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		PAGAMENTO DE Nº 154270 11 Horiba Instruments Brasil	36051	R\$ 1.676,40	D
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 154270 11 Horiba Instruments Brasil	36051	R\$ 1.676,40	C
05/10/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		PAGAMENTO DE Nº 160618 1 Horiba Instruments Brasil	36052	R\$ 2.062,00	D
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 160618 1 Horiba Instruments Brasil	36052	R\$ 2.062,00	C
05/10/2022	02.1.1.01.00001649 7	Supermax Brasil Importadora S/a		PAGAMENTO DE Nº 174081 5 Supermax Brasil Importado	36053	R\$ 3.165,80	D
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 174081 5 Supermax Brasil Importado	36053	R\$ 3.165,80	C
05/10/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nº 187152 2 Greiner BioOne Brasil Pr	36054	R\$ 5.982,98	D
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 187152 2 Greiner BioOne Brasil Pr	36054	R\$ 5.982,98	C
05/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 101799 1 Labtest Diagnostica SA	36055	R\$ 2.014,47	D
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 101799 1 Labtest Diagnostica SA	36055	R\$ 2.014,47	C
05/10/2022	02.1.1.01.00000201 7	Produt - Processamento De Informacoes Ltda		PAGAMENTO DE Nº 68039518 Produt Processamento De	36056	R\$ 3.273,00	D
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 68039518 Produt Processamento De	36056	R\$ 3.273,00	C
05/10/2022	02.1.1.01.00000213 1	Lrc Comercio Ltda - Casa E Cor		PAGAMENTO DE Pix Env Lrc Comercio Ltda	36057	R\$ 798,00	D
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Lrc Comercio Ltda	36057	R\$ 798,00	C
05/10/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nº 74707 p Santa Ines Denise Ribeiro Marques Alc	36058	R\$ 90,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 74707 p Santa Ines Denise Ribeiro Marques Alc	36058	R\$ 90,00	C
05/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36059	R\$ 19,62	D
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36059	R\$ 19,62	C
05/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36060	R\$ 7,15	D
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36060	R\$ 7,15	C
05/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Mensal Programa de Relac	36061	R\$ 5,00	D
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Mensal Programa de Relac	36061	R\$ 5,00	C
05/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	36062	R\$ 8,90	D
05/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	36062	R\$ 8,90	C
05/10/2022	02.1.9.01.001.263	Valdira Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Valdira Gastos c Cartao de Credito	36063	R\$ 6.337,75	D
05/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Valdira Gastos c Cartao de Credito	36063	R\$ 6.337,75	C
05/10/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		PAGAMENTO DE Aplicacao Invest Facil	36064	R\$ 43.662,25	D
05/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Aplicacao Invest Facil	36064	R\$ 43.662,25	C
05/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0001981 Cads Informatica Ltda	40469	R\$ 584,00	D
05/10/2022	02.1.1.01.000018378	Cads Informatica Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 0001981 Cads Informatica Ltda	40469	R\$ 584,00	C
05/10/2022	04.2.2.04.005	Combustiveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 823 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz	59163	R\$ 118,10	D
05/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 823 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz	59163	R\$ 118,10	C
05/10/2022	04.2.2.04.005	Combustiveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 824 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz	59164	R\$ 80,71	D
05/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 824 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz	59164	R\$ 80,71	C
05/10/2022	04.2.2.04.005	Combustiveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 825 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz	59165	R\$ 469,30	D
05/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 825 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz	59165	R\$ 469,30	C
05/10/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalacoes		PROVISAO DE NF 80022 Lrc Comercio Ltda	59166	R\$ 673,99	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 80022 Lrc Comercio Ltda	59166	R\$ 673,99	C
05/10/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalacoes		PROVISAO DE NF 80022 Lrc Comercio Ltda	59167	R\$ 124,01	D
05/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 80022 Lrc Comercio Ltda	59167	R\$ 124,01	C
05/10/2022	04.2.1.05.015	Material de Informatica		PROVISAO DE NF 0001981 Cads Informatica Ltda	59168	R\$ 584,00	D
05/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 0001981 Cads Informatica Ltda	59168	R\$ 584,00	C
05/10/2022	02.1.1.01.00001641 2	Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz		PAGAMENTO DE NF 823 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz	59270	R\$ 118,10	D
05/10/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 823 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz	59270	R\$ 118,10	C
05/10/2022	02.1.1.01.00001641 2	Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz		PAGAMENTO DE NF 824 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz	59271	R\$ 80,71	D
05/10/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 824 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz	59271	R\$ 80,71	C
05/10/2022	02.1.1.01.00001641 2	Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz		PAGAMENTO DE NF 825 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz	59272	R\$ 469,30	D
05/10/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 825 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz	59272	R\$ 469,30	C
05/10/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalacoes		PROVISAO DE NF 35915 Apc Controle de Praga	59276	R\$ 780,00	D
05/10/2022	02.1.1.01.00000240 4	Apc Controle De Pragas Ltda		PROVISAO DE NF 35915 Apc Controle de Praga	59276	R\$ 780,00	C
05/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1015756 Praticodonaduzzi & Cia Ltda	62970	R\$ 2.698,32	D
05/10/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 1015756 Praticodonaduzzi & Cia Ltda	62970	R\$ 2.698,32	C
05/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 80022 Lrc Comercio Ltda Casa E Cor	63033	R\$ 673,99	D
05/10/2022	02.1.1.01.00000213 1	Lrc Comercio Ltda - Casa E Cor		COMPRAS CFE NF NO. 80022 Lrc Comercio Ltda Casa E Cor	63033	R\$ 673,99	C
05/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 80022 Lrc Comercio Ltda Casa E Cor	63033	R\$ 124,01	D
05/10/2022	02.1.1.01.00000213 1	Lrc Comercio Ltda - Casa E Cor		COMPRAS CFE NF NO. 80022 Lrc Comercio Ltda Casa E Cor	63033	R\$ 124,01	C
05/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 823 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz	63042	R\$ 118,10	D
05/10/2022	02.1.1.01.00001641 2	Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz		COMPRAS CFE NF NO. 823 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz	63042	R\$ 118,10	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 824 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz	63043	R\$ 80,71	D
05/10/2022	02.1.1.01.00001641 2	Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz		COMPRAS CFE NF NO. 824 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz	63043	R\$ 80,71	C
05/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 825 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz	63044	R\$ 469,30	D
05/10/2022	02.1.1.01.00001641 2	Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz		COMPRAS CFE NF NO. 825 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz	63044	R\$ 469,30	C
05/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 106718 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	63059	R\$ 710,32	D
05/10/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 106718 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	63059	R\$ 710,32	C
05/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 106718 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	63059	R\$ 1.394,09	D
05/10/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 106718 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	63059	R\$ 1.394,09	C
05/10/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		106718 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	63059	R\$ 55,76	D
05/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		106718 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	63059	R\$ 55,76	C
05/10/2022	04.2.1.05.003	Comunicacao - Correios		PROVISAO DE Fat Ect Deger Dr 72 Spm	64300	R\$ 100,00	D
05/10/2022	02.1.1.01.00004856 3	Empresa Bras De C E Telegrafos		PROVISAO DE Fat Ect Deger Dr 72 Spm	64300	R\$ 100,00	C
05/10/2022	02.1.5.02.001.0311	Hapvida		PROVISAO DE Hapvida Assistencia Medica Ltda	64454	R\$ 9.203,85	C
05/10/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica		PROVISAO DE Hapvida Assistencia Medica Ltda	64454	R\$ 3.221,35	D
05/10/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica		PROVISAO DE Hapvida Assistencia Medica Ltda	64454	R\$ 5.982,50	D
05/10/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica		PROVISAO DE Saude Bradesco	64460	R\$ 13.062,09	D
05/10/2022	02.1.5.02.001.0038	Bradesco Saude		PROVISAO DE Saude Bradesco	64460	R\$ 13.062,09	C
05/10/2022	04.2.1.05.015	Material de Informatica		PROVISAO DE Nf 183502 Assecont Tecnologia Ltda	64466	R\$ 169,00	D
05/10/2022	02.1.5.02.001.0029	Assecont Tecnologia Ltda		PROVISAO DE Nf 183502 Assecont Tecnologia Ltda	64466	R\$ 169,00	C
05/10/2022	04.2.1.05.075	Comissao s/ Cartao de Credito		REF. Cartao Empresarial Visa	64529	R\$ 38,00	D
05/10/2022	02.1.5.02.001.0045	Cartao Empresarial - OuroCard Visa		REF. Cartao Empresarial Visa	64529	R\$ 38,00	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001752 2	Mega Clinica Da Familia Ltda		VENDAS CFE NF NO 74716 Mega Clinica Da Familia Ltda	66231	R\$ 202,53	D

Fls. nº 3207
Proc. nº 434
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74716 Mega Clinica Da Familia Ltda	66231	R\$ 202,53	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001654 4	Albuquerque Leite Ltda		74717 Albuquerque Leite Ltda	66232	R\$ 3.099,64	D
05/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74717 Albuquerque Leite Ltda	66232	R\$ 3.099,64	C
05/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74717 Albuquerque Leite Ltda	66232	R\$ 531,51	D
05/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74717 Albuquerque Leite Ltda	66232	R\$ 531,51	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001654 4	Albuquerque Leite Ltda		VENDAS CFE NF NO 74717 Albuquerque Leite Ltda	66232	R\$ 111,25	D
05/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74717 Albuquerque Leite Ltda	66232	R\$ 111,25	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001670 9	A Soares Ribeiro		74718 A Soares Ribeiro	66233	R\$ 1.682,10	D
05/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74718 A Soares Ribeiro	66233	R\$ 1.682,10	C
05/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74718 A Soares Ribeiro	66233	R\$ 302,78	D
05/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74718 A Soares Ribeiro	66233	R\$ 302,78	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		VENDAS CFE NF NO 74719 Juciany A Diniz Ribeiro	66234	R\$ 185,13	D
05/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74719 Juciany A Diniz Ribeiro	66234	R\$ 185,13	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		74719 Juciany A Diniz Ribeiro	66234	R\$ 874,77	D
05/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74719 Juciany A Diniz Ribeiro	66234	R\$ 874,77	C
05/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74719 Juciany A Diniz Ribeiro	66234	R\$ 157,45	D
05/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74719 Juciany A Diniz Ribeiro	66234	R\$ 157,45	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		74720 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	66235	R\$ 776,45	D
05/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74720 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	66235	R\$ 776,45	C
05/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74720 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	66235	R\$ 139,76	D
05/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74720 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	66235	R\$ 139,76	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 74720 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	66235	R\$ 76,74	D
05/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74720 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	66235	R\$ 76,74	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001633 3	Mineracao Aurizona S. A.		VENDAS CFE NF NO 74721 Mineracao Aurizona S A	66236	R\$ 835,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74721 Mineracao Aurizona S A	66236	R\$ 835,00	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001633 3	Mineracao Aurizona S. A.		VENDAS CFE NF NO 74722 Mineracao Aurizona S A	66237	R\$ 305,00	D
05/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74722 Mineracao Aurizona S A	66237	R\$ 305,00	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001645 4	Marcionilia Vargas Carneiro		74723 Marcionilia Vargas Carneiro	66238	R\$ 1.083,00	D
05/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74723 Marcionilia Vargas Carneiro	66238	R\$ 1.083,00	C
05/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74723 Marcionilia Vargas Carneiro	66238	R\$ 194,94	D
05/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74723 Marcionilia Vargas Carneiro	66238	R\$ 194,94	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		74724 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	66239	R\$ 3.408,44	D
05/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74724 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	66239	R\$ 3.408,44	C
05/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74724 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	66239	R\$ 613,52	D
05/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74724 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	66239	R\$ 613,52	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74725 Natanael L Evangelista Ltda	66240	R\$ 446,09	D
05/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74725 Natanael L Evangelista Ltda	66240	R\$ 446,09	C
05/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74725 Natanael L Evangelista Ltda	66240	R\$ 80,30	D
05/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74725 Natanael L Evangelista Ltda	66240	R\$ 80,30	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001759 4	H. T. C. Lima - Me		74726 H T C Lima Me	66241	R\$ 423,83	D
05/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74726 H T C Lima Me	66241	R\$ 423,83	C
05/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74726 H T C Lima Me	66241	R\$ 76,29	D
05/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74726 H T C Lima Me	66241	R\$ 76,29	C
05/10/2022	01.1.2.01.00000007 5	64 - Prontoclinica Veterinaria		VENDAS CFE NF NO 74727 Prontoclinica Veterinaria	66242	R\$ 990,00	D
05/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74727 Prontoclinica Veterinaria	66242	R\$ 990,00	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74728 Natanael L Evangelista Ltda	66243	R\$ 443,28	D
05/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74728 Natanael L Evangelista Ltda	66243	R\$ 443,28	C
05/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74728 Natanael L Evangelista Ltda	66243	R\$ 79,79	D
05/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74728 Natanael L Evangelista Ltda	66243	R\$ 79,79	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 74728 Natanael L Evangelista Ltda	66243	R\$ 41,40	D
05/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74728 Natanael L Evangelista Ltda	66243	R\$ 41,40	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001473 8	Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		74729 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	66244	R\$ 489,25	D
05/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74729 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	66244	R\$ 489,25	C
05/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74729 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	66244	R\$ 88,06	D
05/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74729 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	66244	R\$ 88,06	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74730 Natanael L Evangelista Ltda	66245	R\$ 367,91	D
05/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74730 Natanael L Evangelista Ltda	66245	R\$ 367,91	C
05/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74730 Natanael L Evangelista Ltda	66245	R\$ 66,22	D
05/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74730 Natanael L Evangelista Ltda	66245	R\$ 66,22	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001645 1	Maria Regina Dias Baptista		74731 Maria Regina Dias Baptista	66246	R\$ 300,03	D
05/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74731 Maria Regina Dias Baptista	66246	R\$ 300,03	C
05/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74731 Maria Regina Dias Baptista	66246	R\$ 54,01	D
05/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74731 Maria Regina Dias Baptista	66246	R\$ 54,01	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001473 8	Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		74732 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	66247	R\$ 2.766,82	D
05/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74732 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	66247	R\$ 2.766,82	C
05/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74732 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	66247	R\$ 498,03	D
05/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74732 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	66247	R\$ 498,03	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74733 Natanael L Evangelista Ltda	66248	R\$ 1.934,19	D
05/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74733 Natanael L Evangelista Ltda	66248	R\$ 1.934,19	C
05/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74733 Natanael L Evangelista Ltda	66248	R\$ 348,15	D
05/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74733 Natanael L Evangelista Ltda	66248	R\$ 348,15	C
05/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 74733 Natanael L Evangelista Ltda	66248	R\$ 88,01	D
05/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74733 Natanael L Evangelista Ltda	66248	R\$ 88,01	C

Fls. nº 8012
Proc. nº 4359
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	01.1.2.01.000016578	Daniel Lyvio Do N Morais - Me		Evangelista Ltda	66249	R\$ 275,37	D
05/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74734 Daniel Lyvio Do N Morais Me	66249	R\$ 275,37	C
05/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74734 Daniel Lyvio Do N Morais Me	66249	R\$ 49,57	D
05/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74734 Daniel Lyvio Do N Morais Me	66249	R\$ 49,57	C
05/10/2022	01.1.2.01.000014738	Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		74735 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	66250	R\$ 4.454,45	D
05/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74735 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	66250	R\$ 4.454,45	C
05/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74735 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	66250	R\$ 801,81	D
05/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74735 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	66250	R\$ 801,81	C
05/10/2022	01.1.2.01.000052953	Camila Dias Roque Tavares		VENDAS CFE NF NO 74736 Camila Dias Roque Tavares	66251	R\$ 128,64	D
05/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74736 Camila Dias Roque Tavares	66251	R\$ 128,64	C
05/10/2022	01.1.2.01.000038126	S L Da Silva Mendes		VENDAS CFE NF NO 74737 S L Da Silva Mendes	66252	R\$ 440,00	D
05/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74737 S L Da Silva Mendes	66252	R\$ 440,00	C
05/10/2022	04.2.4.01.019	Irrf s/ Aplicação Financeira		PROVISAO DE Fat 0028581 01 Labtest Diagnostica SA	72131	R\$ 514,73	D
05/10/2022	02.1.5.02.001.0017	Aluguel e Condominio		PROVISAO DE Fat 0028581 01 Labtest Diagnostica SA	72131	R\$ 514,73	C
06/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Devolucao de Viagem Midian Oliveira p Carutapera	35346	R\$ 159,00	D
06/10/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		RECEBIMENTO Devolucao de Viagem Midian Oliveira p Carutapera	35346	R\$ 159,00	C
06/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Devolucao Adiant Viagem Diego Gomes Lago da Pedra	35347	R\$ 34,63	D
06/10/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		RECEBIMENTO Pix Devolucao Adiant Viagem Diego Gomes Lago da Pedra	35347	R\$ 34,63	C
06/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 747481 1 Fundo Munic De Saude de Alto Alegre	35348	R\$ 137,64	D
06/10/2022	01.1.2.01.000052954	Fundo Munic. De Saude Alto Alegre-ma		RECEBIMENTO NF 747481 1 Fundo Munic De Saude de Alto Alegre	35348	R\$ 137,64	C
06/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 747471 1 Laboratorio Alianca Ltd	35349	R\$ 2.260,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		RECEBIMENTO NF 747471 1 Laboratorio Alianca Ltd	35349	R\$ 2.260,00	C
06/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 747171 1 Albuquerque & Leite Ltd	35350	R\$ 3.210,89	D
06/10/2022	01.1.2.01.00001654 4	Albuquerque Leite Ltda		RECEBIMENTO NF 747171 1 Albuquerque & Leite Ltd	35350	R\$ 3.210,89	C
06/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743431 2 A Soares Ribeiro	35351	R\$ 527,64	D
06/10/2022	01.1.2.01.00001670 9	A Soares Ribeiro		RECEBIMENTO NF 743431 2 A Soares Ribeiro	35351	R\$ 527,64	C
06/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743591 3 Almeida & Marinho Ltda	35352	R\$ 626,55	D
06/10/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		RECEBIMENTO NF 743591 3 Almeida & Marinho Ltda	35352	R\$ 626,55	C
06/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743461 2 Centro De Cardiologia I	35353	R\$ 513,28	D
06/10/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 743461 2 Centro De Cardiologia I	35353	R\$ 513,28	C
06/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734523 3 Centro De Medicina Espe	35354	R\$ 503,43	D
06/10/2022	01.1.2.01.00002589 5	Centro De Medicina Especializada De Pamaiba Ltda		RECEBIMENTO NF 734523 3 Centro De Medicina Espe	35354	R\$ 503,43	C
06/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743561 2 Centro Especializado Em	35355	R\$ 576,02	D
06/10/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		RECEBIMENTO NF 743561 2 Centro Especializado Em	35355	R\$ 576,02	C
06/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742362 3 J Correa Mendes	35356	R\$ 1.026,57	D
06/10/2022	01.1.2.01.00001639 7	J. Correa Mendes		RECEBIMENTO NF 742362 3 J Correa Mendes	35356	R\$ 1.026,57	C
06/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743541 1 Laboratorio De Analises	35357	R\$ 397,15	D
06/10/2022	01.1.2.01.00004851 0	Laboratorio De Analises Clinicas Adala Alem Ltda		RECEBIMENTO NF 743541 1 Laboratorio De Analises	35357	R\$ 397,15	C
06/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730094 4 Ludenrique Campos Freir	35358	R\$ 444,41	D
06/10/2022	01.1.2.01.00001630 9	Ludenrique Campos Freire - Me		RECEBIMENTO NF 730094 4 Ludenrique Campos Freir	35358	R\$ 444,41	C
06/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746021 3 Mauricio Nascimento Rib	35359	R\$ 1.254,67	D
06/10/2022	01.1.2.01.00002583 9	Mauricio Nascimento Ribeiro		RECEBIMENTO NF 746021 3 Mauricio Nascimento Rib	35359	R\$ 1.254,67	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.: