



Fls. nº 3415
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 08

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

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

[assinatura]
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
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83046	R\$ 3,91	C
31/10/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Abono 10 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83047	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 10 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83047	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto FGTS Férias 10 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83048	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 10 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83048	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto INSS Férias 10 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83049	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 10 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83049	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 10 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83050	R\$ 243,08	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 10 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83050	R\$ 243,08	C
31/10/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 10 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83051	R\$ 81,03	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83051	R\$ 81,03	C
31/10/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83052	R\$ 25,92	D
31/10/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83052	R\$ 25,92	C
31/10/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 10 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83053	R\$ 64,82	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 10 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83053	R\$ 64,82	C
31/10/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 10 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83054	R\$ 18,79	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 10 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83054	R\$ 18,79	C
31/10/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos RAT Férias 10 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83055	R\$ 3,24	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83055	R\$ 3,24	C
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83056	R\$ 0,01	D
31/10/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Férias 10 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83056	R\$ 0,01	C

Fls. nº 3446
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
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 10 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83057	R\$ 0,01	D
31/10/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Abono 10 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83057	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto TERC Férias 10 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83058	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 10 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83058	R\$ 0,01	C
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto pagamento Férias 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83059	R\$ 112,89	D
31/10/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto pagamento Férias 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83059	R\$ 112,89	C
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto pagamento Abono 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83060	R\$ 37,64	D
31/10/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto pagamento Abono 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83060	R\$ 37,64	C
31/10/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83061	R\$ 12,04	D
31/10/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto pagamento FGTS Férias 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83061	R\$ 12,04	C
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento INSS Férias 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83062	R\$ 30,10	D
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto pagamento INSS Férias 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83062	R\$ 30,10	C
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento TERC Férias 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83063	R\$ 8,73	D
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto pagamento TERC Férias 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83063	R\$ 8,73	C
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83064	R\$ 1,50	D
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto pagamento RAT Férias 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83064	R\$ 1,50	C
31/10/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83065	R\$ 301,68	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83065	R\$ 301,68	C
31/10/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83066	R\$ 100,56	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83066	R\$ 100,56	C
31/10/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83067	R\$ 32,17	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
24/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741572 2 Analdivan Brito Noleio	35642	R\$ 1.005,94	D
24/10/2022	01.1.2.01.00001637	Analdivan Brito Noleio Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 741572 2 Analdivan Brito Noleio	35642	R\$ 1.005,94	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747091 2 Analdivan Brito Noleio	35643	R\$ 461,73	D
24/10/2022	01.1.2.01.00001637	Analdivan Brito Noleio Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 747091 2 Analdivan Brito Noleio	35643	R\$ 461,73	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741302 2 Clinica De Servicos Med	35644	R\$ 757,90	D
24/10/2022	01.1.2.01.00001634	Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda		RECEBIMENTO NF 741302 2 Clinica De Servicos Med	35644	R\$ 757,90	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727935 8 Clinica Proanalise Ltda	35645	R\$ 1.189,94	D
24/10/2022	01.1.2.01.00001665	Clinica Proanalise Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 727935 8 Clinica Proanalise Ltda	35645	R\$ 1.189,94	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745811 1 Eneida Farias Ltda Me	35646	R\$ 336,00	D
24/10/2022	01.1.2.01.00001636	Eneida Farias Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 745811 1 Eneida Farias Ltda Me	35646	R\$ 336,00	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741332 2 Enoque Jose Oliveira Ne	35647	R\$ 508,41	D
24/10/2022	01.1.2.01.00001643	Enoque Jose Oliveira Neto		RECEBIMENTO NF 741332 2 Enoque Jose Oliveira Ne	35647	R\$ 508,41	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741492 2 F J De Santana & Cia	35648	R\$ 205,05	D
24/10/2022	01.1.2.01.00001637	F. J. De Santana Cia.ltda - Me		RECEBIMENTO NF 741492 2 F J De Santana & Cia	35648	R\$ 205,05	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737153 3 F J De Santana & Cia	35649	R\$ 916,83	D
24/10/2022	01.1.2.01.00001637	F. J. De Santana Cia.ltda - Me		RECEBIMENTO NF 737153 3 F J De Santana & Cia	35649	R\$ 916,83	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741662 2 Gastro Ilha Prestacao D	35650	R\$ 515,09	D
24/10/2022	01.1.2.01.00001656	Gastro Ilha Prestacao De Servicos Medicos Ltda		RECEBIMENTO NF 741662 2 Gastro Ilha Prestacao D	35650	R\$ 515,09	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745701 1 Laboratorio De Analises	35651	R\$ 283,70	D
24/10/2022	01.1.2.01.00001638	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		RECEBIMENTO NF 745701 1 Laboratorio De Analises	35651	R\$ 283,70	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745611 1 Laboratorio De Bioprodu	35652	R\$ 224,25	D
24/10/2022	01.1.2.01.00001638	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		RECEBIMENTO NF 745611 1 Laboratorio De Bioprodu	35652	R\$ 224,25	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
21/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 74964 Natanael L Evangelista Ltda	66474	R\$ 233,99	D
21/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74964 Natanael L Evangelista Ltda	66474	R\$ 233,99	C
21/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74964 Natanael L Evangelista Ltda	66474	R\$ 2.645,45	D
21/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74964 Natanael L Evangelista Ltda	66474	R\$ 2.645,45	C
21/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74964 Natanael L Evangelista Ltda	66474	R\$ 476,19	D
21/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74964 Natanael L Evangelista Ltda	66474	R\$ 476,19	C
21/10/2022	01.1.2.01.00001650 5	Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11		74966 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	66475	R\$ 420,82	D
21/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74966 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	66475	R\$ 420,82	C
21/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74966 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	66475	R\$ 75,74	D
21/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74966 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	66475	R\$ 75,74	C
21/10/2022	01.1.2.01.00001636 0	Dipromedth Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		74967 Dipromedth Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	66476	R\$ 4.968,70	D
21/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74967 Dipromedth Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	66476	R\$ 4.968,70	C
21/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74967 Dipromedth Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	66476	R\$ 894,37	D
21/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74967 Dipromedth Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	66476	R\$ 894,37	C
21/10/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		74967 Dipromedth Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	66477	R\$ 655,86	D
21/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74968 W Serejo E Muniz Ltda	66477	R\$ 655,86	C
21/10/2022	01.1.2.01.00001648 3	Nilza Miranda De Melo		VENDAS CFE NF NO 74968 W Serejo E Muniz Ltda	66478	R\$ 568,38	D
21/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74969 Nilza Miranda De Melo	66478	R\$ 568,38	C
21/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74969 Nilza Miranda De Melo	66478	R\$ 102,30	D
21/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74969 Nilza Miranda De Melo	66478	R\$ 102,30	C
21/10/2022	01.1.2.01.00001648 3	Nilza Miranda De Melo		VENDAS CFE NF NO 74969 Nilza Miranda De Melo	66478	R\$ 136,06	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
21/10/2022	01.1.2.01.00001641 7	Vipet S Clinica Veterinaria Ltda		VENDAS CFE NF NO 74974 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	66483	R\$ 53,00	D
21/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74974 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	66483	R\$ 53,00	C
21/10/2022	01.1.2.01.00001641 7	Vipet S Clinica Veterinaria Ltda		74974 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	66483	R\$ 68,28	D
21/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74974 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	66483	R\$ 68,28	C
21/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74974 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	66483	R\$ 12,29	D
21/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74974 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	66483	R\$ 12,29	C
21/10/2022	01.1.2.01.00001637 0	L Correa Cia Ltda		74975 L Correa Cia Ltda	66484	R\$ 394,48	D
21/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74975 L Correa Cia Ltda	66484	R\$ 394,48	C
21/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74975 L Correa Cia Ltda	66484	R\$ 71,01	D
21/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74975 L Correa Cia Ltda	66484	R\$ 71,01	C
21/10/2022	01.1.2.01.00001637 0	L Correa Cia Ltda		VENDAS CFE NF NO 74975 L Correa Cia Ltda	66484	R\$ 265,52	D
21/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74975 L Correa Cia Ltda	66484	R\$ 265,52	C
21/10/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 74976 T A Santos Distribuidora Eireli	66485	R\$ 5.204,87	D
21/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74976 T A Santos Distribuidora Eireli	66485	R\$ 5.204,87	C
21/10/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		VENDAS CFE NF NO 74977 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	66486	R\$ 521,25	D
21/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74977 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	66486	R\$ 521,25	C
21/10/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		74977 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	66486	R\$ 673,77	D
21/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74977 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	66486	R\$ 673,77	C
21/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74977 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	66486	R\$ 121,28	D
21/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74977 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	66486	R\$ 121,28	C
22/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 742091 1 Laboratorio Alberth Ltda	35936	R\$ 250,00	D
22/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 742091 1 Laboratorio Alberth Ltda	35936	R\$ 7,98	C
22/10/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		RECEBIMENTO NF 742091 1 Laboratorio Alberth Ltda	35936	R\$ 242,02	C
22/10/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das		PROVISAO DE NF 220196 Ferronorte Com	59185	R\$ 265,50	D

Fls. nº

3420

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		De Ferragens Ltda	59185	R\$ 265,50	C
22/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAÇÃO DE NF 220196 Ferronorte Com De Ferragens Ltda	63036	R\$ 265,50	D
22/10/2022	02.1.1.01.00000215	Ferronorte Com De Ferragens Ltda		COMPRA CFE NF NO. 220196 Ferronorte Com De Ferragens Ltda	63036	R\$ 265,50	C
22/10/2022	02.1.1.01.00000215	Ferronorte Com De Ferragens Ltda		COMPRA CFE NF NO. 220196 Ferronorte Com De Ferragens Ltda	64318	R\$ 265,50	D
22/10/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elio - Adriano Bentes		PAGAMENTO DE NF 220896 Ferronorte Co de Ferragens c Cartao Empresarial Elio	64318	R\$ 265,50	C
22/10/2022	01.1.2.01.00001645	Ubiraua Miranda Cia Ltda		PAGAMENTO DE NF 220896 Ferronorte Co de Ferragens c Cartao Empresarial Elio	66487	R\$ 124,81	D
22/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74978 Ubiraua Miranda Cia Ltda	66487	R\$ 124,81	C
22/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74978 Ubiraua Miranda Cia Ltda	66487	R\$ 22,47	D
22/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74978 Ubiraua Miranda Cia Ltda	66487	R\$ 22,47	C
22/10/2022	01.1.2.01.00001640	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		74979 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	66488	R\$ 1.431,20	D
22/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74979 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	66488	R\$ 1.431,20	C
22/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74979 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	66488	R\$ 257,61	D
22/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74979 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	66488	R\$ 257,61	C
22/10/2022	01.1.2.01.00001630	Laboratorio Alberth Ltda		74980 Laboratorio Alberth Ltda	66489	R\$ 267,00	D
22/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74980 Laboratorio Alberth Ltda	66489	R\$ 267,00	C
22/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74980 Laboratorio Alberth Ltda	66489	R\$ 48,06	D
22/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74980 Laboratorio Alberth Ltda	66489	R\$ 48,06	C
22/10/2022	01.1.2.01.00001630	Laboratorio Alberth Ltda		VENDAS CFE NF NO 74980 Laboratorio Alberth Ltda	66489	R\$ 51,00	D
22/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74980 Laboratorio Alberth Ltda	66489	R\$ 51,00	C
22/10/2022	01.1.2.01.00005296	Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda		74981 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66490	R\$ 3.073,71	D
22/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74981 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66490	R\$ 3.073,71	C
22/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74981 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66490	R\$ 553,27	D

Fls. nº

3421

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
22/10/2022	02.1.4.03.001	lcmns a Pagar		74981 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66490	R\$ 553,27	C
22/10/2022	01.1.2.01.000000075	64 - Prontoclinica Veterinaria		VENDAS CFE NF NO 74982 Prontoclinica Veterinaria	66491	R\$ 2.176,80	D
22/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74982 Prontoclinica Veterinaria	66491	R\$ 2.176,80	C
22/10/2022	01.1.2.01.000000075	64 - Prontoclinica Veterinaria		74982 Prontoclinica Veterinaria	66491	R\$ 1.132,59	D
22/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74982 Prontoclinica Veterinaria	66491	R\$ 1.132,59	C
22/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcmns sobre vendas		74982 Prontoclinica Veterinaria	66491	R\$ 203,87	D
22/10/2022	02.1.4.03.001	lcmns a Pagar		74982 Prontoclinica Veterinaria	66491	R\$ 203,87	C
22/10/2022	01.1.2.01.000052967	Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda		74983 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66492	R\$ 2.530,94	D
22/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74983 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66492	R\$ 2.530,94	C
22/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcmns sobre vendas		74983 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66492	R\$ 455,57	D
22/10/2022	02.1.4.03.001	lcmns a Pagar		74983 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66492	R\$ 455,57	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Deposito Bancario Bco Brasil	35636	R\$ 6.231,70	D
24/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		REF. Deposito Bancario Bco Brasil	35636	R\$ 6.231,70	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 749781 1 Ubrauna Miranda & Cia	35637	R\$ 124,81	D
24/10/2022	01.1.2.01.000016458	Ubrauna Miranda Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 749781 1 Ubrauna Miranda & Cia	35637	R\$ 124,81	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734062 5 Laboratorio E Clinica A	35638	R\$ 5.905,32	D
24/10/2022	01.1.2.01.000025891	Laboratorio E Clinica Ameirel		RECEBIMENTO NF 734062 5 Laboratorio E Clinica A	35638	R\$ 5.905,32	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Rec 00025247174372 JACI DE JESUS	35639	R\$ 500,00	D
24/10/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Rec 00025247174372 JACI DE JESUS	35639	R\$ 500,00	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Resgate Fundo	35640	R\$ 32.196,80	D
24/10/2022	01.1.1.03.017.011	Bco. do Brasil - DI Plus		REF. Resgate Fundo	35640	R\$ 32.196,80	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737423 4 A Soares Ribeiro	35641	R\$ 877,92	D
24/10/2022	01.1.2.01.000016709	A Soares Ribeiro		RECEBIMENTO NF 737423 4 A Soares Ribeiro	35641	R\$ 877,92	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741412 2 Universidade Estadual D	35663	R\$ 542,74	D
24/10/2022	01.1.2.01.000000040	Universidade Estadual Do Maranhao		RECEBIMENTO NF 741412 2 Universidade Estadual D	35663	R\$ 542,74	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737683 4 Varao E Almeida Lda	35664	R\$ 717,48	D
24/10/2022	01.1.2.01.0000017596	Varao E Almeida Lda - Me		RECEBIMENTO NF 737683 4 Varao E Almeida Lda	35664	R\$ 717,48	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741402 3 W Serejo E Muniz Ltda	35665	R\$ 553,74	D
24/10/2022	01.1.2.01.0000016465	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 741402 3 W Serejo E Muniz Ltda	35665	R\$ 553,74	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 21 10 2022	35666	R\$ 21.051,78	D
24/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 21 10 2022	35666	R\$ 21.051,78	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735403 3 Zany P Gomes Me	35937	R\$ 686,87	D
24/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 735403 3 Zany P Gomes Me	35937	R\$ 14,56	C
24/10/2022	01.1.2.01.0000016637	Zany P Gomes - Me		RECEBIMENTO NF 735403 3 Zany P Gomes Me	35937	R\$ 672,31	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740662 5 Zany P Gomes Me	35938	R\$ 982,97	D
24/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740662 5 Zany P Gomes Me	35938	R\$ 12,96	C
24/10/2022	01.1.2.01.0000016637	Zany P Gomes - Me		RECEBIMENTO NF 740662 5 Zany P Gomes Me	35938	R\$ 970,01	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744111 1 Juciany A Diniz Ribeiro	35939	R\$ 335,75	D
24/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 744111 1 Juciany A Diniz Ribeiro	35939	R\$ 6,05	C
24/10/2022	01.1.2.01.0000016423	Juciany A Diniz Ribeiro		RECEBIMENTO NF 744111 1 Juciany A Diniz Ribeiro	35939	R\$ 329,70	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743671 1 Juciany A Diniz Ribeiro	35940	R\$ 249,62	D
24/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 743671 1 Juciany A Diniz Ribeiro	35940	R\$ 6,15	C
24/10/2022	01.1.2.01.0000016423	Juciany A Diniz Ribeiro		RECEBIMENTO NF 743671 1 Juciany A Diniz Ribeiro	35940	R\$ 243,47	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740562 3 Carvalho & Lopes Labora	35941	R\$ 1.043,21	D
24/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740562 3 Carvalho	35941	R\$ 15,39	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2022	6			Instruments Brasil			
24/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 160990 1 Horiba Instruments Brasil	36285	R\$ 14.047,06	C
24/10/2022	02.1.1.01.00000291	Econet Publicacoes Periodicas Ltda		PAGAMENTO DE NF 432780 1 Econet Publicacoes Period	36286	R\$ 362,52	D
24/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 432780 1 Econet Publicacoes Period	36286	R\$ 362,52	C
24/10/2022	02.1.1.01.000001634	Antibioticos Do Brasil Ltda		PAGAMENTO DE NF 230469 1 Abi Antibiotico Do Brasil	36287	R\$ 1.818,94	D
24/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 230469 1 Abi Antibiotico Do Brasil	36287	R\$ 1.818,94	C
24/10/2022	02.1.1.01.000001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 102281 1 Labtest Diagnostica SA	36288	R\$ 1.117,76	D
24/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 102281 1 Labtest Diagnostica SA	36288	R\$ 1.117,76	C
24/10/2022	04.1.1.02.011	Fretes		PAGAMENTO DE Cte Super U Trans A E Rod Ltda Me	36289	R\$ 176,00	D
24/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cte Super U Trans A E Rod Ltda Me	36289	R\$ 176,00	C
24/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36290	R\$ 30,52	D
24/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36290	R\$ 30,52	C
24/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36291	R\$ 19,80	D
24/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36291	R\$ 19,80	C
24/10/2022	04.2.1.05.006	Seguros		PAGAMENTO DE Seguro Vida Ouro Vida	36292	R\$ 6.661,58	D
24/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Seguro Vida Ouro Vida	36292	R\$ 6.661,58	C
24/10/2022	04.2.1.05.006	Seguros		PAGAMENTO DE Seguro Vida Ouro Vida	36293	R\$ 10.066,76	D
24/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Seguro Vida Ouro Vida	36293	R\$ 10.066,76	C
24/10/2022	04.2.2.04.005	Combustiveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 862 Maxxi Combustiveis E Derivados Ltda Me	59186	R\$ 557,91	D
24/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 862 Maxxi Combustiveis E Derivados Ltda Me	59186	R\$ 557,91	C
24/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 146491 Cirurgica Montebello Ltda	62975	R\$ 8.896,35	D
24/10/2022	02.1.1.01.000001633	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 146491 Cirurgica Montebello Ltda	62975	R\$ 8.896,35	C
24/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para		COMPRAS CFE NF NO. 62567 Ebram	62999	R\$ 8.210,80	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Expresso Vip p Sao Joao dos Patos	36311	R\$ 220,00	D
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Enviado Frete Minuta 52662 Expresso Vip p Paraibano	36311	R\$ 220,00	C
25/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Pix Enviado Frete Minuta 52662 Expresso Vip p Paraibano	36312	R\$ 65,40	D
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36312	R\$ 65,40	C
25/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36313	R\$ 5,50	D
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36313	R\$ 5,50	C
25/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	36314	R\$ 1,00	D
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	36314	R\$ 1,00	C
25/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Msg Mes Anterior	36315	R\$ 6,50	D
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Msg Mes Anterior	36315	R\$ 6,50	C
25/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Msg Mes Anterior	36316	R\$ 6,50	D
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Msg Mes Anterior	36316	R\$ 6,50	C
25/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Msg Mes Anterior	36317	R\$ 6,50	D
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Msg Mes Anterior	36317	R\$ 6,50	C
25/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Msg Mes Anterior	36318	R\$ 6,50	D
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Msg Mes Anterior	36318	R\$ 6,50	C
25/10/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		PAGAMENTO DE Aplicacao Invest Facil	36319	R\$ 4.472,93	D
25/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Aplicacao Invest Facil	36319	R\$ 4.472,93	C
25/10/2022	02.1.1.01.00005891	Locaweb Servicos De Internet S/a		PAGAMENTO DE NF 37038159 Locaweb Servicos De Inter	36406	R\$ 545,96	D
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 37038159 Locaweb Servicos De Inter	36406	R\$ 545,96	C
25/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0006586 Cacp Contabilidade Ltda	40465	R\$ 3.372,00	D
25/10/2022	02.1.1.01.000000078	Cacp Contabilidade Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 0006586 Cacp Contabilidade Ltda	40465	R\$ 3.372,00	C
25/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0002892 Prodat Processamento De Informacoes Ltda	40466	R\$ 3.273,00	D
25/10/2022	02.1.1.01.00000201	Prodat - Processamento De		COMPRAS CFE NF NO. 0002892 Prodat	40466	R\$ 3.273,00	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
21/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74969 Nilza Miranda De Melo	66478	R\$ 136,06	C
21/10/2022	01.1.2.01.00001632 3	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		74970 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	66479	R\$ 1.207,65	D
21/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74970 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	66479	R\$ 1.207,65	C
21/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74970 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	66479	R\$ 217,39	D
21/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74970 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	66479	R\$ 217,39	C
21/10/2022	01.1.2.01.00005296 7	Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda		74971 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66480	R\$ 332,92	D
21/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74971 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66480	R\$ 332,92	C
21/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74971 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66480	R\$ 59,92	D
21/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74971 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66480	R\$ 59,92	C
21/10/2022	01.1.2.01.00005296 7	Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda		74972 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66481	R\$ 546,68	D
21/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74972 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66481	R\$ 546,68	C
21/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74972 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66481	R\$ 98,41	D
21/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74972 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66481	R\$ 98,41	C
21/10/2022	01.1.2.01.00005296 7	Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda		VENDAS CFE NF NO 74972 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66481	R\$ 49,97	D
21/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74972 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66481	R\$ 49,97	C
21/10/2022	01.1.2.01.00001641 3	Eduardo Jorge De Carvalho Guilhon Rosa		74973 Eduardo Jorge De Carvalho Guilhon Rosa	66482	R\$ 2.351,16	D
21/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74973 Eduardo Jorge De Carvalho Guilhon Rosa	66482	R\$ 2.351,16	C
21/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74973 Eduardo Jorge De Carvalho Guilhon Rosa	66482	R\$ 423,20	D
21/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74973 Eduardo Jorge De Carvalho Guilhon Rosa	66482	R\$ 423,20	C
21/10/2022	01.1.2.01.00001641 3	Eduardo Jorge De Carvalho Guilhon Rosa		VENDAS CFE NF NO 74973 Eduardo Jorge De Carvalho Guilhon Rosa	66482	R\$ 458,84	D
21/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74973 Eduardo Jorge De Carvalho Guilhon Rosa	66482	R\$ 458,84	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
24/10/2022	02.1.1.01.00001745 5	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		Bentes PAGAMENTO DE NF 17536 2 Cral Artigos Para Laborat	36275	R\$ 2.559,89	D
24/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 17536 2 Cral Artigos Para Laborat	36275	R\$ 2.559,89	C
24/10/2022	02.1.1.01.00001825 7	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE NF 230202 3 Ativa Comercial Hospitala	36276	R\$ 2.970,20	D
24/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 230202 3 Ativa Comercial Hospitala	36276	R\$ 2.970,20	C
24/10/2022	02.1.1.01.00001629 3	Bio Advance Diagnosticos Ltda - Epp		PAGAMENTO DE NF 30498 2 Bio Advance Diagnosticos	36277	R\$ 4.420,00	D
24/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 30498 2 Bio Advance Diagnosticos	36277	R\$ 4.420,00	C
24/10/2022	02.1.1.01.00001646 1	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		PAGAMENTO DE NF 1757 1 A2 Produtos Para Saude Lt	36278	R\$ 189,40	D
24/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 1757 1 A2 Produtos Para Saude Lt	36278	R\$ 189,40	C
24/10/2022	02.1.1.01.00001656 2	Dental Cremer Produtos Odontologicos S.a.		PAGAMENTO DE NF 11215 1 Dental Cremer Prod Odont	36279	R\$ 1.011,26	D
24/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 11215 1 Dental Cremer Prod Odont	36279	R\$ 1.011,26	C
24/10/2022	02.1.1.01.00001825 0	N J Infor Ltda		PAGAMENTO DE NF 25032 N J Infor Ltda	36280	R\$ 520,00	D
24/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 25032 N J Infor Ltda	36280	R\$ 520,00	C
24/10/2022	02.1.1.01.00001631 8	Medleversohn Com Repres Prod Hosp Ltda		PAGAMENTO DE NF 112699 2 Medleversohn Com Repres P	36281	R\$ 1.691,78	D
24/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 112699 2 Medleversohn Com Repres P	36281	R\$ 1.691,78	C
24/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 101838 2 Labtest Diagnostica SA	36282	R\$ 324,77	D
24/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 101838 2 Labtest Diagnostica SA	36282	R\$ 324,77	C
24/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 101843 2 Labtest Diagnostica SA	36283	R\$ 3.772,44	D
24/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 101843 2 Labtest Diagnostica SA	36283	R\$ 3.772,44	C
24/10/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		PAGAMENTO DE NF 160988 1 Horiba Instruments Brasil	36284	R\$ 12.035,20	D
24/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 160988 1 Horiba Instruments Brasil	36284	R\$ 12.035,20	C
24/10/2022	02.1.1.01.00001640	Horiba Instruments Brasil Ltda		PAGAMENTO DE NF 160990 1 Horiba	36285	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
25/10/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		Diagnostica SA PAGAMENTO DE NF 102787 3 Labor Import Comercial Im	36299	R\$ 1.445,43	D
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 102787 3 Labor Import Comercial Im	36299	R\$ 1.445,43	C
25/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 101475 3 Labtest Diagnostica SA	36300	R\$ 2.795,25	D
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 101475 3 Labtest Diagnostica SA	36300	R\$ 2.795,25	C
25/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 101474 3 Labtest Diagnostica SA	36301	R\$ 3.145,82	D
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 101474 3 Labtest Diagnostica SA	36301	R\$ 3.145,82	C
25/10/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE NF 186600 3 Greiner BioOne Brasil Pr	36302	R\$ 8.188,14	D
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 186600 3 Greiner BioOne Brasil Pr	36302	R\$ 8.188,14	C
25/10/2022	02.1.1.01.00001659 9	B. V. Industria & Comercio De Moveis Ltda		PAGAMENTO DE NF 5080 3 Bv Industria & Comercio D	36303	R\$ 1.849,52	D
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 5080 3 Bv Industria & Comercio D	36303	R\$ 1.849,52	C
25/10/2022	02.1.5.02.001.0024	Caema - Agua		PAGAMENTO DE Cia Agua e Esgoto do Ma	36304	R\$ 264,90	D
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cia Agua e Esgoto do Ma	36304	R\$ 264,90	C
25/10/2022	02.1.4.03.003	Pis a Pagar		PAGAMENTO DE Pis S Faturamento	36305	R\$ 2.799,47	D
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pis S Faturamento	36305	R\$ 2.799,47	C
25/10/2022	02.1.4.03.002	Cofins a Pagar		PAGAMENTO DE Cofins S Faturamento	36306	R\$ 12.920,58	D
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cofins S Faturamento	36306	R\$ 12.920,58	C
25/10/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref NF 74987 p Lago da Pedra Rannieri Barbosa Da Silva	36307	R\$ 90,00	D
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref NF 74987 p Lago da Pedra Rannieri Barbosa Da Silva	36307	R\$ 90,00	C
25/10/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete Minuta 52683 Expresso Vip p Pastos Bons	36308	R\$ 180,00	D
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete Minuta 52683 Expresso Vip p Pastos Bons	36308	R\$ 180,00	C
25/10/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete Minuta 52564 Expresso Vip p Sao Joao dos Patos	36309	R\$ 120,00	D
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete Minuta 52564	36309	R\$ 120,00	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
24/10/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelynne F Lopes Carvalho		& Lopes Labora RECEBIMENTO NF 740562 3 Carvalho & Lopes Labora	35941	R\$ 1.027,82	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 749741 1 Vipet S Clinica Veterin	35942	R\$ 120,06	D
24/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 749741 1 Vipet S Clinica Veterin	35942	R\$ 1,22	D
24/10/2022	01.1.2.01.00001641 7	Vipet S Clinica Veterinaria Lda		RECEBIMENTO NF 749741 1 Vipet S Clinica Veterin	35942	R\$ 121,28	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 745721 1 Vandellison Nunes Branda	35943	R\$ 711,12	D
24/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 745721 1 Vandellison Nunes Branda	35943	R\$ 17,88	D
24/10/2022	01.1.2.01.00004851 7	Vandellison Nunes Brandao		RECEBIMENTO NF 745721 1 Vandellison Nunes Branda	35943	R\$ 729,00	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 745741 1 Suelen Rocha Botao Ferr	35944	R\$ 98,70	D
24/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 745741 1 Suelen Rocha Botao Ferr	35944	R\$ 1,94	D
24/10/2022	01.1.2.01.00002583 8	Suelen Rocha Botao Ferreira		RECEBIMENTO NF 745741 1 Suelen Rocha Botao Ferr	35944	R\$ 100,64	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 740001 1 Maria Nilce Sousa Ribei	35945	R\$ 289,26	D
24/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 740001 1 Maria Nilce Sousa Ribei	35945	R\$ 11,39	D
24/10/2022	01.1.2.01.00001651 7	Maria Nilce Sousa Ribeiro		RECEBIMENTO NF 740001 1 Maria Nilce Sousa Ribei	35945	R\$ 300,65	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741542 2 Edvaldo Franco Amorim F	35946	R\$ 205,01	D
24/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 741542 2 Edvaldo Franco Amorim F	35946	R\$ 4,46	D
24/10/2022	01.1.2.01.00001647 4	Edvaldo Franco Amorim Filho		RECEBIMENTO NF 741542 2 Edvaldo Franco Amorim F	35946	R\$ 209,47	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737033 3 E S Costa Comercio	35947	R\$ 461,32	D
24/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 737033 3 E S Costa Comercio	35947	R\$ 10,04	D
24/10/2022	01.1.2.01.00001633 8	E S Costa Comercio		RECEBIMENTO NF 737033 3 E S Costa Comercio	35947	R\$ 471,36	C
24/10/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Anderson Bentes	36274	R\$ 4.100,00	D
24/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Anderson	36274	R\$ 4.100,00	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
01/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 1289390 Serasa Sa	59193	R\$ 378,30	C
01/11/2022	04.2.1.05.034	Serviços de Seguranca		PROVISAO DE NF 0003785 Manancial Seguranca Privada Eireli	59194	R\$ 14.378,00	D
01/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 0003785 Manancial Seguranca Privada Eireli	59194	R\$ 14.378,00	C
01/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1022420 Pralidonaduzzi & Cia Ltda	63068	R\$ 822,00	D
01/11/2022	02.1.1.01.000016510	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 1022420 Pralidonaduzzi & Cia Ltda	63068	R\$ 822,00	C
01/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 56632 Shalon Fios Cirurgicos Ltda	63069	R\$ 3.915,88	D
01/11/2022	02.1.1.01.000016481	Shalon Fios Cirurgicos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 56632 Shalon Fios Cirurgicos Ltda	63069	R\$ 3.915,88	C
01/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 296211 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda	63070	R\$ 27.720,00	D
01/11/2022	02.1.1.01.000001003	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 296211 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda	63070	R\$ 27.720,00	C
01/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 456651 Econet Publicacoes Periodicas Ltda	63090	R\$ 362,52	D
01/11/2022	02.1.1.01.000002917	Econet Publicacoes Periodicas Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 456651 Econet Publicacoes Periodicas Ltda	63090	R\$ 362,52	C
01/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 30071 Ers Industria E Comercio De Produtos De Higiene E Limpeza Lt	63109	R\$ 4.830,00	D
01/11/2022	02.1.1.01.000016666	Ers Industria E Comercio De Produtos De Higiene E Limpeza Lt		COMPRAS CFE NF NO. 30071 Ers Industria E Comercio De Produtos De Higiene E Limpeza Lt	63109	R\$ 4.830,00	C
01/11/2022	01.1.2.10.001	lcm a Recuperar		30071 Ers Industria E Comercio De Produtos De Higiene E Limpeza Lt	63109	R\$ 579,60	D
01/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		30071 Ers Industria E Comercio De Produtos De Higiene E Limpeza Lt	63109	R\$ 579,60	C
01/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 192714 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63110	R\$ 7.059,34	D
01/11/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 192714 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63110	R\$ 7.059,34	C
01/11/2022	01.1.2.10.001	lcm a Recuperar		192714 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63110	R\$ 268,42	D
01/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		192714 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63110	R\$ 268,42	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
01/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 389412 Jalles Machado Sa	63111	R\$ 6.125,00	D
01/11/2022	02.1.1.01.00001662 5	Jalles Machado S.a.		COMPRAS CFE NF NO. 389412 Jalles Machado Sa	63111	R\$ 6.125,00	C
01/11/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		389412 Jalles Machado Sa	63111	R\$ 700,00	D
01/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		389412 Jalles Machado Sa	63111	R\$ 700,00	C
01/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 161789 Horiba Instruments Brasil Ltda	63112	R\$ 14.284,10	D
01/11/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 161789 Horiba Instruments Brasil Ltda	63112	R\$ 14.284,10	C
01/11/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		161789 Horiba Instruments Brasil Ltda	63112	R\$ 999,89	D
01/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		161789 Horiba Instruments Brasil Ltda	63112	R\$ 999,89	C
01/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 62661 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	63113	R\$ 1.289,00	D
01/11/2022	02.1.1.01.00001660 4	Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 62661 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	63113	R\$ 1.289,00	C
01/11/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		62661 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	63113	R\$ 90,23	D
01/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		62661 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	63113	R\$ 90,23	C
01/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 103673 Labtest Diagnostica S a	63114	R\$ 1.749,44	D
01/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 103673 Labtest Diagnostica S a	63114	R\$ 1.749,44	C
01/11/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		103673 Labtest Diagnostica S a	63114	R\$ 122,46	D
01/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		103673 Labtest Diagnostica S a	63114	R\$ 122,46	C
01/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 103674 Labtest Diagnostica S a	63115	R\$ 5.056,85	D
01/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 103674 Labtest Diagnostica S a	63115	R\$ 5.056,85	C
01/11/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		103674 Labtest Diagnostica S a	63115	R\$ 353,98	D
01/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		103674 Labtest Diagnostica S a	63115	R\$ 353,98	C
01/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 103848 Labtest Diagnostica S a	63116	R\$ 833,02	D
01/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 103848 Labtest Diagnostica S a	63116	R\$ 833,02	C
01/11/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		103848 Labtest Diagnostica S a	63116	R\$ 33,32	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
01/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		103848 Labtest Diagnostica S a	63116	R\$ 33,32	C
01/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 49731 Dist De Medicamentos Maximus Eireli Epp	63117	R\$ 400,87	D
01/11/2022	02.1.1.01.00001653 4	Dist. De Medicamentos Maximus Eireli - Epp		COMPRAS CFE NF NO. 49731 Dist De Medicamentos Maximus Eireli Epp	63117	R\$ 400,87	C
01/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 35315 Embramedica Produtos De Laboratorios Ltda	63118	R\$ 5.690,00	D
01/11/2022	02.1.1.01.00001640 8	Embramedica Produtos De Laboratorios Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 35315 Embramedica Produtos De Laboratorios Ltda	63118	R\$ 5.690,00	C
01/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 55924 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	63146	R\$ 5.883,59	D
01/11/2022	02.1.1.01.00001639 5	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 55924 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	63146	R\$ 5.883,59	C
01/11/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		55924 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	63146	R\$ 375,32	D
01/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		55924 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	63146	R\$ 375,32	C
01/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 55924 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	63146	R\$ 5.149,14	D
01/11/2022	02.1.1.01.00001639 5	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 55924 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	63146	R\$ 5.149,14	C
01/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 108603 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	63147	R\$ 8.857,86	D
01/11/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 108603 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	63147	R\$ 8.857,86	C
01/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 108603 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	63147	R\$ 4.650,00	D
01/11/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 108603 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	63147	R\$ 4.650,00	C
01/11/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		108603 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	63147	R\$ 186,00	D
01/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		108603 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	63147	R\$ 186,00	C
01/11/2022	04.2.1.05.022	Agua e Esgoto		Provisao Agua Caema	64472	R\$ 264,90	D
01/11/2022	02.1.5.02.001.0024	Caema - Agua		Provisao Agua Caema	64472	R\$ 264,90	C
01/11/2022	04.2.1.05.067	Telefone		PROVISAO DE Embratel	64475	R\$ 71,88	D
01/11/2022	02.1.5.02.001.0345	Embratel Telefone		PROVISAO DE Embratel	64475	R\$ 71,88	C
01/11/2022	04.2.1.05.067	Telefone		PROVISAO DE Telefone Claro no DDD 91 A 99	64488	R\$ 1.026,39	D
01/11/2022	02.1.5.02.001.0015	Claro S/A		PROVISAO DE Telefone Claro no DDD 91 A	64488	R\$ 1.026,39	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2022	01.1.2.01.00001640 7	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		75112 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	65779	R\$ 1.034,24	D
01/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75112 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	65779	R\$ 1.034,24	C
01/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75112 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	65779	R\$ 186,17	D
01/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75112 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	65779	R\$ 186,17	C
01/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		75113 Natanael L Evangelista Ltda	65780	R\$ 1.761,25	D
01/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75113 Natanael L Evangelista Ltda	65780	R\$ 1.761,25	C
01/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75113 Natanael L Evangelista Ltda	65780	R\$ 317,02	D
01/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75113 Natanael L Evangelista Ltda	65780	R\$ 317,02	C
01/11/2022	01.1.2.01.00006128 1	E A R Dos Santos		75114 E A R Dos Santos	65781	R\$ 24.372,27	D
01/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75114 E A R Dos Santos	65781	R\$ 24.372,27	C
01/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75114 E A R Dos Santos	65781	R\$ 4.387,00	D
01/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75114 E A R Dos Santos	65781	R\$ 4.387,00	C
01/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75115 Natanael L Evangelista Ltda	65782	R\$ 129,93	D
01/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75115 Natanael L Evangelista Ltda	65782	R\$ 129,93	C
01/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		75115 Natanael L Evangelista Ltda	65782	R\$ 63,65	D
01/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75115 Natanael L Evangelista Ltda	65782	R\$ 63,65	C
01/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75115 Natanael L Evangelista Ltda	65782	R\$ 11,46	D
01/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75115 Natanael L Evangelista Ltda	65782	R\$ 11,46	C
01/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		75116 Natanael L Evangelista Ltda	65783	R\$ 6.142,78	D
01/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75116 Natanael L Evangelista Ltda	65783	R\$ 6.142,78	C
01/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75116 Natanael L Evangelista Ltda	65783	R\$ 1.105,72	D
01/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75116 Natanael L Evangelista Ltda	65783	R\$ 1.105,72	C
01/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75116 Natanael L Evangelista Ltda	65783	R\$ 247,97	D
01/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75116 Natanael L	65783	R\$ 247,97	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
01/11/2022	01.1.2.01.00001650 5	Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11		Evangelista Ltda 75117 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	65784	R\$ 670,74	D
01/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75117 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	65784	R\$ 670,74	C
01/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75117 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	65784	R\$ 120,73	D
01/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75117 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	65784	R\$ 120,73	C
01/11/2022	01.1.2.01.00001650 5	Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11		VENDAS CFE NF NO 75117 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	65784	R\$ 39,48	D
01/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75117 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	65784	R\$ 39,48	C
01/11/2022	01.1.2.01.00001671 1	Beatriz Dos Santos Leite		75118 Beatriz Dos Santos Leite	65785	R\$ 98,85	D
01/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75118 Beatriz Dos Santos Leite	65785	R\$ 98,85	C
01/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75118 Beatriz Dos Santos Leite	65785	R\$ 17,80	D
01/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75118 Beatriz Dos Santos Leite	65785	R\$ 17,80	C
01/11/2022	01.1.2.01.00001775 2	Antonio Gentil Azevedo Filho		VENDAS CFE NF NO 75119 Antonio Gentil Azevedo Filho	65786	R\$ 174,00	D
01/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75119 Antonio Gentil Azevedo Filho	65786	R\$ 174,00	C
01/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		75120 Natanael L Evangelista Ltda	65787	R\$ 1.435,19	D
01/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75120 Natanael L Evangelista Ltda	65787	R\$ 1.435,19	C
01/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75120 Natanael L Evangelista Ltda	65787	R\$ 258,32	D
01/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75120 Natanael L Evangelista Ltda	65787	R\$ 258,32	C
01/11/2022	01.1.2.01.00001641 4	H Leonardo Silva Vale - Me		75121 H Leonardo Silva Vale Me	65788	R\$ 9.266,73	D
01/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75121 H Leonardo Silva Vale Me	65788	R\$ 9.266,73	C
01/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75121 H Leonardo Silva Vale Me	65788	R\$ 1.668,02	D
01/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75121 H Leonardo Silva Vale Me	65788	R\$ 1.668,02	C
01/11/2022	01.1.2.01.00001641 4	H Leonardo Silva Vale - Me		VENDAS CFE NF NO 75121 H Leonardo Silva Vale Me	65788	R\$ 33,27	D
01/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75121 H Leonardo Silva Vale Me	65788	R\$ 33,27	C
01/11/2022	01.1.2.01.00001634	Microlab Exames		75122 Microlab Exames Laboratoriais E	65789	R\$ 741,04	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
	5	Laboratoriais E Medicina Do Trabalho		Medicina Do Trabalho			
01/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75122 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho	65789	R\$ 741,04	C
01/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75122 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho	65789	R\$ 133,38	D
01/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75122 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho	65789	R\$ 133,38	C
01/11/2022	01.1.2.01.00001634	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho		VENDAS CFE NF NO 75122 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho	65789	R\$ 77,50	D
01/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75122 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho	65789	R\$ 77,50	C
01/11/2022	01.1.2.01.00000226	Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz		75123 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	65790	R\$ 194,97	D
01/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75123 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	65790	R\$ 194,97	C
01/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75123 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	65790	R\$ 35,09	D
01/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75123 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	65790	R\$ 35,09	C
01/11/2022	01.1.2.01.00001672	A B De Oliveira		75124 A B De Oliveira	65791	R\$ 300,00	D
01/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75124 A B De Oliveira	65791	R\$ 300,00	C
01/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75124 A B De Oliveira	65791	R\$ 18,00	D
01/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75124 A B De Oliveira	65791	R\$ 18,00	C
01/11/2022	01.1.2.01.00001645	M. R. Da Costa Bastos		75125 M R Da Costa Bastos	65792	R\$ 3.087,73	D
01/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75125 M R Da Costa Bastos	65792	R\$ 3.087,73	C
01/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75125 M R Da Costa Bastos	65792	R\$ 555,77	D
01/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75125 M R Da Costa Bastos	65792	R\$ 555,77	C
01/11/2022	01.1.2.01.00001645	M. R. Da Costa Bastos		VENDAS CFE NF NO 75125 M R Da Costa Bastos	65792	R\$ 374,50	D
01/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75125 M R Da Costa Bastos	65792	R\$ 374,50	C
01/11/2022	01.1.2.01.00001645	N R Laboratorio Ltda		75126 N R Laboratorio Ltda	65793	R\$ 1.454,13	D
01/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75126 N R Laboratorio Ltda	65793	R\$ 1.454,13	C
01/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75126 N R Laboratorio Ltda	65793	R\$ 261,74	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
01/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75126 N R Laboratorio Ltda	65793	R\$ 261,74	C
01/11/2022	01.1.2.01.00001773 2	Maglabor Diagnosticos Eireli - Me		75127 Maglabor Diagnosticos Eireli Me	65794	R\$ 1.494,96	D
01/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75127 Maglabor Diagnosticos Eireli Me	65794	R\$ 1.494,96	C
01/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75127 Maglabor Diagnosticos Eireli Me	65794	R\$ 250,19	D
01/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75127 Maglabor Diagnosticos Eireli Me	65794	R\$ 250,19	C
01/11/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		VENDAS CFE NF NO 75128 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	65795	R\$ 100,00	D
01/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75128 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	65795	R\$ 100,00	C
01/11/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		VENDAS CFE NF NO 75129 W Serejo E Muniz Ltda	65796	R\$ 452,89	D
01/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75129 W Serejo E Muniz Ltda	65796	R\$ 452,89	C
01/11/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		75129 W Serejo E Muniz Ltda	65796	R\$ 151,64	D
01/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75129 W Serejo E Muniz Ltda	65796	R\$ 151,64	C
01/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75129 W Serejo E Muniz Ltda	65796	R\$ 27,30	D
01/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75129 W Serejo E Muniz Ltda	65796	R\$ 27,30	C
01/11/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		75130 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65797	R\$ 1.322,42	D
01/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75130 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65797	R\$ 1.322,42	C
01/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75130 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65797	R\$ 238,04	D
01/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75130 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65797	R\$ 238,04	C
01/11/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		VENDAS CFE NF NO 75130 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65797	R\$ 220,00	D
01/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75130 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65797	R\$ 220,00	C
01/11/2022	01.1.2.01.00004851 8	Elizabete Feitosa De Lima		VENDAS CFE NF NO 75131 Elizabete Feitosa De Lima	65798	R\$ 47,74	D
01/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75131 Elizabete Feitosa De Lima	65798	R\$ 47,74	C
01/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75131 Elizabete Feitosa De Lima	65798	R\$ 5,73	D
01/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75131 Elizabete Feitosa De Lima	65798	R\$ 5,73	C
01/11/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		75132 Santa Casa De Misericordia De Cururupu	65799	R\$ 148.999,56	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

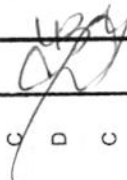
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
01/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75132 Santa Casa De Misericórdia De Cururu	65799	R\$ 148.999,56	C
01/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75132 Santa Casa De Misericórdia De Cururu	65799	R\$ 26.808,04	D
01/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75132 Santa Casa De Misericórdia De Cururu	65799	R\$ 26.808,04	C
01/11/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururu		VENDAS CFE NF NO 75132 Santa Casa De Misericórdia De Cururu	65799	R\$ 17.580,50	D
01/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75132 Santa Casa De Misericórdia De Cururu	65799	R\$ 17.580,50	C
01/11/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratório Cortez Moreira Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 75133 Laboratório Cortez Moreira Ltda Epp	65800	R\$ 1.996,34	D
01/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75133 Laboratório Cortez Moreira Ltda Epp	65800	R\$ 1.996,34	C
01/11/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratório Cortez Moreira Ltda - Epp		75133 Laboratório Cortez Moreira Ltda Epp	65800	R\$ 4.918,88	D
01/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75133 Laboratório Cortez Moreira Ltda Epp	65800	R\$ 4.918,88	C
01/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75133 Laboratório Cortez Moreira Ltda Epp	65800	R\$ 885,41	D
01/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75133 Laboratório Cortez Moreira Ltda Epp	65800	R\$ 885,41	C
01/11/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururu		VENDAS CFE NF NO 75134 Santa Casa De Misericórdia De Cururu	65801	R\$ 4.540,00	D
01/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75134 Santa Casa De Misericórdia De Cururu	65801	R\$ 4.540,00	C
01/11/2022	01.1.2.01.00001650 4	R N De Oliveira Analisa Vet		75135 R N De Oliveira Analisa Vet	65802	R\$ 800,00	D
01/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75135 R N De Oliveira Analisa Vet	65802	R\$ 800,00	C
01/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75135 R N De Oliveira Analisa Vet	65802	R\$ 144,00	D
01/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75135 R N De Oliveira Analisa Vet	65802	R\$ 144,00	C
01/11/2022	02.1.9.01.001.263	Valdira Bentes de Sousa		REF. Distribuição de Lucro Valdira Bentes c Carao Empresarial Elo	70871	R\$ 1.190,51	D
01/11/2022	02.1.5.02.001.0052	Cartão Empresarial Elo - Valdira Bentes		REF. Distribuição de Lucro Valdira Bentes c Carao Empresarial Elo	70871	R\$ 1.190,51	C
01/11/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		Referente Distrib de Lucro Anderson Bentes Cartao Empresarial Elo	70894	R\$ 13.589,62	D
01/11/2022	02.1.5.02.001.0053	Cartão Empresarial Elo - Anderson Bentes		Referente Distrib de Lucro Anderson Bentes Cartao Empresarial Elo	70894	R\$ 13.589,62	C
01/11/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Rio Pindare Hotel Santa Ines	70954	R\$ 90,00	D
01/11/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970		PAGAMENTO DE Rio Pindare Hotel Santa	70954	R\$ 90,00	C

Fls. nº 3435
Proc. nº 4329
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2022	04.2.2.04.041	8221 - Bruno		Ines			
01/11/2022	01.1.2.17.002	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Posto Natureza Cohama Sao Luis	70955	R\$ 209,80	D
01/11/2022	04.2.2.04.017	Cartão Visa 4078 0290 0970		PAGAMENTO DE Posto Natureza Cohama Sao Luis	70955	R\$ 209,80	C
01/11/2022	01.1.1.01.001	8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Frete p Nina Rodrigues	71189	R\$ 70,00	D
01/11/2022	01.1.1.01.001	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete p Nina Rodrigues	71189	R\$ 70,00	C
01/11/2022	04.2.1.05.007	Caixa		PAGAMENTO DE Central Car Servico e Lavagem	71196	R\$ 360,00	D
01/11/2022	01.1.1.01.001	Manut. e Combustivel de Veiculos		PAGAMENTO DE Central Car Servico e Lavagem	71196	R\$ 360,00	C
01/11/2022	02.1.3.01.003	Caixa		Liquido Folha normal 11 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	75804	R\$ 6.200,22	C
01/11/2022	04.2.1.02.001	Rescisões a pagar	01.002	70005 Saldo de salario rescisao 11 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	75804	R\$ 62,90	D
01/11/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	70505 Rescisao aviso previo indenizado 11 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	75804	R\$ 2.453,10	D
01/11/2022	02.1.3.05.005	Salários	01.002	71005 Rescisao ferias proporcionais 11 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	75804	R\$ 1.415,25	D
01/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		71993 Rescisao 1 3 ferias proporcionais 11 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	75804	R\$ 471,75	D
01/11/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	72003 Rescisao ferias proporc inden 1 12 11 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	75804	R\$ 157,25	D
01/11/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	72993 Rescisao 1 3 ferias proporc indenizadas 11 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	75804	R\$ 52,42	D
01/11/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		75005 Rescisao 13o salario 11 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	75804	R\$ 1.572,50	D
01/11/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	76003 Rescisao 13o salario indenizado 1 12 11 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	75804	R\$ 157,25	D
01/11/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 11 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	75804	R\$ 4,71	C
01/11/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91205 INSS 13o salario rescisao 11 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	75804	R\$ 137,49	C
01/11/2022	04.2.1.02.008	Fgts Rescisório	01.002	FGTS multa rescisoria 40% 11 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	75805	R\$ 2.627,98	D
01/11/2022	02.1.3.04.005	GRRF a Pagar		FGTS multa rescisoria 40% 11 2022 col48	75805	R\$ 2.627,98	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 33

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Data

Nº da Conta

Nome da Conta

Centro de Custo

Histórico

Nº do Lançamento

Valor

D/C

01/11/2022	04.2.1.02.008	Fgts Rescisório	01.002	MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	75806	R\$ 213,86	D
01/11/2022	02.1.3.04.005	GRRF a Pagar		FGTS folha normal GRRF 11 2022 col48	75806	R\$ 213,86	C
01/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	75807	R\$ 125,80	D
01/11/2022	02.1.3.04.005	GRRF a Pagar		FGTS 13º salário rescisao GRRF 11 2022	75807	R\$ 125,80	C
01/11/2022	02.3.4.05.0006	(-) Lucros Distribuidos		col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	78506	R\$ 80.090,12	D
01/11/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		Referente Distrib de Lucro Anderson Bentes de Sousa	78506	R\$ 80.090,12	C
01/11/2022	02.3.4.05.0006	(-) Lucros Distribuidos		Referente Distrib de Lucro Anderson Bentes de Sousa	78513	R\$ 16.231,62	D
01/11/2022	02.1.9.01.001.263	Valdira Bentes de Sousa		REF. Distrib de Lucro Valdira Bentes de Sousa	78513	R\$ 16.231,62	C
01/11/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		REF. Distrib de Lucro Adriano Bentes c	78519	R\$ 5.258,46	D
01/11/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		REF. Distrib de Lucro Adriano Bentes c	78519	R\$ 5.258,46	C
01/11/2022	02.3.4.05.0006	(-) Lucros Distribuidos		REF. Distrib de Lucro Adriano Bentes de Sousa	78525	R\$ 25.958,46	D
02/11/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		REF. Distrib de Lucro Adriano Bentes de Sousa	78525	R\$ 25.958,46	C
02/11/2022	04.2.1.05.066	Internet		PROVISAO DE Net Servico de Comunicacao	64448	R\$ 175,08	D
02/11/2022	02.1.5.02.001.0018	Net Serviços - Internet		PROVISAO DE Net Servico de Comunicacao	64448	R\$ 175,08	C
02/11/2022	02.1.9.01.001.263	Valdira Bentes de Sousa		REF. Distribuicao de Lucro Valdira Bentes	70888	R\$ 868,24	D
02/11/2022	02.1.5.02.001.0051	Cartão Empresarial Elo - Raimundo Edson		Cartao Empresarial Elo Raimundo	70888	R\$ 868,24	C
03/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Distribuicao de Lucro Valdira Bentes	36471	R\$ 4.719,00	D
03/11/2022	01.1.2.01.00002586	Fundo Municipal De Saude De Santa Rita		Cartao Empresarial Elo Raimundo	36471	R\$ 4.719,00	C
03/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 751591 1 Fundo Municipal De Sau	36471	R\$ 4.719,00	D
03/11/2022	01.1.2.01.00001640	Oliveira E Coelho Ltda		RECEBIMENTO NF 748762 2 Oliveira E	36472	R\$ 1.093,35	D
03/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Coelho Ltda	36472	R\$ 1.093,35	C
03/11/2022	01.1.2.01.00001628	VI Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 743911 3 VI Laboratorio Ltda	36473	R\$ 1.202,04	D
03/11/2022				RECEBIMENTO NF 743911 3 VI Laboratorio	36473	R\$ 1.202,04	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
03/11/2022	4						
03/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743921 1 VI Laboratorio Ltda	36474	R\$ 521,70	D
03/11/2022	01.1.2.01.00001628	VI Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 743921 1 VI Laboratorio Ltda	36474	R\$ 521,70	C
03/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 740372 2 VI Laboratorio Ltda	36475	R\$ 517,60	D
03/11/2022	01.1.2.01.00001628	VI Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 740372 2 VI Laboratorio Ltda	36475	R\$ 517,60	C
03/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 751461 1 E Oliveira Cunha	36476	R\$ 365,00	D
03/11/2022	01.1.2.01.00001675	E. Oliveira Cunha		RECEBIMENTO NF 751461 1 E Oliveira Cunha	36476	R\$ 365,00	C
03/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747791 2 A S Teixeira Clinica Lt	36477	R\$ 468,02	D
03/11/2022	01.1.2.01.00001662	A S Teixeira Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 747791 2 A S Teixeira Clinica Lt	36477	R\$ 468,02	C
03/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747161 1 Bem Familia Servicos Me	36478	R\$ 202,53	D
03/11/2022	01.1.2.01.00001752	Mega Clinica Da Familia Ltda		RECEBIMENTO NF 747161 1 Bem Familia Servicos Me	36478	R\$ 202,53	C
03/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746801 2 Bio Imagem Diagnosticos	36479	R\$ 657,23	D
03/11/2022	01.1.2.01.00001643	Bio Imagem Diagnosticos Ltda		RECEBIMENTO NF 746801 2 Bio Imagem Diagnosticos	36479	R\$ 657,23	C
03/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738733 3 Carvalho & Lopes Labora	36480	R\$ 910,23	D
03/11/2022	01.1.2.01.00001629	A Evelynne F Lopes Carvalho		RECEBIMENTO NF 738733 3 Carvalho & Lopes Labora	36480	R\$ 910,23	C
03/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746671 1 Clinica De Onco Hemat	36481	R\$ 684,00	D
03/11/2022	01.1.2.01.00001636	Clinica De Onco - Hematologia Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 746671 1 Clinica De Onco Hemat	36481	R\$ 684,00	C
03/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746961 1 Clinica E Laboratorio A	36482	R\$ 313,52	D
03/11/2022	01.1.2.01.00001643	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 746961 1 Clinica E Laboratorio A	36482	R\$ 313,52	C
03/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748031 2 Clinica E Laboratorio A	36483	R\$ 476,57	D
03/11/2022	01.1.2.01.00001643	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 748031 2 Clinica E Laboratorio A	36483	R\$ 476,57	C
03/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747341 1 Dhanial Lyvio	36484	R\$ 275,37	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

34.38

439

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2022	01.1.2.01.00001657 8	Dhanial Lyvio Do N Morais - Me		Do N Mora RECEBIMENTO NF 747341 1 Dhanial Lyvio Do N Mora	36484	R\$ 275,37	C
03/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738843 3 F J De Santana & Cia	36485	R\$ 573,54	D
03/11/2022	01.1.2.01.00001637 6	F. J. De Santana Cia.Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 738843 3 F J De Santana & Cia	36485	R\$ 573,54	C
03/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738973 3 Farmacia E Lab Santa R	36486	R\$ 1.018,09	D
03/11/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		RECEBIMENTO NF 738973 3 Farmacia E Lab Santa R	36486	R\$ 1.018,09	C
03/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742363 3 J Correa Mendes	36487	R\$ 1.026,57	D
03/11/2022	01.1.2.01.00001639 7	J. Correa Mendes		RECEBIMENTO NF 742363 3 J Correa Mendes	36487	R\$ 1.026,57	C
03/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742702 3 Laboratorio Bom Pastor	36488	R\$ 442,68	D
03/11/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 742702 3 Laboratorio Bom Pastor	36488	R\$ 442,68	C
03/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 6957612 30 Laboratorio De Bioprodu	36489	R\$ 2.333,33	D
03/11/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		RECEBIMENTO NF 6957612 30 Laboratorio De Bioprodu	36489	R\$ 2.333,33	C
03/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734104 4 Laboratorio E Clinica S	36490	R\$ 1.923,25	D
03/11/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		RECEBIMENTO NF 734104 4 Laboratorio E Clinica S	36490	R\$ 1.923,25	C
03/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748721 6 Laboratorio Mais Saude	36491	R\$ 764,25	D
03/11/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 748721 6 Laboratorio Mais Saude	36491	R\$ 764,25	C
03/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743062 2 Martins Santos Analise	36492	R\$ 876,41	D
03/11/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 743062 2 Martins Santos Analise	36492	R\$ 876,41	C
03/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743072 2 Martins Santos Analise	36493	R\$ 551,00	D
03/11/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 743072 2 Martins Santos Analise	36493	R\$ 551,00	C
03/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747051 1 Prontoclinica Veterinar	36494	R\$ 561,00	D
03/11/2022	01.1.2.01.00000007	64 - Prontoclinica Veterinaria		RECEBIMENTO NF 747051 1 Prontoclinica	36494	R\$ 561,00	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
03/11/2022	5			Veterinar			
03/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746681 3 Qually Farma Hospitalar	36495	R\$ 688,65	D
03/11/2022	01.1.2.01.000025687	Qually Farma Hospitalar Ltda		RECEBIMENTO NF 746681 3 Qually Farma Hospitalar	36495	R\$ 688,65	C
03/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746991 1 Sogastro Sociedade De G	36496	R\$ 499,80	D
03/11/2022	01.1.2.01.000016680	Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda.		RECEBIMENTO NF 746991 1 Sogastro Sociedade De G	36496	R\$ 499,80	C
03/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738703 3 T A A Santos Distrib	36497	R\$ 840,09	D
03/11/2022	01.1.2.01.000016281	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 738703 3 T A A Santos Distrib	36497	R\$ 840,09	C
03/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746891 1 T A N O Farmacia E	36498	R\$ 427,29	D
03/11/2022	01.1.2.01.000016342	T. A. N. O. Farmacia E Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 746891 1 T A N O Farmacia E	36498	R\$ 427,29	C
03/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739143 3 W Serejo E Muniz Ltda	36499	R\$ 720,00	D
03/11/2022	01.1.2.01.000016465	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 739143 3 W Serejo E Muniz Ltda	36499	R\$ 720,00	C
03/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 01 11 2022	36500	R\$ 14.302,62	D
03/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 01 11 2022	36500	R\$ 14.302,62	C
03/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743061 2 Martins Santos Analise	36953	R\$ 921,67	D
03/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 743061 2 Martins Santos Analise	36953	R\$ 45,26	C
03/11/2022	01.1.2.01.000016380	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 743061 2 Martins Santos Analise	36953	R\$ 876,41	C
03/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745711 1 Y De Almeida	36954	R\$ 740,91	D
03/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 745711 1 Y De Almeida	36954	R\$ 13,31	C
03/11/2022	01.1.2.01.000016703	I Y De Almeida		RECEBIMENTO NF 745711 1 Y De Almeida	36954	R\$ 727,60	C
03/11/2022	01.1.2.16.014.001	Outras Contas a Receber		REF. Adiant Distrib de Lucro Valdira Bentes Sousa	37142	R\$ 6.400,00	D
03/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Adiant Distrib de Lucro Valdira Bentes Sousa	37142	R\$ 6.400,00	C
03/11/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		PAGAMENTO DE Liq Prolabore Valdira Bentes	37143	R\$ 1.448,48	D

Fls. nº 3420
Proc. nº 439
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Liq Prolabore Valdira Bentes	37143	R\$ 1.448,48	C
03/11/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		PAGAMENTO DE Nf 161162 1 Horiba Instruments Brasil	37144	R\$ 995,00	D
03/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 161162 1 Horiba Instruments Brasil	37144	R\$ 995,00	C
03/11/2022	02.1.1.01.00001810 8	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		PAGAMENTO DE Nf 172675 2 Distrib Brasil Coml Prod	37145	R\$ 1.326,55	D
03/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 172675 2 Distrib Brasil Coml Prod	37145	R\$ 1.326,55	C
03/11/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		PAGAMENTO DE Nf 161161 1 Horiba Instruments Brasil	37146	R\$ 2.296,90	D
03/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 161161 1 Horiba Instruments Brasil	37146	R\$ 2.296,90	C
03/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 102872 1 Labtest Diagnostica SA	37147	R\$ 735,85	D
03/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 102872 1 Labtest Diagnostica SA	37147	R\$ 735,85	C
03/11/2022	02.1.1.01.00001669 8	Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda		PAGAMENTO DE Nf 42946 2 Perfecta Ind Com De Pro	37148	R\$ 1.307,46	D
03/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 42946 2 Perfecta Ind Com De Pro	37148	R\$ 1.307,46	C
03/11/2022	02.1.1.01.00001825 7	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE Nf 230604 2 Ativa Comercial Hospitalar	37149	R\$ 1.921,07	D
03/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 230604 2 Ativa Comercial Hospitalar	37149	R\$ 1.921,07	C
03/11/2022	02.1.1.01.00001745 5	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		PAGAMENTO DE Nf 17536 3 Cral Artigos Para Laborat	37150	R\$ 2.559,89	D
03/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 17536 3 Cral Artigos Para Laborat	37150	R\$ 2.559,89	C
03/11/2022	02.1.1.01.00001631 4	Erba Diagnostics Brazil, Producao E Distribuicao De Produtos		PAGAMENTO DE Nf 4405 1 Erba Diagnostics Brazil	37151	R\$ 3.222,54	D
03/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 4405 1 Erba Diagnostics Brazil	37151	R\$ 3.222,54	C
03/11/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 187152 3 Greiner BioOne Brasil Pr	37152	R\$ 5.982,96	D
03/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 187152 3 Greiner BioOne Brasil Pr	37152	R\$ 5.982,96	C
03/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 91439 12 Labtest Diagnostica SA	37153	R\$ 10.040,00	D

Fls. nº 324/11
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 19 Luminaria Apliked Curta Bc 5000KLuminaria Aplike Depreciacao do mes 10 2022	86571	R\$ 27,94	C
31/10/2022	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 10 2022	86572	R\$ 17,41	D
31/10/2022	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 10 2022	86572	R\$ 17,41	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 21 Mod Isol Est G3 Telefone s Fio TS6122 Camera I Depreciacao do mes 10 2022	86573	R\$ 13,64	D
31/10/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 21 Mod Isol Est G3 Telefone s Fio TS6122 Camera I Depreciacao do mes 10 2022	86573	R\$ 13,64	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 22 Unid Cond Spring 12000 BTUS Unid Evap Spring Depreciacao do mes 10 2022	86574	R\$ 10,71	D
31/10/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 22 Unid Cond Spring 12000 BTUS Unid Evap Spring Depreciacao do mes 10 2022	86574	R\$ 10,71	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 23 Gravador de Imagens MHDX 1016 Depreciacao do mes 10 2022	86575	R\$ 10,64	D
31/10/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 23 Gravador de Imagens MHDX 1016 Depreciacao do mes 10 2022	86575	R\$ 10,64	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 24 Gravador Digital de Imagens MHDX 1016C HD 3TB Depreciacao do mes 10 2022	86576	R\$ 19,52	D
31/10/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 24 Gravador Digital de Imagens MHDX 1016C HD 3TB Depreciacao do mes 10 2022	86576	R\$ 19,52	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 25 2 Fritad Mond S Oleo AF16PT; 2 Refrigerador Cons Depreciacao do mes 10 2022	86577	R\$ 39,73	D
31/10/2022	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 10 2022	86577	R\$ 39,73	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 49 Aquisicao de 01 TV Led 24 Samsung com Suporte Depreciacao do mes 10 2022	86578	R\$ 5,16	D
31/10/2022	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 10 2022	86578	R\$ 5,16	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Depreciação do mes 10 2022	86579	R\$ 8,09	D
31/10/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 50 01 TV Philips Led 32p Depreciacao do mes 10 2022	86579	R\$ 8,09	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Depreciação do mes 10 2022	86580	R\$ 10,48	D
31/10/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 51 BD Sony BPD S4100 Antena DTV 1100 Aqua Depreciacao do mes 10 2022	86580	R\$ 10,48	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Depreciação do mes 10 2022	86581	R\$ 9,67	D
31/10/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 52 Cond Ar Gree SPL GWC12MB 12000BTUS Depreciacao do mes 10 2022	86581	R\$ 9,67	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Depreciação do mes 10 2022	86582	R\$ 11,63	D
31/10/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 53 M P Ferreira EIRELI Relogio de Ponto Depreciacao do mes 10 2022	86582	R\$ 11,63	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Depreciação do mes 10 2022	86583	R\$ 10,30	D
31/10/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 54 NF 19309 Marfimet Com de Prod Plasticos e Me Depreciacao do mes 10 2022	86583	R\$ 10,30	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Depreciação do mes 10 2022	86584	R\$ 16,50	D
31/10/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 55 Sistema de Osmose Reserva Evolutiva Mod Ro 0420 1 Depreciacao do mes 10 2022	86584	R\$ 16,50	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Depreciação do mes 10 2022	86585	R\$ 9,00	D
31/10/2022	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 10 2022	86585	R\$ 9,00	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Depreciação do mes 10 2022	86586	R\$ 16,28	D
31/10/2022	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 10 2022	86586	R\$ 16,28	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciação do mes 10 2022 DEPRECIACAO DO MES 57 Sistema de Osmose Reserva Evolutiva Mod Ro 0420 1 Depreciação do mes 10 2022 DEPRECIACAO DO MES 58 Nf 4672 MONETUDO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS L Depreciação do mes 10 2022 DEPRECIACAO DO MES 58 Nf 4672 MONETUDO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS L Depreciação do mes 10 2022 DEPRECIACAO DO MES 59 Nf 615484 JGONCALVES Santos Filho CIA LTD Depreciação do mes 10 2022 DEPRECIACAO DO MES 59 Nf 615484 JGONCALVES Santos Filho CIA LTD Depreciação do mes 10 2022 DEPRECIACAO DO MES 60 Nf 92327 Segtec Com de Prod de Seg Sao Luis LTDA Depreciação do mes 10 2022 DEPRECIACAO DO MES 60 Nf 92327 Segtec Com de Prod de Seg Sao Luis LTDA Depreciação do mes 10 2022 DEPRECIACAO DO MES 61 Nf 2296 Climafrio Refrigeração Ltda Depreciação do mes 10 2022 DEPRECIACAO DO MES 61 Nf 2296 Climafrio Refrigeração Ltda Depreciação do mes 10 2022 DEPRECIACAO DO MES 62 Nf 1642 Climafrio Refrigeração Ltda Depreciação do mes 10 2022 DEPRECIACAO DO MES 62 Nf 1642 Climafrio Refrigeração Ltda Depreciação do mes 10 2022 DEPRECIACAO DO MES 63 TV 43P LG 43LM6300 SMART FHD Depreciação do mes 10 2022 DEPRECIACAO DO MES 63 TV 43P LG 43LM6300 SMART FHD Depreciação do mes 10 2022 DEPRECIACAO DO MES 64 VENT	86586	R\$ 16,28	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício			86587	R\$ 5,85	D
31/10/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios			86587	R\$ 5,85	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício			86588	R\$ 52,49	D
31/10/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios			86588	R\$ 52,49	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício			86589	R\$ 4,08	D
31/10/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios			86589	R\$ 4,08	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício			86590	R\$ 15,98	D
31/10/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios			86590	R\$ 15,98	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício			86591	R\$ 10,28	D
31/10/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios			86591	R\$ 10,28	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício			86592	R\$ 49,48	D
31/10/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios			86592	R\$ 49,48	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício			86593	R\$ 1,80	D

Fls. nº 3924
Proc. nº 439
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		MONDIAL COL NV06 6NP 40CM BR Depreciação do mes 10 2022	86593	R\$ 1,80	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		MONDIAL COL NV06 6NP 40CM BR Depreciação do mes 10 2022	86594	R\$ 26,99	D
31/10/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		VERTDACA0 284L VCE02842V000 Depreciação do mes 10 2022	86594	R\$ 26,99	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		VERTDACA0 284L VCE02842V000 Depreciação do mes 10 2022	86595	R\$ 17,40	D
31/10/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACA0 DO MES 66 01PALETEIRA Depreciação do mes 10 2022	86595	R\$ 17,40	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACA0 DO MES 66 01PALETEIRA Depreciação do mes 10 2022	86596	R\$ 74,25	D
31/10/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACA0 DO MES 67 06UNID COND Depreciação do mes 10 2022	86596	R\$ 74,25	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACA0 DO MES 67 06UNID COND Depreciação do mes 10 2022	86597	R\$ 960,00	D
31/10/2022	01.2.3.05.005	(-) Deprec. Veículos		DEPRECIACA0 DO MES 87 NF 95976 Sadif Comercio de Veiculos LTDA Sao L	86597	R\$ 960,00	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACA0 DO MES 87 NF 95976 Sadif Comercio de Veiculos LTDA Sao L	86598	R\$ 2.475,00	D
31/10/2022	01.2.3.05.005	(-) Deprec. Veículos		DEPRECIACA0 DO MES 88 Caminhao Novo Marca MercedesBens Modelo Sprinter	86598	R\$ 2.475,00	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACA0 DO MES 88 Caminhao Novo Marca MercedesBens Modelo Sprinter	86599	R\$ 1.124,85	D
31/10/2022	01.2.3.05.005	(-) Deprec. Veículos		DEPRECIACA0 DO MES 89 FIORINO HARD WORKING 14	86599	R\$ 1.124,85	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACA0 DO MES 89 FIORINO HARD WORKING 14	86600	R\$ 17,83	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		Com de Equip de Infor LTDA F4 1 I Depreciacao do mes 10 2022	86600	R\$ 17,83	C
31/10/2022	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 10 2022	86601	R\$ 81,86	D
31/10/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 146 Nf 1044752 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 10 2022	86601	R\$ 81,86	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 146 Nf 1044752 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 10 2022	86602	R\$ 44,74	D
31/10/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 147 Nf 1091734 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 10 2022	86602	R\$ 44,74	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 148 Nf 1160907 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 10 2022	86603	R\$ 34,07	D
31/10/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 148 Nf 1160907 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 10 2022	86603	R\$ 34,07	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 149 Nf 1684146 Dell Computadores do Brasil LTDA 01 Depreciacao do mes 10 2022	86604	R\$ 65,30	D
31/10/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 149 Nf 1684146 Dell Computadores do Brasil LTDA 01 Depreciacao do mes 10 2022	86604	R\$ 65,30	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 150 Nf 22998906 B2W Companhia Digital01 Multifuncion Depreciacao do mes 10 2022	86605	R\$ 12,25	D
31/10/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 150 Nf 22998906 B2W Companhia Digital01 Multifuncion Depreciacao do mes 10 2022	86605	R\$ 12,25	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 151 Nf 1952864 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 10 2022	86606	R\$ 111,19	D
31/10/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 151 Nf 1952864 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 10 2022	86606	R\$ 111,19	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 152 Nf 2050411 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 10 2022	86607	R\$ 74,07	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 152 Nf 2050411 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 10 2022	86607	R\$ 74,07	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 153 Nf 2053140 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 10 2022	86608	R\$ 91,12	D
31/10/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 153 Nf 2053140 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 10 2022	86608	R\$ 91,12	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 154 Nf 2076 Eletronica Bendinsat Eireli Depreciacao do mes 10 2022	86609	R\$ 26,01	D
31/10/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 154 Nf 2076 Eletronica Bendinsat Eireli Depreciacao do mes 10 2022	86609	R\$ 26,01	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 155 Nf 339960 Miranda Computadores e Comercio Ltda Depreciacao do mes 10 2022	86610	R\$ 7,89	D
31/10/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 155 Nf 339960 Miranda Computadores e Comercio Ltda Depreciacao do mes 10 2022	86610	R\$ 7,89	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 156 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciacao do mes 10 2022	86611	R\$ 85,60	D
31/10/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 156 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciacao do mes 10 2022	86611	R\$ 85,60	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 157 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciacao do mes 10 2022	86612	R\$ 83,68	D
31/10/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 157 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciacao do mes 10 2022	86612	R\$ 83,68	C
31/10/2022	04.1.4.01.001	Depreciação do Exercício	01.003	DEPRECIACAO DO MES 163 Microcomputador Portatil Dell Vostro 15 3501 Depreciacao do mes 10 2022	86613	R\$ 101,88	D
31/10/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 163 Microcomputador Portatil Dell Vostro 15 3501 Depreciacao do mes 10 2022	86613	R\$ 101,88	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 92 2 Celular Lg Depreciacao do mes 10 2022	86614	R\$ 17,97	D
31/10/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 92 2 Celular Lg Depreciacao do mes 10 2022	86614	R\$ 17,97	C

Fls. nº

3447

Proc. nº

C134

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 93 Tablet Samsung Galaxy Tab A T280 7 Wifi Preto Depreciacao do mes 10 2022	86615	R\$ 14,73	D
31/10/2022	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 10 2022	86615	R\$ 14,73	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 94 02 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 10 2022	86616	R\$ 40,14	D
31/10/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 94 02 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 10 2022	86616	R\$ 40,14	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 95 01 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 10 2022	86617	R\$ 18,41	D
31/10/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 95 01 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 10 2022	86617	R\$ 18,41	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 96 01AP CEL LG K52 64GB VD Depreciacao do mes 10 2022	86618	R\$ 17,99	D
31/10/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 96 01AP CEL LG K52 64GB VD Depreciacao do mes 10 2022	86618	R\$ 17,99	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 97 01AP CEL SAMSUNG A10S 32GB PT Depreciacao do mes 10 2022	86619	R\$ 19,49	D
31/10/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 97 01AP CEL SAMSUNG A10S 32GB PT Depreciacao do mes 10 2022	86619	R\$ 19,49	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 98 01SMART MOTO G9 PLAY 64GB VERDE NACIONAL Depreciacao do mes 10 2022	86620	R\$ 18,51	D
31/10/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 98 01SMART MOTO G9 PLAY 64GB VERDE NACIONAL Depreciacao do mes 10 2022	86620	R\$ 18,51	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 99 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao do mes 10 2022	86621	R\$ 36,12	D
31/10/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 99 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao do mes 10 2022	86621	R\$ 36,12	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 100 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao do mes 10 2022	86622	R\$ 16,49	D
31/10/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 100 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao do mes 10 2022	86622	R\$ 16,49	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 101 Saldo do	86623	R\$ 1.523,86	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	01.2.3.05.014	(-) Deprec. Predios e Benfeitorias		Balanco de 2006 Depreciacao do mes 10 2022	86623	R\$ 1.523,86	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 101 Saldo do Balanco de 2006 Depreciacao do mes 10 2022	86624	R\$ 286,00	D
31/10/2022	01.2.3.05.014	(-) Deprec. Predios e Benfeitorias		DEPRECIACAO DO MES 102 Reforma de predio Depreciacao do mes 10 2022	86624	R\$ 286,00	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 102 Reforma de predio Depreciacao do mes 10 2022	86625	R\$ 5,89	D
31/10/2022	01.2.3.05.014	(-) Deprec. Predios e Benfeitorias		DEPRECIACAO DO MES 103 Reforma de predio Depreciacao do mes 10 2022	86625	R\$ 5,89	C
01/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 751211 1 H Leonardo Silva Vale	36446	R\$ 3.200,00	D
01/11/2022	01.1.2.01.00001641	H Leonardo Silva Vale - Me		RECEBIMENTO NF 751211 1 H Leonardo Silva Vale	36446	R\$ 3.200,00	C
01/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 751211 1 H Leonardo Silva Vale	36447	R\$ 1.300,00	D
01/11/2022	01.1.2.01.00001641	H Leonardo Silva Vale - Me		RECEBIMENTO NF 751211 1 H Leonardo Silva Vale	36447	R\$ 1.300,00	C
01/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 751211 1 H Leonardo Silva Vale	36448	R\$ 3.800,00	D
01/11/2022	01.1.2.01.00001641	H Leonardo Silva Vale - Me		RECEBIMENTO NF 751211 1 H Leonardo Silva Vale	36448	R\$ 3.800,00	C
01/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 751211 1 H Leonardo Silva Vale	36449	R\$ 1.000,00	D
01/11/2022	01.1.2.01.00001641	H Leonardo Silva Vale - Me		RECEBIMENTO NF 751211 1 H Leonardo Silva Vale	36449	R\$ 1.000,00	C
01/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 751351 1 R N De Oliveira Analise	36450	R\$ 800,00	D
01/11/2022	01.1.2.01.00001650	R N De Oliveira Analisa Vet		RECEBIMENTO NF 751351 1 R N De Oliveira Analise	36450	R\$ 800,00	C
01/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746001 4 Clinica E Laboratorio A	36451	R\$ 847,42	D
01/11/2022	01.1.2.01.00001643	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 746001 4 Clinica E Laboratorio A	36451	R\$ 847,42	C
01/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 751181 1 Beatriz Dos Santos Leit	36452	R\$ 98,85	D
01/11/2022	01.1.2.01.00001671	Beatriz Dos Santos Leite		RECEBIMENTO NF 751181 1 Beatriz Dos Santos Leit	36452	R\$ 98,85	C
01/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 751241 1 A B De Oliveira	36453	R\$ 300,00	D
01/11/2022	01.1.2.01.00001672	A B De Oliveira		RECEBIMENTO NF 751241 1 A B De Oliveira	36453	R\$ 300,00	C

Fls. nº 3429
Proc. nº 439
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2022	9						
01/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 745011 4 Centro De Cardiologia I	36454	R\$ 771,62	D
01/11/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 745011 4 Centro De Cardiologia I	36454	R\$ 771,62	C
01/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 751111 1 Fcevr Servicos Laborato	36455	R\$ 383,00	D
01/11/2022	01.1.2.01.000016745	Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda		RECEBIMENTO NF 751111 1 Fcevr Servicos Laborato	36455	R\$ 383,00	C
01/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 751281 1 Laboratorio De Bioprodu	36456	R\$ 100,00	D
01/11/2022	01.1.2.01.000016576	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		RECEBIMENTO NF 751281 1 Laboratorio De Bioprodu	36456	R\$ 100,00	C
01/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743032 2 A S Teixeira Clinica Lt	36457	R\$ 523,51	D
01/11/2022	01.1.2.01.000016626	A S Teixeira Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 743032 2 A S Teixeira Clinica Lt	36457	R\$ 523,51	C
01/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738433 4 C G Laboratorio E Cli	36458	R\$ 783,14	D
01/11/2022	01.1.2.01.000016411	C. G. Laboratorio E Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 738433 4 C G Laboratorio E Cli	36458	R\$ 783,14	C
01/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739013 4 Centro Especializado Em	36459	R\$ 1.300,27	D
01/11/2022	01.1.2.01.000003860	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		RECEBIMENTO NF 739013 4 Centro Especializado Em	36459	R\$ 1.300,27	C
01/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746951 1 CeumaAssociacao De Ens	36460	R\$ 1.178,80	D
01/11/2022	01.1.2.01.000000784	Ceuma Associacao De Ensino Superior		RECEBIMENTO NF 746951 1 CeumaAssociacao De Ens	36460	R\$ 1.178,80	C
01/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750321 1 Clinica De Rim Hiperten	36461	R\$ 234,15	D
01/11/2022	01.1.2.01.0000000229	Clinica De Rim E Hipertensao Arterial Ltda		RECEBIMENTO NF 750321 1 Clinica De Rim Hiperten	36461	R\$ 234,15	C
01/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738533 3 Distrimed Comercio E Re	36462	R\$ 1.106,58	D
01/11/2022	01.1.2.01.0000016292	Distrimed Comercio E Representacoes Ltda		RECEBIMENTO NF 738533 3 Distrimed Comercio E Re	36462	R\$ 1.106,58	C
01/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747561 1 Instituto De Hemot E H	36463	R\$ 449,23	D
01/11/2022	01.1.2.01.0000016550	Instituto De Hemot. E Hematologia Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 747561 1 Instituto De Hemot E H	36463	R\$ 449,23	C
01/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748641 2 J Correa	36464	R\$ 865,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

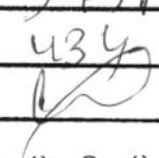
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2022	01.1.2.01.00001639 7	J. Correa Mendes		Mendes RECEBIMENTO NF 748641 2 J Correa Mendes	36464	R\$ 865,00	C
01/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738003 3 Napoleao Moura Dias Net	36465	R\$ 555,33	D
01/11/2022	01.1.2.01.00002588 9	Napoleao Moura Dias Neto Ltda		RECEBIMENTO NF 738003 3 Napoleao Moura Dias Net	36465	R\$ 555,33	C
01/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747151 1 Oftalmo Day Clinic Ltda	36466	R\$ 862,65	D
01/11/2022	01.1.2.01.00001646 7	Oftalmo Day Clinic Ltda		RECEBIMENTO NF 747151 1 Oftalmo Day Clinic Ltda	36466	R\$ 862,65	C
01/11/2022	01.1.2.01.00001640 0	Trilab Analises Clinicas Ltda		RECEBIMENTO NF 742371 1 Trilab Analises Clinica	36467	R\$ 591,20	C
01/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742371 1 Trilab Analises Clinica	36467	R\$ 623,87	D
01/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 742371 1 Trilab Analises Clinica	36467	R\$ 32,67	C
01/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO Cobrança	36468	R\$ 2.874,19	D
01/11/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Cobrança	36468	R\$ 2.874,19	C
01/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 31 10 2022	36469	R\$ 30.178,00	D
01/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 31 10 2022	36469	R\$ 30.178,00	C
01/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744562 2 Siqueira E Guimaraes Lt	37113	R\$ 397,25	D
01/11/2022	01.1.2.01.00001770 0	Siqueira E Guimaraes Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 744562 2 Siqueira E Guimaraes Lt	37113	R\$ 397,25	C
01/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746611 4 Laboratorio Clinica Pau	37115	R\$ 623,87	D
01/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 746611 4 Laboratorio Clinica Pau	37115	R\$ 32,67	C
01/11/2022	01.1.2.01.00001647 7	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		RECEBIMENTO NF 746611 4 Laboratorio Clinica Pau	37115	R\$ 591,20	C
01/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743301 1 Laboratorio Balsas Ltda	37116	R\$ 122,42	D
01/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 743301 1 Laboratorio Balsas Ltda	37116	R\$ 5,40	C
01/11/2022	01.1.2.01.00001647 1	Laboratorio Balsas Ltda		RECEBIMENTO NF 743301 1 Laboratorio Balsas Ltda	37116	R\$ 117,02	C
01/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733631 1 Laboratorio Balsas Ltda	37117	R\$ 294,08	D
01/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 733631 1	37117	R\$ 38,70	C

Fls. nº 3451
Proc. nº 434
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2022	01.1.2.01.00001647 1	Laboratorio Balsas Ltda		Laboratorio Balsas Ltda RECEBIMENTO NF 733631 1 Laboratorio Balsas Ltda	37117	R\$ 255,38	C
01/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742812 3 Elizabeth Pereira Dos S	37118	R\$ 1.504,26	D
01/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 742812 3 Elizabeth Pereira Dos S	37118	R\$ 2,50	C
01/11/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 742812 3 Elizabeth Pereira Dos S	37118	R\$ 1.501,76	C
01/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 746541 1 Trilab Analises Clinica	37119	R\$ 750,88	D
01/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 746541 1 Trilab Analises Clinica	37119	R\$ 303,90	C
01/11/2022	01.1.2.01.00001640 0	Trilab Analises Clinicas Ltda		RECEBIMENTO NF 746541 1 Trilab Analises Clinica	37119	R\$ 446,98	C
01/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 737273 3 Trilab Analises Clinica	37120	R\$ 1.065,13	D
01/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 737273 3 Trilab Analises Clinica	37120	R\$ 15,74	C
01/11/2022	01.1.2.01.00001640 0	Trilab Analises Clinicas Ltda		RECEBIMENTO NF 737273 3 Trilab Analises Clinica	37120	R\$ 1.049,39	C
01/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 745031 1 Trilab Analises Clinica	37121	R\$ 878,73	D
01/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 745031 1 Trilab Analises Clinica	37121	R\$ 18,64	C
01/11/2022	01.1.2.01.00001640 0	Trilab Analises Clinicas Ltda		RECEBIMENTO NF 745031 1 Trilab Analises Clinica	37121	R\$ 860,09	C
01/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746781 1 Welliton De Sousa Gomes	37122	R\$ 427,93	D
01/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 746781 1 Welliton De Sousa Gomes	37122	R\$ 8,42	D
01/11/2022	01.1.2.01.00005295 1	Welliton De Sousa Gomes		RECEBIMENTO NF 746781 1 Welliton De Sousa Gomes	37122	R\$ 436,35	C
01/11/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Andeson Bentes	37128	R\$ 6.400,00	D
01/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Andeson Bentes	37128	R\$ 6.400,00	C
01/11/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		PAGAMENTO DE Liquido Pro labore Andeson Bentes	37129	R\$ 1.448,48	D
01/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Liquido Pro labore Andeson Bentes	37129	R\$ 1.448,48	C
01/11/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Andriano	37130	R\$ 750,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Bentes PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	37130	R\$ 750,00	C
01/11/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Bentes PAGAMENTO DE Liquido Prolabore Adriano Bentes	37131	R\$ 1.448,48	D
01/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Bentes PAGAMENTO DE Liquido Prolabore Adriano Bentes	37131	R\$ 1.448,48	C
01/11/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		Bentes PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	37132	R\$ 6.400,00	D
01/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Bentes PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	37132	R\$ 6.400,00	C
01/11/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Bentes PAGAMENTO DE Nf 108940 3 Cristalia Prod Quim Far	37133	R\$ 174,96	D
01/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Bentes PAGAMENTO DE Nf 108940 3 Cristalia Prod Quim Far	37133	R\$ 174,96	C
01/11/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		Bentes PAGAMENTO DE Nf 189339 2 Greiner BioOne Brasil Pr	37134	R\$ 3.308,18	D
01/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Bentes PAGAMENTO DE Nf 189339 2 Greiner BioOne Brasil Pr	37134	R\$ 3.308,18	C
01/11/2022	02.1.1.01.00000989 1	Sodexo Pass Do Brasil Servicos E Comercio S.a.		Bentes PAGAMENTO DE Nf 37442897 Alelo	37135	R\$ 3.624,00	D
01/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Bentes PAGAMENTO DE Nf 37442897 Alelo	37135	R\$ 3.624,00	C
01/11/2022	01.1.2.09.014	Vale Transporte		Bentes PAGAMENTO DE Nf 4470050 Sistema De Bilhetagem Aut	37136	R\$ 686,40	D
01/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Bentes PAGAMENTO DE Nf 4470050 Sistema De Bilhetagem Aut	37136	R\$ 686,40	C
01/11/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		Bentes PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 75121 Pindare Mirim Lisia Maria Melo Colares	37137	R\$ 250,00	D
01/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Bentes PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 75121 Pindare Mirim Lisia Maria Melo Colares	37137	R\$ 250,00	C
01/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Bentes PAGAMENTO DE Tarifa Bancarias Debito Dervico Cobranca	37138	R\$ 63,22	D
01/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Bentes PAGAMENTO DE Tarifa Bancarias Debito Dervico Cobranca	37138	R\$ 63,22	C
01/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Bentes PAGAMENTO DE Tarifa Bancarias Debito Dervico Cobranca	37139	R\$ 5,50	D
01/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Bentes PAGAMENTO DE Tarifa Bancarias Debito Dervico Cobranca	37139	R\$ 5,50	C
01/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Bentes PAGAMENTO DE Tarifa Bancarias Pix Enviado	37140	R\$ 2,47	D

Fls. nº 3453
Proc. nº 433
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

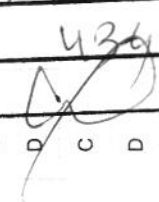
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
01/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancarias Pix Enviado	37140	R\$ 2,47	C
01/11/2022	02.1.5.02.001.0025	Oi - Telefone		PAGAMENTO DE Telefone Oi	37141	R\$ 759,22	D
01/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Telefone Oi	37141	R\$ 759,22	C
01/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		1183084 Serasa Sa	40462	R\$ 39,72	D
01/11/2022	02.1.1.01.00001068 4	Serasa S.a.		1183084 Serasa Sa	40462	R\$ 39,72	C
01/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		1289390 Serasa Sa	40463	R\$ 378,30	D
01/11/2022	02.1.1.01.00001068 4	Serasa S.a.		1289390 Serasa Sa	40463	R\$ 360,71	C
01/11/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		1289390 Serasa Sa	40463	R\$ 2,46	C
01/11/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		1289390 Serasa Sa	40463	R\$ 11,35	C
01/11/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		1289390 Serasa Sa	40463	R\$ 3,78	C
01/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0003785 Manancial Seguranca Privada Eireli	40464	R\$ 14.378,00	D
01/11/2022	02.1.1.01.00001067 5	Manancial Seguranca Privada Eireli		COMPRAS CFE NF NO. 0003785 Manancial Seguranca Privada Eireli	40464	R\$ 11.984,06	C
01/11/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		0003785 Manancial Seguranca Privada Eireli	40464	R\$ 93,46	C
01/11/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		0003785 Manancial Seguranca Privada Eireli	40464	R\$ 431,34	C
01/11/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		0003785 Manancial Seguranca Privada Eireli	40464	R\$ 143,78	C
01/11/2022	02.1.3.04.010	Inss Retido a Recolher		0003785 Manancial Seguranca Privada Eireli	40464	R\$ 1.581,58	C
01/11/2022	02.1.4.01.007	Irrf Serv. Prest. - Cod.1708		0003785 Manancial Seguranca Privada Eireli	40464	R\$ 143,78	C
01/11/2022	01.1.2.01.00002588 9	Napoleao Moura Dias Neto Ltda		REF. Juros NF 73800 Npoleao Moura Dias Neto Ltda	59035	R\$ 3,68	D
01/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		REF. Juros NF 73800 Npoleao Moura Dias Neto Ltda	59035	R\$ 3,68	C
01/11/2022	04.2.2.02.024	Treinamentos		PROVISAO DE NF 456651 Econet Publicacoes Periodicas Ltda	59191	R\$ 362,52	D
01/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 456651 Econet Publicacoes Periodicas Ltda	59191	R\$ 362,52	C
01/11/2022	04.2.1.05.073	Consulta de Credito		PROVISAO DE NF 1183084 Serasa Sa	59192	R\$ 39,72	D
01/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 1183084 Serasa Sa	59192	R\$ 39,72	C
01/11/2022	04.2.1.05.073	Consulta de Credito		PROVISAO DE NF 1289390 Serasa Sa	59193	R\$ 378,30	D

Fls. nº 3459
 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
31/10/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83067	R\$ 32,17	C
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83068	R\$ 80,44	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83068	R\$ 80,44	C
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83069	R\$ 23,32	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83069	R\$ 23,32	C
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83070	R\$ 4,02	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83070	R\$ 4,02	C
31/10/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 10 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83071	R\$ 286,75	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 10 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83071	R\$ 286,75	C
31/10/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 10 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83072	R\$ 95,58	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83072	R\$ 95,58	C
31/10/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83073	R\$ 30,58	D
31/10/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83073	R\$ 30,58	C
31/10/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 10 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83074	R\$ 76,46	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 10 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83074	R\$ 76,46	C
31/10/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 10 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83075	R\$ 22,17	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 10 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83075	R\$ 22,17	C
31/10/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 10 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83076	R\$ 3,82	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83076	R\$ 3,82	C
31/10/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto FGTS Férias 10 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83077	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 10 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83077	R\$ 0,01	C

Fls. nº

3455

Proc. nº

434

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto INSS Férias 10 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83078	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 10 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83078	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto TERC Férias 10 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83079	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 10 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83079	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto RAT Férias 10 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83080	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 10 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83080	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83081	R\$ 167,44	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83081	R\$ 167,44	C
31/10/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83082	R\$ 55,81	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83082	R\$ 55,81	C
31/10/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83083	R\$ 17,86	D
31/10/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83083	R\$ 17,86	C
31/10/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83084	R\$ 44,64	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83084	R\$ 44,64	C
31/10/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83085	R\$ 12,94	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83085	R\$ 12,94	C
31/10/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos RAT Férias 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83086	R\$ 2,23	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83086	R\$ 2,23	C
31/10/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83087	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83087	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto TERC Férias 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83088	R\$ 0,01	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83088	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto RAT Férias 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83089	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	83089	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 10 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83090	R\$ 268,25	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 10 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83090	R\$ 268,25	C
31/10/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 10 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83091	R\$ 89,42	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83091	R\$ 89,42	C
31/10/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83092	R\$ 28,61	D
31/10/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83092	R\$ 28,61	C
31/10/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 10 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83093	R\$ 71,53	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 10 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83093	R\$ 71,53	C
31/10/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 10 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83094	R\$ 20,74	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 10 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83094	R\$ 20,74	C
31/10/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 10 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83095	R\$ 3,57	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83095	R\$ 3,57	C
31/10/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto TERC Férias 10 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83096	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 10 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83096	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83097	R\$ 208,42	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83097	R\$ 208,42	C
31/10/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83098	R\$ 69,47	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83098	R\$ 69,47	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83099	R\$ 22,23	D
31/10/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83099	R\$ 22,23	C
31/10/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83100	R\$ 55,57	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83100	R\$ 55,57	C
31/10/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83101	R\$ 16,11	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83101	R\$ 16,11	C
31/10/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos RAT Férias 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83102	R\$ 2,77	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83102	R\$ 2,77	C
31/10/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Férias 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83103	R\$ 99,33	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83103	R\$ 99,33	C
31/10/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Abono 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83104	R\$ 33,11	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83104	R\$ 33,11	C
31/10/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	Acerto FGTS Férias 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83105	R\$ 10,60	D
31/10/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83105	R\$ 10,60	C
31/10/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto INSS Férias 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83106	R\$ 26,49	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83106	R\$ 26,49	C
31/10/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto TERC Férias 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83107	R\$ 7,69	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83107	R\$ 7,69	C
31/10/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto RAT Férias 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83108	R\$ 1,33	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83108	R\$ 1,33	C
31/10/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 10 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83109	R\$ 853,76	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 10 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83109	R\$ 853,76	C
31/10/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 10 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83110	R\$ 284,59	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83110	R\$ 284,59	C
31/10/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83111	R\$ 91,06	D
31/10/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83111	R\$ 91,06	C
31/10/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 10 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83112	R\$ 227,66	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 10 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83112	R\$ 227,66	C
31/10/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 10 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83113	R\$ 66,02	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 10 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83113	R\$ 66,02	C
31/10/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 10 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83114	R\$ 11,38	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83114	R\$ 11,38	C
31/10/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto FGTS Férias 10 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83115	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 10 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83115	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto INSS Férias 10 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83116	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 10 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83116	R\$ 0,01	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	RODRIGUES DE SOUSA	83117	R\$ 247,52	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83117	R\$ 247,52	C
31/10/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83118	R\$ 82,51	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83118	R\$ 82,51	C
31/10/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83119	R\$ 26,40	D
31/10/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83119	R\$ 26,40	C
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83120	R\$ 66,00	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83120	R\$ 66,00	C
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83121	R\$ 19,14	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83121	R\$ 19,14	C
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83122	R\$ 3,30	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83122	R\$ 3,30	C
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83123	R\$ 0,01	D
31/10/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83123	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83124	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83124	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83125	R\$ 494,48	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83125	R\$ 494,48	C

Fls. nº 3460

Proc. nº 434

Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83126	R\$ 164,83	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83126	R\$ 164,83	C
31/10/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83127	R\$ 52,74	D
31/10/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83127	R\$ 52,74	C
31/10/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83128	R\$ 131,86	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83128	R\$ 131,86	C
31/10/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83129	R\$ 38,23	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83129	R\$ 38,23	C
31/10/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83130	R\$ 6,59	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83130	R\$ 6,59	C
31/10/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto TERC Férias 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83131	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83131	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto RAT Férias 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83132	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83132	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83133	R\$ 257,91	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83133	R\$ 257,91	C
31/10/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83134	R\$ 85,97	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83134	R\$ 85,97	C
31/10/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83135	R\$ 27,51	D
31/10/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83135	R\$ 27,51	C
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83136	R\$ 68,77	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83136	R\$ 68,77	C
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83137	R\$ 19,94	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83137	R\$ 19,94	C
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83138	R\$ 3,43	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83138	R\$ 3,43	C
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83139	R\$ 0,01	D
31/10/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83139	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83140	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83140	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83141	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83141	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto RAT Férias 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83142	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83142	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 10 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	83143	R\$ 157,25	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 10 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	83143	R\$ 157,25	C
31/10/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 10 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	83144	R\$ 52,42	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	83144	R\$ 52,42	C
31/10/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	83145	R\$ 16,77	D
31/10/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	83145	R\$ 16,77	C
31/10/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 10 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	83146	R\$ 41,93	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 10 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	83146	R\$ 41,93	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 10 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	83147	R\$ 12,16	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 10 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	83147	R\$ 12,16	C
31/10/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 10 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	83148	R\$ 2,09	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	83148	R\$ 2,09	C
31/10/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto FGTS Férias 10 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	83149	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 10 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	83149	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto INSS Férias 10 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	83150	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 10 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	83150	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto RAT Férias 10 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	83151	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 10 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	83151	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 10 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83152	R\$ 203,50	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 10 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83152	R\$ 203,50	C
31/10/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 10 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83153	R\$ 67,83	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83153	R\$ 67,83	C
31/10/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83154	R\$ 21,70	D
31/10/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83154	R\$ 21,70	C
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 10 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83155	R\$ 54,26	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 10 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83155	R\$ 54,26	C
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 10 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83156	R\$ 15,73	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 10 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83156	R\$ 15,73	C
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 10 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83157	R\$ 2,71	D

Fls. nº

3463

Proc. nº

434

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83157	R\$ 2,71	C
31/10/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83158	R\$ 166,67	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83158	R\$ 166,67	C
31/10/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83159	R\$ 55,56	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83159	R\$ 55,56	C
31/10/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83160	R\$ 17,77	D
31/10/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83160	R\$ 17,77	C
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83161	R\$ 44,44	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83161	R\$ 44,44	C
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83162	R\$ 12,88	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83162	R\$ 12,88	C
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83163	R\$ 2,22	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83163	R\$ 2,22	C
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83164	R\$ 0,01	D
31/10/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83164	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83165	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83165	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83166	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83166	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 10 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83167	R\$ 203,50	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 10 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83167	R\$ 203,50	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 10 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83168	R\$ 67,83	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83168	R\$ 67,83	C
31/10/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83169	R\$ 21,70	D
31/10/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83169	R\$ 21,70	C
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 10 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83170	R\$ 54,26	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 10 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83170	R\$ 54,26	C
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 10 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83171	R\$ 15,73	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 10 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83171	R\$ 15,73	C
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 10 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83172	R\$ 2,71	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83172	R\$ 2,71	C
31/10/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83173	R\$ 29,32	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83173	R\$ 29,32	C
31/10/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83174	R\$ 9,77	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83174	R\$ 9,77	C
31/10/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83175	R\$ 3,12	D
31/10/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83175	R\$ 3,12	C
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83176	R\$ 7,82	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83176	R\$ 7,82	C
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83177	R\$ 2,26	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83177	R\$ 2,26	C
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto RAT Férias 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83178	R\$ 0,39	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83178	R\$ 0,39	C
31/10/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83179	R\$ 297,84	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83179	R\$ 297,84	C
31/10/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83180	R\$ 99,28	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83180	R\$ 99,28	C
31/10/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83181	R\$ 31,76	D
31/10/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83181	R\$ 31,76	C
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83182	R\$ 79,42	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83182	R\$ 79,42	C
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83183	R\$ 23,03	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83183	R\$ 23,03	C
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83184	R\$ 3,97	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	83184	R\$ 3,97	C
31/10/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 10 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	83185	R\$ 277,50	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 10 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	83185	R\$ 277,50	C
31/10/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 10 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	83186	R\$ 92,50	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	83186	R\$ 92,50	C
31/10/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	83187	R\$ 29,60	D
31/10/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	83187	R\$ 29,60	C
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 10 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	83188	R\$ 74,00	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 10 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	83188	R\$ 74,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 10 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	83189	R\$ 21,46	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 10 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	83189	R\$ 21,46	C
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 10 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	83190	R\$ 3,70	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	83190	R\$ 3,70	C
31/10/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83191	R\$ 67,29	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83191	R\$ 67,29	C
31/10/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83192	R\$ 22,43	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83192	R\$ 22,43	C
31/10/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83193	R\$ 7,17	D
31/10/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83193	R\$ 7,17	C
31/10/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83194	R\$ 17,94	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83194	R\$ 17,94	C
31/10/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83195	R\$ 5,20	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83195	R\$ 5,20	C
31/10/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos RAT Férias 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83196	R\$ 0,89	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83196	R\$ 0,89	C
31/10/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Férias 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83197	R\$ 18,63	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83197	R\$ 18,63	C
31/10/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Abono 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83198	R\$ 6,21	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83198	R\$ 6,21	C
31/10/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	Acerto FGTS Férias 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83199	R\$ 2,00	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
31/10/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83199	R\$ 2,00	C
31/10/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto INSS Férias 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83200	R\$ 4,97	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83200	R\$ 4,97	C
31/10/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto TERC Férias 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83201	R\$ 1,44	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83201	R\$ 1,44	C
31/10/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto RAT Férias 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83202	R\$ 0,25	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	83202	R\$ 0,25	C
31/10/2022	04.2.1.05.006	Seguros		REF. Parc 11 12 Parc Porto Seguro Companhia de Seguro	83671	R\$ 325,71	D
31/10/2022	01.1.3.01.005	Seguro Predio		REF. Parc 11 12 Parc Porto Seguro Companhia de Seguro	83671	R\$ 325,71	C
31/10/2022	04.2.1.05.006	Seguros		PROVISAO DE Parc 10 12 Bradesco Seguro Automovel	83682	R\$ 412,80	D
31/10/2022	01.1.3.01.006	Seguro - Bradesco Auto-RE		PROVISAO DE Parc 10 12 Bradesco Seguro Automovel	83682	R\$ 412,80	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 73 Aquisicao de 02 Arcondicionador de Ar Midea 9000 Depreciacao do mes 10 2022	86545	R\$ 7,49	D
31/10/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 73 Aquisicao de 02 Arcondicionador de Ar Midea 9000 Depreciacao do mes 10 2022	86545	R\$ 7,49	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 74 2 Cond Ar Gree GWC24Q 24000BTUS Depreciacao do mes 10 2022	86546	R\$ 44,24	D
31/10/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 74 2 Cond Ar Gree GWC24Q 24000BTUS Depreciacao do mes 10 2022	86546	R\$ 44,24	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 75 GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX 3016 CONVERSOR AU Depreciacao do mes 10 2022	86547	R\$ 62,83	D
31/10/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 75 GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX 3016 CONVERSOR AU Depreciacao do mes 10 2022	86547	R\$ 62,83	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 76 Freezer Consul	86548	R\$ 25,74	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
31/10/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		Ver Vcu30ebbna Br Refrigerador Con Depreciacao do mes 10 2022	86548	R\$ 25,74	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Ver Vcu30ebbna Br Refrigerador Con Depreciacao do mes 10 2022	86549	R\$ 68,12	D
31/10/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 77 BANDEJA DE REAGENTES 36 POSICOESLABMAX 240 ATIV Depreciacao do mes 10 2022	86549	R\$ 68,12	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 77 BANDEJA DE REAGENTES 36 POSICOESLABMAX 240 ATIV Depreciacao do mes 10 2022	86550	R\$ 26,84	D
31/10/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 78 BANDEJA DE AMOSTRA No3 LABMAX 240 ATIVO Depreciacao do mes 10 2022	86550	R\$ 26,84	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 79 01 TAMPADA BANDEJA DE REAGENTES LABMAX 240 AT Depreciacao do mes 10 2022	86551	R\$ 15,42	D
31/10/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 79 01 TAMPADA BANDEJA DE REAGENTES LABMAX 240 AT Depreciacao do mes 10 2022	86551	R\$ 15,42	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 80 01 MONITOR LCD 185 ATIVO IMOBILIZADO Depreciacao do mes 10 2022	86552	R\$ 2,12	D
31/10/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 80 01 MONITOR LCD 185 ATIVO IMOBILIZADO Depreciacao do mes 10 2022	86552	R\$ 2,12	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 1 01 Roupeiro de Aco c 08 Pt Depreciacao do mes 10 2022	86553	R\$ 4,28	D
31/10/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 1 01 Roupeiro de Aco c 08 Pt Depreciacao do mes 10 2022	86553	R\$ 4,28	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 2 Estrado 82 A PP PTO Depreciacao do mes 10 2022	86554	R\$ 33,05	D
31/10/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 2 Estrado 82 A PP PTO Depreciacao do mes 10 2022	86554	R\$ 33,05	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 3 02 Barcelona Inox Suede Verde 04 Tulipas Saarine Depreciacao do mes 10 2022	86555	R\$ 20,50	D
31/10/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 3 02 Barcelona Inox Suede Verde 04 Tulipas Saarine Depreciacao do mes 10 2022	86555	R\$ 20,50	C

Fls. nº

3469

Proc. nº

436

Ass.:

X

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 4 01 Forno Microondas Brastemp BMF45BBNA Brc Depreciacao do mes 10 2022	86556	R\$ 4,34	D
31/10/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 4 01 Forno Microondas Brastemp BMF45BBNA Brc Depreciacao do mes 10 2022	86556	R\$ 4,34	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 5 Fogao Alias Monaco 4 B Plus Vt 12 Brc Depreciacao do mes 10 2022	86557	R\$ 2,62	D
31/10/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 5 Fogao Alias Monaco 4 B Plus Vt 12 Brc Depreciacao do mes 10 2022	86557	R\$ 2,62	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 6 01 Tv 22 P Lg 22 MA33N Depreciacao do mes 10 2022	86558	R\$ 5,53	D
31/10/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 6 01 Tv 22 P Lg 22 MA33N Depreciacao do mes 10 2022	86558	R\$ 5,53	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 7 01 Cond Ar Gree SPL GWC12MB 12000BTUS Depreciacao do mes 10 2022	86559	R\$ 9,97	D
31/10/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 7 01 Cond Ar Gree SPL GWC12MB 12000BTUS Depreciacao do mes 10 2022	86559	R\$ 9,97	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 8 01 Cond 12000BTUS Vert Vize 220v Midea 01 Evap Depreciacao do mes 10 2022	86560	R\$ 8,99	D
31/10/2022	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 10 2022	86560	R\$ 8,99	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 9 06 Cond Ar Gree SPL Depreciacao do mes 10 2022	86561	R\$ 83,98	D
31/10/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 9 06 Cond Ar Gree SPL Depreciacao do mes 10 2022	86561	R\$ 83,98	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 10 02 EVAP 36000BTUS Piso Teto D Carrier 08 Cond Depreciacao do mes 10 2022	86562	R\$ 197,25	D
31/10/2022	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 10 2022	86562	R\$ 197,25	C
31/10/2022	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 10 2022	86563	R\$ 8,51	D
31/10/2022	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 10 2022	86563	R\$ 8,51	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 12 Rolo Medium Manual Brc Celular Sheer 25 Rolo Me Depreciacao do mes 10 2022	86564	R\$ 135,00	D
31/10/2022	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 10 2022	86564	R\$ 135,00	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 13 Unidade Evaporadora 24 BTU Cassete Unidade Conde Depreciacao do mes 10 2022	86565	R\$ 70,17	D
31/10/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 13 Unidade Evaporadora 24 BTU Cassete Unidade Conde Depreciacao do mes 10 2022	86565	R\$ 70,17	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 14 Armario Vitrine 02 Pts Depreciacao do mes 10 2022	86566	R\$ 15,00	D
31/10/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 14 Armario Vitrine 02 Pts Depreciacao do mes 10 2022	86566	R\$ 15,00	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 15 Paleteira 2000kg Macrotop Menegotti Depreciacao do mes 10 2022	86567	R\$ 11,85	D
31/10/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 15 Paleteira 2000kg Macrotop Menegotti Depreciacao do mes 10 2022	86567	R\$ 11,85	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 16 Luminaria Apliked Curta Bc 5000k Luminaria Aplik Depreciacao do mes 10 2022	86568	R\$ 20,93	D
31/10/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 16 Luminaria Apliked Curta Bc 5000k Luminaria Aplik Depreciacao do mes 10 2022	86568	R\$ 20,93	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 17 Cond Ar Gree SPL GWC 12 Mb 12btus Depreciacao do mes 10 2022	86569	R\$ 9,30	D
31/10/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 17 Cond Ar Gree SPL GWC 12 Mb 12btus Depreciacao do mes 10 2022	86569	R\$ 9,30	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 18 Cabo Coaxial Flex Conduiti Camera Infra VHD1020 Depreciacao do mes 10 2022	86570	R\$ 27,34	D
31/10/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 18 Cabo Coaxial Flex Conduiti Camera Infra VHD1020 Depreciacao do mes 10 2022	86570	R\$ 27,34	C
31/10/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 19 Luminaria Apliked Curta Bc 5000kLuminaria Aplike Depreciacao do mes 10 2022	86571	R\$ 27,94	D
31/10/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 19 Luminaria Apliked Curta Bc 5000kLuminaria Aplike Depreciacao do mes 10 2022	86571	R\$ 27,94	C

Fls. nº 3471
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
03/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 91439 12 Labtest Diagnostica SA	37153	R\$ 10.040,00	C
03/11/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete Minuta 52689 Expresso Vip p Mirador	37154	R\$ 160,00	D
03/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete Minuta 52689 Expresso Vip p Mirador	37154	R\$ 160,00	C
03/11/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 75143 p Santa Ines Denise Ribeiro Marques Alc	37155	R\$ 120,00	D
03/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 75143 p Santa Ines Denise Ribeiro Marques Alc	37155	R\$ 120,00	C
03/11/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 75126 Francisco Vieira Da Silva	37156	R\$ 120,00	D
03/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 75126 Francisco Vieira Da Silva	37156	R\$ 120,00	C
03/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37157	R\$ 41,42	D
03/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37157	R\$ 41,42	C
03/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37158	R\$ 17,60	D
03/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37158	R\$ 17,60	C
03/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	37159	R\$ 1,18	D
03/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	37159	R\$ 1,18	C
03/11/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Aplicacao Invest Facil	37160	R\$ 98,34	D
03/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Aplicacao Invest Facil	37160	R\$ 98,34	C
03/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO Pix Env MAISHOME LAB LTDA	39904	R\$ 98,34	D
03/11/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Env MAISHOME LAB LTDA	39904	R\$ 98,34	C
03/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRA CFE NF NO. 0002231 Telsistemas Comercio E Servicos Ltda	40461	R\$ 800,00	D
03/11/2022	02.1.1.01.00001796 4	Telsistemas Comercio E Servicos Ltda		COMPRA CFE NF NO. 0002231 Telsistemas Comercio E Servicos Ltda	40461	R\$ 800,00	C
03/11/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 90539 Texas Derivados De Petroleo Ltda	59195	R\$ 101,52	D
03/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 90539 Texas Derivados De Petroleo Ltda	59195	R\$ 101,52	C
03/11/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 1826 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda	59196	R\$ 190,56	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
03/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 1826 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda	59196	R\$ 190,56	C
03/11/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 2230 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda	59197	R\$ 99,97	D
03/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 2230 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda	59197	R\$ 99,97	C
03/11/2022	04.2.1.05.015	Material de Informatica		PROVISAO DE NF 0002231 Telsistemas Comercio E ServicosLtda	59198	R\$ 800,00	D
03/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 0002231 Telsistemas Comercio E ServicosLtda	59198	R\$ 800,00	C
03/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 9158 Kasmed Importacao E Comercio Ltda	63071	R\$ 7.736,80	D
03/11/2022	02.1.1.01.00001634 9	Kasmed Importacao E Comercio Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 9158 Kasmed Importacao E Comercio Ltda	63071	R\$ 7.736,80	C
03/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 90539 Texas Derivados De Petroleo Ltda	63100	R\$ 101,52	D
03/11/2022	02.1.1.01.00001792 3	Texas Derivados De Petroleo Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 90539 Texas Derivados De Petroleo Ltda	63100	R\$ 101,52	C
03/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 1826 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda	63101	R\$ 190,56	D
03/11/2022	02.1.1.01.00001675 1	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 1826 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda	63101	R\$ 190,56	C
03/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 2230 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda	63102	R\$ 99,97	D
03/11/2022	02.1.1.01.00001670 6	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 2230 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda	63102	R\$ 99,97	C
03/11/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 2209147755 Braspress Transportes Urg	63283	R\$ 751,95	D
03/11/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2209147755 Braspress Transportes Urg	63283	R\$ 751,95	C
03/11/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 2209147752 Braspress Transportes Urg	63284	R\$ 356,24	D
03/11/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2209147752 Braspress Transportes Urg	63284	R\$ 356,24	C
03/11/2022	02.1.1.01.00001670 6	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda		PAGAMENTO DE NF 2230 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda	64361	R\$ 99,97	D
03/11/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 2230 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda	64361	R\$ 99,97	C
03/11/2022	02.1.1.01.00001675 1	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda.		PAGAMENTO DE NF 1826 Nicolau Derivados de Petroleo c Cartao Tickte Solucooes	64367	R\$ 190,56	D
03/11/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 1826 Nicolau Derivados de Petroleo c Cartao Tickte Solucooes	64367	R\$ 190,56	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
03/11/2022	02.1.1.01.00001792 3	Texas Derivados De Petroleo Ltda		PAGAMENTO DE NF 90539 Texas Derivado de Petroleo c Cartao Tickt Solucooes	64431	R\$ 101,52	D
03/11/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 90539 Texas Derivado de Petroleo c Cartao Tickt Solucooes	64431	R\$ 101,52	C
03/11/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maibao		75136 Laboratorio Alfa Eireli Maibao	65803	R\$ 1.012,70	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75136 Laboratorio Alfa Eireli Maibao	65803	R\$ 1.012,70	C
03/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75136 Laboratorio Alfa Eireli Maibao	65803	R\$ 182,29	D
03/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75136 Laboratorio Alfa Eireli Maibao	65803	R\$ 182,29	C
03/11/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maibao		VENDAS CFE NF NO 75136 Laboratorio Alfa Eireli Maibao	65803	R\$ 34,00	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75136 Laboratorio Alfa Eireli Maibao	65803	R\$ 34,00	C
03/11/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		75137 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65804	R\$ 512,31	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75137 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65804	R\$ 512,31	C
03/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75137 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65804	R\$ 92,21	D
03/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75137 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65804	R\$ 92,21	C
03/11/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		VENDAS CFE NF NO 75137 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65804	R\$ 276,00	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75137 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65804	R\$ 276,00	C
03/11/2022	01.1.2.01.00001634 4	Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda		VENDAS CFE NF NO 75138 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda	65805	R\$ 1.191,55	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75138 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda	65805	R\$ 1.191,55	C
03/11/2022	01.1.2.01.00001659 6	Cleber Talvani Lobao Sampaio		75139 Cleber Talvani Lobao Sampaio	65806	R\$ 100,00	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75139 Cleber Talvani Lobao Sampaio	65806	R\$ 100,00	C
03/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75139 Cleber Talvani Lobao Sampaio	65806	R\$ 18,00	D
03/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75139 Cleber Talvani Lobao Sampaio	65806	R\$ 18,00	C
03/11/2022	01.1.2.01.00001642 9	Kenia Ferreira Lopes		75140 Kenia Ferreira Lopes	65807	R\$ 122,90	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75140 Kenia Ferreira Lopes	65807	R\$ 122,90	C
03/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75140 Kenia Ferreira Lopes	65807	R\$ 22,12	D
03/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75140 Kenia Ferreira Lopes	65807	R\$ 22,12	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
03/11/2022	01.1.2.01.00001642 9	Kenia Ferreira Lopes		VENDAS CFE NF NO 75140 Kenia Ferreira Lopes	65807	R\$ 76,00	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75140 Kenia Ferreira Lopes	65807	R\$ 76,00	C
03/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		75141 Natanael L Evangelista Ltda	65808	R\$ 645,98	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75141 Natanael L Evangelista Ltda	65808	R\$ 645,98	C
03/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75141 Natanael L Evangelista Ltda	65808	R\$ 116,28	D
03/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75141 Natanael L Evangelista Ltda	65808	R\$ 116,28	C
03/11/2022	01.1.2.01.00001633 5	Jamileide Feitosa Dos Santos		75142 Jamileide Feitosa Dos Santos	65809	R\$ 2.025,43	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75142 Jamileide Feitosa Dos Santos	65809	R\$ 2.025,43	C
03/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75142 Jamileide Feitosa Dos Santos	65809	R\$ 364,58	D
03/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75142 Jamileide Feitosa Dos Santos	65809	R\$ 364,58	C
03/11/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		75143 Martins Santos Analise Clinica	65810	R\$ 2.863,60	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75143 Martins Santos Analise Clinica	65810	R\$ 2.863,60	C
03/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75143 Martins Santos Analise Clinica	65810	R\$ 515,45	D
03/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75143 Martins Santos Analise Clinica	65810	R\$ 515,45	C
03/11/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		VENDAS CFE NF NO 75143 Martins Santos Analise Clinica	65810	R\$ 558,00	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75143 Martins Santos Analise Clinica	65810	R\$ 558,00	C
03/11/2022	01.1.2.01.00001662 6	A S Teixeira Clinica Ltda		75144 A S Teixeira Clinica Ltda	65811	R\$ 575,19	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75144 A S Teixeira Clinica Ltda	65811	R\$ 575,19	C
03/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75144 A S Teixeira Clinica Ltda	65811	R\$ 103,53	D
03/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75144 A S Teixeira Clinica Ltda	65811	R\$ 103,53	C
03/11/2022	01.1.2.01.00001662 6	A S Teixeira Clinica Ltda		VENDAS CFE NF NO 75144 A S Teixeira Clinica Ltda	65811	R\$ 37,40	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75144 A S Teixeira Clinica Ltda	65811	R\$ 37,40	C
03/11/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelynne F Lopes Carvalho		75145 A Evelynne F Lopes Carvalho	65812	R\$ 588,98	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75145 A Evelynne F Lopes Carvalho	65812	R\$ 588,98	C
03/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75145 A Evelynne F Lopes Carvalho	65812	R\$ 106,02	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75145 A Evelyn F Lopes Carvalho	65812	R\$ 106,02	C
03/11/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelyn F Lopes Carvalho		VENDAS CFE NF NO 75145 A Evelyn F Lopes Carvalho	65812	R\$ 1.979,00	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75145 A Evelyn F Lopes Carvalho	65812	R\$ 1.979,00	C
03/11/2022	01.1.2.01.00001675 0	E. Oliveira Cunha		75146 E Oliveira Cunha	65813	R\$ 365,00	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75146 E Oliveira Cunha	65813	R\$ 365,00	C
03/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75146 E Oliveira Cunha	65813	R\$ 65,70	D
03/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75146 E Oliveira Cunha	65813	R\$ 65,70	C
03/11/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		75147 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	65814	R\$ 283,73	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75147 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	65814	R\$ 283,73	C
03/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75147 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	65814	R\$ 51,07	D
03/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75147 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	65814	R\$ 51,07	C
03/11/2022	01.1.2.01.00002586 6	M. E. C. Servicos De Laboratorios Ltda		75148 M E C Servicos De Laboratorios Ltda	65815	R\$ 2.891,44	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75148 M E C Servicos De Laboratorios Ltda	65815	R\$ 2.891,44	C
03/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75148 M E C Servicos De Laboratorios Ltda	65815	R\$ 520,46	D
03/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75148 M E C Servicos De Laboratorios Ltda	65815	R\$ 520,46	C
03/11/2022	01.1.2.01.00002586 6	M. E. C. Servicos De Laboratorios Ltda		VENDAS CFE NF NO 75148 M E C Servicos De Laboratorios Ltda	65815	R\$ 4.400,00	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75148 M E C Servicos De Laboratorios Ltda	65815	R\$ 4.400,00	C
03/11/2022	01.1.2.01.00001650 7	Municipio De Alto Alegre Do Pindare		75149 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	65816	R\$ 20.774,80	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75149 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	65816	R\$ 20.774,80	C
03/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75149 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	65816	R\$ 3.739,46	D
03/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75149 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	65816	R\$ 3.739,46	C
03/11/2022	01.1.2.01.00001668 5	Agessilau Coelho De Carvalho		75150 Agessilau Coelho De Carvalho	65817	R\$ 413,25	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75150 Agessilau Coelho De Carvalho	65817	R\$ 413,25	C
03/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75150 Agessilau Coelho De Carvalho	65817	R\$ 74,39	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
03/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75150 Agesiou Coelho De Carvalho	65817	R\$ 74,39	C
03/11/2022	01.1.2.01.00001649 9	Falcao Laboratorio De Anal. Clin. Ltda		75151 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda	65818	R\$ 2.006,77	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75151 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda	65818	R\$ 2.006,77	C
03/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75151 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda	65818	R\$ 343,21	D
03/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75151 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda	65818	R\$ 343,21	C
03/11/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		75152 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65819	R\$ 1.696,47	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75152 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65819	R\$ 1.696,47	C
03/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75152 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65819	R\$ 305,37	D
03/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75152 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65819	R\$ 305,37	C
03/11/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		VENDAS CFE NF NO 75152 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65819	R\$ 365,00	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75152 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65819	R\$ 365,00	C
03/11/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		75153 VI Laboratorio Ltda Me	65820	R\$ 3.020,77	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75153 VI Laboratorio Ltda Me	65820	R\$ 3.020,77	C
03/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75153 VI Laboratorio Ltda Me	65820	R\$ 543,73	D
03/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75153 VI Laboratorio Ltda Me	65820	R\$ 543,73	C
03/11/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 75153 VI Laboratorio Ltda Me	65820	R\$ 640,00	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75153 VI Laboratorio Ltda Me	65820	R\$ 640,00	C
03/11/2022	01.1.2.01.00001655 9	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		75154 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	65821	R\$ 1.783,98	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75154 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	65821	R\$ 1.783,98	C
03/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75154 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	65821	R\$ 321,12	D
03/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75154 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	65821	R\$ 321,12	C
03/11/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceilton Aquino Sousa		75155 Aceilton Aquino Sousa	65822	R\$ 1.519,04	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75155 Aceilton Aquino Sousa	65822	R\$ 1.519,04	C
03/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75155 Aceilton Aquino Sousa	65822	R\$ 273,42	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
03/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75155 Aceilton Aquino Sousa	65822	R\$ 273,42	C
03/11/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceilton Aquino Sousa		VENDAS CFE NF NO 75155 Aceilton Aquino Sousa	65822	R\$ 185,00	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75155 Aceilton Aquino Sousa	65822	R\$ 185,00	C
03/11/2022	01.1.2.01.00002569 3	Porto Laboratorio De Analises Clinicas Ltda		75156 Porto Laboratorio De Analises Clinicas Ltda	65823	R\$ 1.992,00	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75156 Porto Laboratorio De Analises Clinicas Ltda	65823	R\$ 1.992,00	C
03/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75156 Porto Laboratorio De Analises Clinicas Ltda	65823	R\$ 358,56	D
03/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75156 Porto Laboratorio De Analises Clinicas Ltda	65823	R\$ 358,56	C
03/11/2022	01.1.2.01.00001647 7	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		75157 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	65824	R\$ 2.969,55	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75157 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	65824	R\$ 2.969,55	C
03/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75157 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	65824	R\$ 534,52	D
03/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75157 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	65824	R\$ 534,52	C
03/11/2022	01.1.2.01.00001647 7	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		VENDAS CFE NF NO 75157 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	65824	R\$ 315,00	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75157 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	65824	R\$ 315,00	C
03/11/2022	01.1.2.01.00005296 7	Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda		75158 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	65825	R\$ 2.675,88	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75158 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	65825	R\$ 2.675,88	C
03/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75158 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	65825	R\$ 481,65	D
03/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75158 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	65825	R\$ 481,65	C
03/11/2022	01.1.2.01.00002586 2	Fundo Municipal De Saude De Santa Rita		75159 Fundo Municipal De Saude De Santa Rita	65826	R\$ 4.719,00	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75159 Fundo Municipal De Saude De Santa Rita	65826	R\$ 4.719,00	C
03/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75159 Fundo Municipal De Saude De Santa Rita	65826	R\$ 849,40	D
03/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75159 Fundo Municipal De Saude De Santa Rita	65826	R\$ 849,40	C
03/11/2022	01.1.2.01.00001648 3	Nilza Miranda De Melo		75160 Nilza Miranda De Melo	65827	R\$ 412,45	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75160 Nilza Miranda De Melo	65827	R\$ 412,45	C
03/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75160 Nilza Miranda De Melo	65827	R\$ 74,24	D
03/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75160 Nilza Miranda De Melo	65827	R\$ 74,24	C
03/11/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref NF 75149 p Alta Alegre	71183	R\$ 200,00	D
03/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref NF 75149 p Alta Alegre	71183	R\$ 200,00	C
04/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 751731 1 Miguel Bruno Moraes Ber	36501	R\$ 3.267,96	D
04/11/2022	01.1.2.01.00003004	Miguel Bruno Bernardes		RECEBIMENTO NF 751731 1 Miguel Bruno Moraes Ber	36501	R\$ 3.267,96	C
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 750461 1 Fundo Munic De Saude De Trizidela do Vale	36502	R\$ 10.411,00	D
04/11/2022	01.1.2.01.00002585	Fundo Munic. De Saude De Trizidela Do Vale		RECEBIMENTO NF 750461 1 Fundo Munic De Saude De Trizidela do Vale	36502	R\$ 10.411,00	C
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748441 1 Fundo Munic De Saude De Cajapio	36503	R\$ 2.468,70	D
04/11/2022	01.1.2.01.00001637	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		RECEBIMENTO NF 748441 1 Fundo Munic De Saude De Cajapio	36503	R\$ 2.468,70	C
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748431 1 Fundo Munic De Saude De Cajapio	36504	R\$ 3.010,00	D
04/11/2022	01.1.2.01.00001637	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		RECEBIMENTO NF 748431 1 Fundo Munic De Saude De Cajapio	36504	R\$ 3.010,00	C
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748421 1 Fundo Munic De Saude De Cajapio	36505	R\$ 403,00	D
04/11/2022	01.1.2.01.00001637	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		RECEBIMENTO NF 748421 1 Fundo Munic De Saude De Cajapio	36505	R\$ 403,00	C
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Cartao Cielo Credito	36506	R\$ 525,76	D
04/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO Cartao Cielo Credito	36506	R\$ 525,76	C
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746421 1 Mineracao Aurizona S A	36507	R\$ 305,00	D
04/11/2022	01.1.2.01.00001633	Mineracao Aurizona S. A.		RECEBIMENTO NF 746421 1 Mineracao Aurizona S A	36507	R\$ 305,00	C
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746741 1 Mineracao Aurizona S A	36508	R\$ 455,50	D
04/11/2022	01.1.2.01.00001633	Mineracao Aurizona S. A.		RECEBIMENTO NF 746741 1 Mineracao Aurizona S A	36508	R\$ 455,50	C
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 747211 1 Mineracao Aurizona S A	36509	R\$ 835,00	D
04/11/2022	01.1.2.01.00001633	Mineracao Aurizona S. A.		RECEBIMENTO NF 747211 1 Mineracao Aurizona S A	36509	R\$ 835,00	C

Fls. nº 3479
Proc. nº 439
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2022	3			Aurizona S A			
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 751611 1 Ruberlan Nunes Loureco	36510	R\$ 534,95	D
04/11/2022	01.1.2.01.00006128	Ruberlan Nunes Loureco		RECEBIMENTO NF 751611 1 Ruberlan Nunes Loureco	36510	R\$ 534,95	C
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 751741 1 Centro Integ De Saude	36511	R\$ 7.360,00	D
04/11/2022	01.1.2.01.00001659	Centro Integ. De Saude E Eng. De Seg Do Trab. -cis		RECEBIMENTO NF 751741 1 Centro Integ De Saude	36511	R\$ 7.360,00	C
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 751751 1 Centro Integ De Saude	36512	R\$ 91,00	D
04/11/2022	01.1.2.01.00001659	Centro Integ. De Saude E Eng. De Seg Do Trab. -cis		RECEBIMENTO NF 751751 1 Centro Integ De Saude	36512	R\$ 91,00	C
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 747841 2 Samuel Rodrigues Melo	36513	R\$ 449,36	D
04/11/2022	01.1.2.01.00001658	Samuel Rodrigues Melo		RECEBIMENTO NF 747841 2 Samuel Rodrigues Melo	36513	R\$ 449,36	C
04/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 751681 1 Universidade Estadual D	36514	R\$ 496,00	D
04/11/2022	01.1.2.01.00000004	Universidade Estadual Do Maranhao		RECEBIMENTO NF 751681 1 Universidade Estadual D	36514	R\$ 496,00	C
04/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743432 2 A Soares Ribeiro	36515	R\$ 527,63	D
04/11/2022	01.1.2.01.00001670	A Soares Ribeiro		RECEBIMENTO NF 743432 2 A Soares Ribeiro	36515	R\$ 527,63	C
04/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747181 2 A Soares Ribeiro	36516	R\$ 841,05	D
04/11/2022	01.1.2.01.00001670	A Soares Ribeiro		RECEBIMENTO NF 747181 2 A Soares Ribeiro	36516	R\$ 841,05	C
04/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747291 1 Brasil Produtos Medicos	36517	R\$ 489,25	D
04/11/2022	01.1.2.01.00001473	Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		RECEBIMENTO NF 747291 1 Brasil Produtos Medicos	36517	R\$ 489,25	C
04/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747321 3 Brasil Produtos Medicos	36518	R\$ 922,27	D
04/11/2022	01.1.2.01.00001473	Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		RECEBIMENTO NF 747321 3 Brasil Produtos Medicos	36518	R\$ 922,27	C
04/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747351 3 Brasil Produtos Medicos	36519	R\$ 1.484,82	D
04/11/2022	01.1.2.01.00001473	Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		RECEBIMENTO NF 747351 3 Brasil Produtos Medicos	36519	R\$ 1.484,82	C
04/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743142 2 Centro De	36520	R\$ 527,65	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
04/11/2022	01.1.2.01.00001647 3	Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda		Tratamento Oc	36520	R\$ 527,65	C
04/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743142 2 Centro De Tratamento Oc	36521	R\$ 526,34	D
04/11/2022	01.1.2.01.00001651 4	Clinica Multivida Ltda		RECEBIMENTO NF 747401 1 Clinica Multivida Ltda	36521	R\$ 526,34	C
04/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745292 4 Clinica Terezinha De Je	36522	R\$ 632,04	D
04/11/2022	01.1.2.01.00001671 0	Clinica Terezinha De Jesus Ltda		RECEBIMENTO NF 745292 4 Clinica Terezinha De Je	36522	R\$ 632,04	C
04/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743572 3 I9 Saude Equipamentos M	36523	R\$ 1.169,26	D
04/11/2022	01.1.2.01.00001652 9	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		RECEBIMENTO NF 743572 3 I9 Saude Equipamentos M	36523	R\$ 1.169,26	C
04/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743162 2 J Do E S Rodrigues C	36524	R\$ 533,40	D
04/11/2022	01.1.2.01.00001658 5	J Do E S Rodrigues Comercio Me		RECEBIMENTO NF 743162 2 J Do E S Rodrigues C	36524	R\$ 533,40	C
04/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743102 2 Jose A M Soares	36525	R\$ 1.290,30	D
04/11/2022	01.1.2.01.00001634 0	Jose A M Soares		RECEBIMENTO NF 743102 2 Jose A M Soares	36525	R\$ 1.290,30	C
04/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747241 3 Laboratorio Bom Pastor	36526	R\$ 1.136,15	D
04/11/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 747241 3 Laboratorio Bom Pastor	36526	R\$ 1.136,15	C
04/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747271 1 Prontoclinica Veterinar	36527	R\$ 990,00	D
04/11/2022	01.1.2.01.00000007 5	64 - Prontoclinica Veterinaria		RECEBIMENTO NF 747271 1 Prontoclinica Veterinar	36527	R\$ 990,00	C
04/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743202 4 W Serejo E Muniz Ltda	36528	R\$ 934,45	D
04/11/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 743202 4 W Serejo E Muniz Ltda	36528	R\$ 934,45	C
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 03 11 2022	36529	R\$ 18.891,98	D
04/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 03 11 2022	36529	R\$ 18.891,98	C
04/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736023 3 Imma Instituto De Med	36955	R\$ 995,93	D
04/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 736023 3 Imma	36955	R\$ 33,60	C

Fls. nº 3481
Proc. nº 436
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

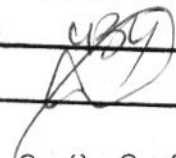
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
04/11/2022	01.1.2.01.00001649 5	Imma - Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda		Instituto De Med RECEBIMENTO NF 736023 3 Imma Instituto De Med	36955	R\$ 962,33	C
04/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744251 2 Imma Instituto De Med	36956	R\$ 728,27	D
04/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 744251 2 Imma Instituto De Med	36956	R\$ 25,74	C
04/11/2022	01.1.2.01.00001649 5	Imma - Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda		RECEBIMENTO NF 744251 2 Imma Instituto De Med	36956	R\$ 702,53	C
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 744871 1 Agesislau Coelho De Car	36957	R\$ 467,28	D
04/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 744871 1 Agesislau Coelho De Car	36957	R\$ 7,28	C
04/11/2022	01.1.2.01.00001668 5	Agesislau Coelho De Carvalho		RECEBIMENTO NF 744871 1 Agesislau Coelho De Car	36957	R\$ 460,00	C
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 747011 1 Vandellison Nunes Branda	36958	R\$ 478,19	D
04/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 747011 1 Vandellison Nunes Branda	36958	R\$ 9,41	D
04/11/2022	01.1.2.01.00004851 7	Vandellison Nunes Branda		RECEBIMENTO NF 747011 1 Vandellison Nunes Branda	36958	R\$ 487,60	C
04/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743182 2 Distrib De Medic E Prod Med Hosp Ltda	37112	R\$ 504,75	D
04/11/2022	01.1.2.01.00001636 0	Diprometh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		RECEBIMENTO NF 743182 2 Distrib De Medic E Prod Med Hosp Ltda	37112	R\$ 504,75	C
04/11/2022	02.1.1.01.00001653 4	Dist. De Medicamentos Maximus Eireli - Epp		PAGAMENTO DE NF 49263 2 Distribuidora De Medicame	37161	R\$ 867,50	D
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 49263 2 Distribuidora De Medicame	37161	R\$ 867,50	C
04/11/2022	02.1.1.01.00004850 5	Fabmed Distribuidora Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE NF 101176 3 Fabmed Distribuidora Hosp	37162	R\$ 1.948,07	D
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 101176 3 Fabmed Distribuidora Hosp	37162	R\$ 1.948,07	C
04/11/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Transf Env Lindomar Campo	37163	R\$ 374,20	D
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Lindomar Campo	37163	R\$ 374,20	C
04/11/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Transf Env Carlos L Campos	37164	R\$ 299,20	D
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Carlos L Campos	37164	R\$ 299,20	C

Fls. nº 3482
Proc. nº 139
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2022	01.1.2.09.1.000016 461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		PAGAMENTO DE Transf Env A2 P Para Saude	37165	R\$ 426,77	D
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env A2 P Para Saude	37165	R\$ 426,77	C
04/11/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Transf Env Luis Valdo Costa	37166	R\$ 400,00	D
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Luis Valdo Costa	37166	R\$ 400,00	C
04/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE Liq Salario 10 2022	37167	R\$ 32.102,87	D
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Liq Salario 10 2022	37167	R\$ 32.102,87	C
04/11/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 109574 3 Cristalia Prod Quim Far	37168	R\$ 706,80	D
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 109574 3 Cristalia Prod Quim Far	37168	R\$ 706,80	C
04/11/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE Nf 1015756 1 Prati Donaduzzi & Cia L	37169	R\$ 899,62	D
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 1015756 1 Prati Donaduzzi & Cia L	37169	R\$ 899,62	C
04/11/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE Nf 280989 3 Natulab Laboratorio Farma	37170	R\$ 994,68	D
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 280989 3 Natulab Laboratorio Farma	37170	R\$ 994,68	C
04/11/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 42308 3 Labtest Diagnostica SA	37171	R\$ 1.057,30	D
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 42308 3 Labtest Diagnostica SA	37171	R\$ 1.057,30	C
04/11/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE Nf 143796 2 Cirurgica Montebello Ltda	37172	R\$ 2.337,75	D
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 143796 2 Cirurgica Montebello Ltda	37172	R\$ 2.337,75	C
04/11/2022	02.1.1.01.00006397 7	Serafim Transporte De Cargas Ltda		PAGAMENTO DE Nf 110649 Serafim Transporte De Car	37173	R\$ 4.781,00	D
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 110649 Serafim Transporte De Car	37173	R\$ 4.781,00	C
04/11/2022	02.1.1.01.00001641 9	Halex Istar Ind Farmaceutica S.a.		PAGAMENTO DE Nf 374578 2 Halex Istar Industria Far	37174	R\$ 6.157,80	D
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 374578 2 Halex Istar Industria Far	37174	R\$ 6.157,80	C
04/11/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 42307 3 Labtest Diagnostica SA	37175	R\$ 377,27	D
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 42307 3 Labtest	37175	R\$ 377,27	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
04/11/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		Diagnostica SA PAGAMENTO DE NF 280990 3 Natulab Laboratorio Farma	37176	R\$ 559,14	D
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 280990 3 Natulab Laboratorio Farma	37176	R\$ 559,14	C
04/11/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE NF 1001901 3 Prati Donaduzzi & Cia L	37177	R\$ 613,94	D
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 1001901 3 Prati Donaduzzi & Cia L	37177	R\$ 613,94	C
04/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 101799 3 Labtest Diagnostica SA	37178	R\$ 1.931,78	D
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 101799 3 Labtest Diagnostica SA	37178	R\$ 1.931,78	C
04/11/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitales Ltda		PAGAMENTO DE NF 191663 1 Greiner BioOne Brasil Pr	37180	R\$ 1.975,26	D
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 191663 1 Greiner BioOne Brasil Pr	37180	R\$ 1.975,26	C
04/11/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE NF 2209147752 Braspress Transportes Urg	37181	R\$ 356,24	D
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 2209147752 Braspress Transportes Urg	37181	R\$ 356,24	C
04/11/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE NF 2209147755 Braspress Transportes Urg	37182	R\$ 751,95	D
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 2209147755 Braspress Transportes Urg	37182	R\$ 751,95	C
04/11/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 43084166 Tickt Solucooes Hdfgt S A	37183	R\$ 5.551,90	D
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 43084166 Tickt Solucooes Hdfgt S A	37183	R\$ 5.551,90	C
04/11/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE NF 109573 3 Cristalia Prod Quim Far	37184	R\$ 6.819,10	D
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 109573 3 Cristalia Prod Quim Far	37184	R\$ 6.819,10	C
04/11/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Ralfran De Sousa	37185	R\$ 100,00	D
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Ralfran De Sousa	37185	R\$ 100,00	C
04/11/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete Ref NI 75157 p Sao Bernado Kellio Henrique Barros De	37186	R\$ 180,00	D
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete Ref NI 75157 p Sao Bernado Kellio Henrique Barros De	37186	R\$ 180,00	C
04/11/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete Ref NI 75153	37187	R\$ 80,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

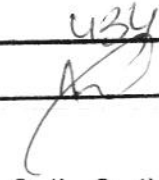
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		p Arari Luiz Antonio Sousa Silva PAGAMENTO DE Pix Env Frete Ref Nf 75153	37187	R\$ 80,00	C
04/11/2022	04.2.1.05.020	Custas Processuais		p Arari Luiz Antonio Sousa Silva PAGAMENTO DE Certidao de Falencia	37188	R\$ 56,72	D
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Certidao de Falencia	37188	R\$ 56,72	C
04/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37189	R\$ 54,50	D
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37189	R\$ 54,50	C
04/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37190	R\$ 8,80	D
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37190	R\$ 8,80	C
04/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Mensal Programa Relac	37191	R\$ 5,00	D
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Mensal Programa Relac	37191	R\$ 5,00	C
04/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pag Salar Cred Conta	37192	R\$ 3,50	D
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pag Salar Cred Conta	37192	R\$ 3,50	C
04/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	37193	R\$ 1,00	D
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	37193	R\$ 1,00	C
04/11/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Aplicacao Invest Facil	37194	R\$ 3.080,00	D
04/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Aplicacao Invest Facil	37194	R\$ 3.080,00	C
04/11/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		Pix Env Miguel Bruno Moraes	37195	R\$ 187,96	D
04/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Pix Env Miguel Bruno Moraes	37195	R\$ 187,96	C
04/11/2022	01.1.2.01.00003004 1	Miguel Bruno Bernardes		REF. Juros Nf 75173 Miguel Bruno Bernardes	59034	R\$ 187,96	D
04/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		REF. Juros Nf 75173 Miguel Bruno Bernardes	59034	R\$ 187,96	C
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Dev Adiant Distrib de Lucro Valdira Bentes Sousa	64231	R\$ 6.400,00	D
04/11/2022	01.1.2.16.014.001	Outras Contas a Receber		REF. Dev Adiant Distrib de Lucro Valdira Bentes Sousa	64231	R\$ 6.400,00	C
04/11/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Transf Eliane Lima Fa	64232	R\$ 1.926,50	D
04/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Eliane Lima Fa	64232	R\$ 1.926,50	C

Fls. nº 3485
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
04/11/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carreiros		PROVISAO DE Cte 110649 Serafim Transporte De Carga	64279	R\$ 4.781,00	D
04/11/2022	02.1.1.01.000006397	Serafim Transporte De Cargas Ltda		PROVISAO DE Cte 110649 Serafim Transporte De Carga	64279	R\$ 4.781,00	C
04/11/2022	01.1.2.01.000006128	Ruberlan Nunes Loureco		75161 Ruberlan Nunes Loureco	65828	R\$ 534,95	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75161 Ruberlan Nunes Loureco	65828	R\$ 534,95	C
04/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75161 Ruberlan Nunes Loureco	65828	R\$ 96,29	D
04/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75161 Ruberlan Nunes Loureco	65828	R\$ 96,29	C
04/11/2022	01.1.2.01.000001650	Natanael L Evangelista Ltda		75162 Natanael L Evangelista Ltda	65829	R\$ 2.256,52	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75162 Natanael L Evangelista Ltda	65829	R\$ 2.256,52	C
04/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75162 Natanael L Evangelista Ltda	65829	R\$ 406,17	D
04/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75162 Natanael L Evangelista Ltda	65829	R\$ 406,17	C
04/11/2022	01.1.2.01.000001650	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75162 Natanael L Evangelista Ltda	65829	R\$ 128,48	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75162 Natanael L Evangelista Ltda	65829	R\$ 128,48	C
04/11/2022	01.1.2.01.000001636	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		75163 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	65830	R\$ 4.368,92	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75163 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	65830	R\$ 4.368,92	C
04/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75163 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	65830	R\$ 786,41	D
04/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75163 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	65830	R\$ 786,41	C
04/11/2022	01.1.2.01.000001636	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 75163 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	65830	R\$ 996,56	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75163 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	65830	R\$ 996,56	C
04/11/2022	01.1.2.01.000001650	Natanael L Evangelista Ltda		75164 Natanael L Evangelista Ltda	65831	R\$ 1.438,87	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75164 Natanael L Evangelista Ltda	65831	R\$ 1.438,87	C
04/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75164 Natanael L Evangelista Ltda	65831	R\$ 259,00	D
04/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75164 Natanael L Evangelista Ltda	65831	R\$ 259,00	C
04/11/2022	01.1.2.01.000001650	Natanael L Evangelista Ltda		75165 Natanael L Evangelista Ltda	65832	R\$ 1.021,33	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75165 Natanael L Evangelista Ltda	65832	R\$ 1.021,33	C

Fls. nº 3486
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
04/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75165 Natanael L Evangelista Ltda	65832	R\$ 183,84	D
04/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75165 Natanael L Evangelista Ltda	65832	R\$ 183,84	C
04/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75165 Natanael L Evangelista Ltda	65832	R\$ 178,48	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75165 Natanael L Evangelista Ltda	65832	R\$ 178,48	C
04/11/2022	01.1.2.01.00001658 4	Samuel Rodrigues Melo		VENDAS CFE NF NO 75166 Samuel Rodrigues Melo	65833	R\$ 138,00	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75166 Samuel Rodrigues Melo	65833	R\$ 138,00	C
04/11/2022	01.1.2.01.00001658 4	Samuel Rodrigues Melo		75166 Samuel Rodrigues Melo	65833	R\$ 207,37	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75166 Samuel Rodrigues Melo	65833	R\$ 207,37	C
04/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75166 Samuel Rodrigues Melo	65833	R\$ 37,33	D
04/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75166 Samuel Rodrigues Melo	65833	R\$ 37,33	C
04/11/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		75167 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	65834	R\$ 260,75	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75167 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	65834	R\$ 260,75	C
04/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75167 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	65834	R\$ 46,94	D
04/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75167 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	65834	R\$ 46,94	C
04/11/2022	01.1.2.01.00000004 0	Universidade Estadual Do Maranhao		VENDAS CFE NF NO 75168 Universidade Estadual Do Maranhao	65835	R\$ 236,26	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75168 Universidade Estadual Do Maranhao	65835	R\$ 236,26	C
04/11/2022	01.1.2.01.00000004 0	Universidade Estadual Do Maranhao		75168 Universidade Estadual Do Maranhao	65835	R\$ 259,74	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75168 Universidade Estadual Do Maranhao	65835	R\$ 259,74	C
04/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75168 Universidade Estadual Do Maranhao	65835	R\$ 46,75	D
04/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75168 Universidade Estadual Do Maranhao	65835	R\$ 46,75	C
04/11/2022	01.1.2.01.00006128 3	Estado Do Maranhao - Secretaria De Estado De Saude		VENDAS CFE NF NO 75169 Estado Do Maranhao Secretaria De Estado De Saude	65836	R\$ 130,90	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75169 Estado Do Maranhao Secretaria De Estado De Saude	65836	R\$ 130,90	C
04/11/2022	01.1.2.01.00005297 0	Marcilia De Oliveira Barros 63568462320		75170 Marcilia De Oliveira Barros 63568462320	65837	R\$ 137,67	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
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75170 Marcilia De Oliveira Barros 63568462320	65837	R\$ 137,67	C
04/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75170 Marcilia De Oliveira Barros 63568462320	65837	R\$ 24,78	D
04/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75170 Marcilia De Oliveira Barros 63568462320	65837	R\$ 24,78	C
04/11/2022	01.1.2.01.00005297 0	Marcilia De Oliveira Barros 63568462320		VENDAS CFE NF NO 75170 Marcilia De Oliveira Barros 63568462320	65837	R\$ 44,03	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75170 Marcilia De Oliveira Barros 63568462320	65837	R\$ 44,03	C
04/11/2022	01.1.2.01.00003812 5	M A S De Araujo Servicos Laboratoriais		75171 M A S De Araujo Servicos Laboratoriais	65838	R\$ 1.134,79	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75171 M A S De Araujo Servicos Laboratoriais	65838	R\$ 1.134,79	C
04/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75171 M A S De Araujo Servicos Laboratoriais	65838	R\$ 185,36	D
04/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75171 M A S De Araujo Servicos Laboratoriais	65838	R\$ 185,36	C
04/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		75172 Natanael L Evangelista Ltda	65839	R\$ 400,61	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75172 Natanael L Evangelista Ltda	65839	R\$ 400,61	C
04/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75172 Natanael L Evangelista Ltda	65839	R\$ 72,11	D
04/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75172 Natanael L Evangelista Ltda	65839	R\$ 72,11	C
04/11/2022	01.1.2.01.00003004 1	Miguel Bruno Bernardes		75173 Miguel Bruno Bernardes	65840	R\$ 2.929,70	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75173 Miguel Bruno Bernardes	65840	R\$ 2.929,70	C
04/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75173 Miguel Bruno Bernardes	65840	R\$ 527,35	D
04/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75173 Miguel Bruno Bernardes	65840	R\$ 527,35	C
04/11/2022	01.1.2.01.00003004 1	Miguel Bruno Bernardes		VENDAS CFE NF NO 75173 Miguel Bruno Bernardes	65840	R\$ 150,30	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75173 Miguel Bruno Bernardes	65840	R\$ 150,30	C
04/11/2022	01.1.2.01.00001659 3	Centro Integ. De Saude E Eng. De Seg Do Trab. -cis		VENDAS CFE NF NO 75174 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis	65841	R\$ 819,01	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75174 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis	65841	R\$ 819,01	C
04/11/2022	01.1.2.01.00001659 3	Centro Integ. De Saude E Eng. De Seg Do Trab. -cis		75174 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis	65841	R\$ 6.540,99	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75174 Centro Integ De Saude E Eng De Seg	65841	R\$ 6.540,99	C

Fls. nº 3488
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
04/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		Do Trab cis	65841	R\$ 1.177,37	D
04/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75174 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis	65841	R\$ 1.177,37	C
04/11/2022	01.1.2.01.00001659 3	Centro Integ. De Saude E Eng. De Seg Do Trab. -cis		75175 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis	65842	R\$ 91,00	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75175 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis	65842	R\$ 91,00	C
04/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75175 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis	65842	R\$ 16,38	D
04/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75175 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis	65842	R\$ 16,38	C
04/11/2022	01.1.2.01.00003813 4	Fundo Munic. De Saude De Lagoa Do Mato		VENDAS CFE NF NO 75176 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	65843	R\$ 1.691,80	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75176 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	65843	R\$ 1.691,80	C
04/11/2022	01.1.2.01.00003813 4	Fundo Munic. De Saude De Lagoa Do Mato		75176 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	65843	R\$ 25.070,08	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75176 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	65843	R\$ 25.070,08	C
04/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75176 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	65843	R\$ 4.512,60	D
04/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75176 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	65843	R\$ 4.512,60	C
04/11/2022	01.1.2.01.00001777 8	Hospital Saude Dos Olhos Eireli		75177 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	65844	R\$ 383,60	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75177 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	65844	R\$ 383,60	C
04/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75177 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	65844	R\$ 69,05	D
04/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75177 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	65844	R\$ 69,05	C
04/11/2022	01.1.2.01.00001777 8	Hospital Saude Dos Olhos Eireli		VENDAS CFE NF NO 75177 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	65844	R\$ 48,00	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75177 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	65844	R\$ 48,00	C
04/11/2022	01.1.2.01.00002579 1	Servico Social Do Comercio-saude		75178 Servico Social Do Comercio-saude	65845	R\$ 700,00	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75178 Servico Social Do Comercio-saude	65845	R\$ 700,00	C
04/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75178 Servico Social Do Comercio-saude	65845	R\$ 126,00	D
04/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75178 Servico Social Do Comercio-saude	65845	R\$ 126,00	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
04/11/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		75179 Labvida Lab Clinico Ltda Me	65846	R\$ 9.889,51	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75179 Labvida Lab Clinico Ltda Me	65846	R\$ 9.889,51	C
04/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75179 Labvida Lab Clinico Ltda Me	65846	R\$ 1.780,11	D
04/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75179 Labvida Lab Clinico Ltda Me	65846	R\$ 1.780,11	C
04/11/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 75179 Labvida Lab Clinico Ltda Me	65846	R\$ 1.606,78	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75179 Labvida Lab Clinico Ltda Me	65846	R\$ 1.606,78	C
04/11/2022	01.1.2.01.00001639 9	V. A. Comercio E Servicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 75180 V A Comercio E Servicos Ltda	65847	R\$ 561,12	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75180 V A Comercio E Servicos Ltda	65847	R\$ 561,12	C
04/11/2022	01.1.2.01.00001639 9	V. A. Comercio E Servicos Ltda		75180 V A Comercio E Servicos Ltda	65847	R\$ 18,82	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75180 V A Comercio E Servicos Ltda	65847	R\$ 18,82	C
04/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75180 V A Comercio E Servicos Ltda	65847	R\$ 3,39	D
04/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75180 V A Comercio E Servicos Ltda	65847	R\$ 3,39	C
04/11/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		75181 W Serejo E Muniz Ltda	65848	R\$ 3.726,66	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75181 W Serejo E Muniz Ltda	65848	R\$ 3.726,66	C
04/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75181 W Serejo E Muniz Ltda	65848	R\$ 670,79	D
04/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75181 W Serejo E Muniz Ltda	65848	R\$ 670,79	C
04/11/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete Ref Nf 75162 p Moncao	71181	R\$ 150,00	D
04/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete Ref Nf 75162 p Moncao	71181	R\$ 150,00	C
05/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPTRAS CFE NF NO. 0002003 Cads Informatica Ltda	40459	R\$ 584,00	D
05/11/2022	02.1.1.01.00001837 8	Cads Informatica Ltda		COMPTRAS CFE NF NO. 0002003 Cads Informatica Ltda	40459	R\$ 584,00	C
05/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPTRAS CFE NF NO. 0000010 Enesio Serra Pereira 79962076315	40460	R\$ 1.011,17	D
05/11/2022	02.1.1.01.00001746 0	Enesio Serra Pereira 79962076315		COMPTRAS CFE NF NO. 0000010 Enesio Serra Pereira 79962076315	40460	R\$ 1.011,17	C
05/11/2022	04.2.1.05.015	Material de Informatica		PROVISAO DE NF 0002003 Cads Informatica Ltda	59199	R\$ 584,00	D
05/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT		PROVISAO DE NF 0002003 Cads Informatica	59199	R\$ 584,00	C

Fls. nº

3490

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
		Fiscal		Ltda			
05/11/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PROVISAO DE NF 0000010 Enesio Serra Pereira 79962076315	59200	R\$ 1.011,17	D
05/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 0000010 Enesio Serra Pereira 79962076315	59200	R\$ 1.011,17	C
05/11/2022	04.2.1.05.066	Internet		PROVISAO DE NF 55856 Auvo Tecnologia S A	59283	R\$ 369,11	D
05/11/2022	02.1.1.01.0000065720	Auvo Tecnologia S.a.		PROVISAO DE NF 55856 Auvo Tecnologia S A	59283	R\$ 369,11	C
05/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 28284 Med Hospitalar Ltda	63072	R\$ 475,00	D
05/11/2022	02.1.1.01.0000016754	Med Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 28284 Med Hospitalar Ltda	63072	R\$ 475,00	C
05/11/2022	04.2.1.05.003	Comunicacao - Correios		PROVISAO DE Fat Ect Deger Dr 72 Spm	64301	R\$ 100,00	D
05/11/2022	02.1.1.01.0000048563	Empresa Bras De C E Telegrafos		PROVISAO DE Fat Ect Deger Dr 72 Spm	64301	R\$ 100,00	C
05/11/2022	02.1.5.02.001.0311	Hapvida		PROVISAO DE Hapvida Assistencia Medica Ltda	64455	R\$ 8.391,87	C
05/11/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica		PROVISAO DE Hapvida Assistencia Medica Ltda	64455	R\$ 2.937,15	D
05/11/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica		PROVISAO DE Hapvida Assistencia Medica Ltda	64455	R\$ 5.454,72	D
05/11/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica		PROVISAO DE Saude Bradesco	64461	R\$ 13.062,09	D
05/11/2022	02.1.5.02.001.0038	Bradesco Saude		PROVISAO DE Saude Bradesco	64461	R\$ 13.062,09	C
05/11/2022	04.2.1.05.015	Material de Informatica		PROVISAO DE NF 187260 Assecont Tecnologia Ltda	64467	R\$ 179,00	D
05/11/2022	02.1.5.02.001.0029	Assecont Tecnologia Ltda		PROVISAO DE NF 187260 Assecont Tecnologia Ltda	64467	R\$ 179,00	C
05/11/2022	04.2.1.05.075	Comissão s/ Cartão de Crédito		REF. Cartao Empresarial Visa	64530	R\$ 38,00	D
05/11/2022	02.1.5.02.001.0045	Cartão Empresarial - OuroCard Visa		REF. Cartao Empresarial Visa	64530	R\$ 38,00	C
05/11/2022	01.1.2.01.0000016370	L Correa Cia Ltda		75182 L Correa Cia Ltda	65849	R\$ 640,00	D
05/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75182 L Correa Cia Ltda	65849	R\$ 640,00	C
05/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75182 L Correa Cia Ltda	65849	R\$ 115,20	D
05/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75182 L Correa Cia Ltda	65849	R\$ 115,20	C
05/11/2022	01.1.2.01.0000016300	Maishome Lab Ltda		75183 Maishome Lab Ltda	65850	R\$ 30,00	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
05/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75183 Maishome Lab Ltda	65850	R\$ 30,00	C
05/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75183 Maishome Lab Ltda	65850	R\$ 5,40	D
05/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75183 Maishome Lab Ltda	65850	R\$ 5,40	C
05/11/2022	01.1.2.01.00001630 0	Maishome Lab Ltda		VENDAS CFE NF NO 75183 Maishome Lab Ltda	65850	R\$ 26,00	D
05/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75183 Maishome Lab Ltda	65850	R\$ 26,00	C
05/11/2022	01.1.2.01.00001664 6	E Coelho Servicos Hospitalares Eireli		75184 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	65851	R\$ 1.159,74	D
05/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75184 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	65851	R\$ 1.159,74	C
05/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75184 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	65851	R\$ 208,74	D
05/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75184 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	65851	R\$ 208,74	C
05/11/2022	01.1.2.01.00001654 7	P A Sousa Eireli		VENDAS CFE NF NO 75185 P A Sousa Eireli	65852	R\$ 685,00	D
05/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75185 P A Sousa Eireli	65852	R\$ 685,00	C
05/11/2022	01.1.2.01.00001630 0	Maishome Lab Ltda		VENDAS CFE NF NO 75186 Maishome Lab Ltda	65853	R\$ 74,00	D
05/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75186 Maishome Lab Ltda	65853	R\$ 74,00	C
05/11/2022	01.1.2.01.00001630 0	Maishome Lab Ltda		75186 Maishome Lab Ltda	65853	R\$ 104,00	D
05/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75186 Maishome Lab Ltda	65853	R\$ 104,00	C
05/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75186 Maishome Lab Ltda	65853	R\$ 18,72	D
05/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75186 Maishome Lab Ltda	65853	R\$ 18,72	C
05/11/2022	01.1.2.01.00001636 0	Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		VENDAS CFE NF NO 75187 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	65854	R\$ 845,73	D
05/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75187 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	65854	R\$ 845,73	C
05/11/2022	01.1.2.01.00001636 0	Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		75187 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	65854	R\$ 704,12	D
05/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75187 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	65854	R\$ 704,12	C
05/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75187 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	65854	R\$ 126,74	D

Fls. nº 3492
Proc. nº 432
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		Hospitales Eireli 75187 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitales Eireli	65854	R\$ 126,74	C
05/11/2022	01.1.2.05.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		REF. Ceuma Associacao de Ensino Superior	70786	R\$ 3.500,00	D
05/11/2022	03.2.1.01.004	Despesas Recuperadas		REF. Ceuma Associacao de Ensino Superior	70786	R\$ 3.500,00	C
05/11/2022	04.2.1.05.016	Material de Limpeza		PAGAMENTO DE NF 44923 Supermercados Mateus	71171	R\$ 115,05	D
05/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE NF 44923 Supermercados Mateus	71171	R\$ 115,05	C
05/11/2022	04.2.4.01.019	Irrf s/ Aplicação Financeira		PROVISAO DE Fat 0028581 01 Labtest Diagnostica SA	72132	R\$ 514,73	D
05/11/2022	02.1.5.02.001.0017	Aluguel e Condominio		PROVISAO DE Fat 0028581 01 Labtest Diagnostica SA	72132	R\$ 514,73	C
06/11/2022	04.2.1.05.046	Servico Coleta de Residuo		PROVISAO DE NF Bital Ambiental Ltda J R Almeida Neto	59292	R\$ 214,38	D
06/11/2022	02.1.1.01.00000511 8	Bital Ambiental Ltda		PROVISAO DE NF Bital Ambiental Ltda J R Almeida Neto	59292	R\$ 214,38	C
07/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 751861 1 Mais Home Lab Ltda	36530	R\$ 178,00	D
07/11/2022	01.1.2.01.00001630 0	Maishome Lab Ltda		RECEBIMENTO NF 751861 1 Mais Home Lab Ltda	36530	R\$ 178,00	C
07/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741531 1 Municipio De Saude De S	36531	R\$ 80.000,00	D
07/11/2022	01.1.2.01.00001631 7	Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar		RECEBIMENTO NF 741531 1 Municipio De Saude De S	36531	R\$ 80.000,00	C
07/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 752041 1 Eduardo Jorge De Carval	36532	R\$ 2.129,00	D
07/11/2022	01.1.2.01.00001641 3	Eduardo Jorge De Carvalho Guilhon Rosa		RECEBIMENTO NF 752041 1 Eduardo Jorge De Carval	36532	R\$ 2.129,00	C
07/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. TED Devolvida Adafran	36533	R\$ 2.503,05	D
07/11/2022	02.1.1.01.000006571 5	Adafran Costa Oliveira 57777039334		REF. TED Devolvida Adafran	36533	R\$ 2.503,05	C
07/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 751831 1 Mais Home Lab Ltda	36534	R\$ 56,00	D
07/11/2022	01.1.2.01.00001630 0	Maishome Lab Ltda		RECEBIMENTO NF 751831 1 Mais Home Lab Ltda	36534	R\$ 56,00	C
07/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 751851 1 R & P Clinica Med Gastr	36535	R\$ 685,00	D
07/11/2022	01.1.2.01.00001654	P A Sousa Eireli		RECEBIMENTO NF 751851 1 R & P Clinica	36535	R\$ 685,00	C

Fls. nº 3493
Proc. nº 439
Ass.:
3493

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

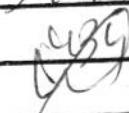
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2022	7 01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Med Gastr RECEBIMENTO Pix Rec 23726608000101 BIOCITO LAB	36536	R\$ 986,03	D
07/11/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Rec 23726608000101 BIOCITO LAB	36536	R\$ 986,03	C
07/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 751981 1 H L Costa Silva Anali	36537	R\$ 167,00	D
07/11/2022	01.1.2.01.00001659 7	H L Costa Silva - Analises Clinicas - Me		RECEBIMENTO NF 751981 1 H L Costa Silva Anali	36537	R\$ 167,00	C
07/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 751971 1 Nascimento E Rodrigues	36538	R\$ 65,00	D
07/11/2022	01.1.2.01.00001668 7	Nascimento E Rodrigues Ltda		RECEBIMENTO NF 751971 1 Nascimento E Rodrigues	36538	R\$ 65,00	C
07/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750722 4 A2 Produtos Para Saude	36539	R\$ 2.749,94	D
07/11/2022	01.1.2.01.00001646 1	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 750722 4 A2 Produtos Para Saude	36539	R\$ 2.749,94	C
07/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743592 3 Almeida & Marinho Ltda	36540	R\$ 626,54	D
07/11/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		RECEBIMENTO NF 743592 3 Almeida & Marinho Ltda	36540	R\$ 626,54	C
07/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741432 3 Brasil Produtos Medicos	36541	R\$ 1.156,90	D
07/11/2022	01.1.2.01.00001473 8	Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		RECEBIMENTO NF 741432 3 Brasil Produtos Medicos	36541	R\$ 1.156,90	C
07/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745502 3 Centro Citologico De Im	36542	R\$ 693,40	D
07/11/2022	01.1.2.01.00001656 7	Centro Citologico De Imperatriz Ltda		RECEBIMENTO NF 745502 3 Centro Citologico De Im	36542	R\$ 693,40	C
07/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750291 4 Centro Citologico De Im	36543	R\$ 876,03	D
07/11/2022	01.1.2.01.00001656 7	Centro Citologico De Imperatriz Ltda		RECEBIMENTO NF 750291 4 Centro Citologico De Im	36543	R\$ 876,03	C
07/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743562 2 Centro Especializado Em	36544	R\$ 576,02	D
07/11/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		RECEBIMENTO NF 743562 2 Centro Especializado Em	36544	R\$ 576,02	C
07/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747731 1 D R Representacoes Lt	36545	R\$ 991,84	D
07/11/2022	01.1.2.01.00001810 5	D. R. Representacoes Ltda		RECEBIMENTO NF 747731 1 D R Representacoes Lt	36545	R\$ 991,84	C
07/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742803 3 F J De Santana	36546	R\$ 680,20	D

Fls. nº 3494
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
07/11/2022	01.1.2.01.00001637 6	F. J. De Santana Cia.Ltda - Me		& Cia RECEBIMENTO NF 742803 3 F J De Santana & Cia	36546	R\$ 680,20	C
07/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744652 3 F J De Santana & Cia	36547	R\$ 762,28	D
07/11/2022	01.1.2.01.00001637 6	F. J. De Santana Cia.Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 744652 3 F J De Santana & Cia	36547	R\$ 762,28	C
07/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743442 3 Imma Instituto De Med	36548	R\$ 1.275,41	D
07/11/2022	01.1.2.01.00001649 5	Imma - Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda		RECEBIMENTO NF 743442 3 Imma Instituto De Med	36548	R\$ 1.275,41	C
07/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 725416 6 J C Barros Pessoa	36549	R\$ 1.119,71	D
07/11/2022	01.1.2.01.00002575 9	J. C. Barros Pessoa		RECEBIMENTO NF 725416 6 J C Barros Pessoa	36549	R\$ 1.119,71	C
07/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745552 3 L R Coelho	36550	R\$ 690,46	D
07/11/2022	01.1.2.01.00001636 6	L R Coelho		RECEBIMENTO NF 745552 3 L R Coelho	36550	R\$ 690,46	C
07/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747671 1 Laboratorio De Bioprodu	36551	R\$ 565,68	D
07/11/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		RECEBIMENTO NF 747671 1 Laboratorio De Bioprodu	36551	R\$ 565,68	C
07/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751261 1 N R Laboratorio Ltda	36552	R\$ 1.454,13	D
07/11/2022	01.1.2.01.00001645 0	N R Laboratorio Ltda		RECEBIMENTO NF 751261 1 N R Laboratorio Ltda	36552	R\$ 1.454,13	C
07/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747891 3 Novolab Laboratorios Ei	36553	R\$ 1.312,21	D
07/11/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		RECEBIMENTO NF 747891 3 Novolab Laboratorios Ei	36553	R\$ 1.312,21	C
07/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743452 2 Prontogastro Prestacao	36554	R\$ 550,00	D
07/11/2022	01.1.2.01.00001773 6	Prontogastro- Prestacao De Servicos Ltda		RECEBIMENTO NF 743452 2 Prontogastro Prestacao	36554	R\$ 550,00	C
07/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747521 1 Revivre Clinica De Medi	36555	R\$ 230,57	D
07/11/2022	01.1.2.01.00001748 8	Revivre Clinica De Medicina Ltda		RECEBIMENTO NF 747521 1 Revivre Clinica De Medi	36555	R\$ 230,57	C
07/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 04 11 2022	36556	R\$ 14.233,56	D
07/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 04 11 2022	36556	R\$ 14.233,56	C

Fls. nº 3495
Proc. nº 434
Ass.:
3495
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
07/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	36557	R\$ 4.416,52	D
07/11/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	36557	R\$ 4.416,52	C
07/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	36558	R\$ 3.080,01	D
07/11/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	36558	R\$ 3.080,01	C
07/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	36559	R\$ 98,34	D
07/11/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	36559	R\$ 98,34	C
07/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743312 3 Centro Especializado Em	36959	R\$ 1.581,08	D
07/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 743312 3 Centro Especializado Em	36959	R\$ 7,86	C
07/11/2022	01.1.2.01.000003860	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		RECEBIMENTO NF 743312 3 Centro Especializado Em	36959	R\$ 1.573,22	C
07/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 751801 1 V A Comercio E Servico	36960	R\$ 574,08	D
07/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 751801 1 V A Comercio E Servico	36960	R\$ 5,86	D
07/11/2022	01.1.2.01.000016399	V. A. Comercio E Servicos Ltda		RECEBIMENTO NF 751801 1 V A Comercio E Servico	36960	R\$ 579,94	C
07/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 751781 1 Servico Social Do Come	36961	R\$ 692,93	D
07/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 751781 1 Servico Social Do Come	36961	R\$ 7,07	D
07/11/2022	01.1.2.01.000025791	Servico Social Do Comercio-saude		RECEBIMENTO NF 751781 1 Servico Social Do Come	36961	R\$ 700,00	C
07/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 751701 1 Marcilia De Oliveira Ba	36962	R\$ 179,86	D
07/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 751701 1 Marcilia De Oliveira Ba	36962	R\$ 1,84	D
07/11/2022	01.1.2.01.000052970	Marcilia De Oliveira Barros 63568462320		RECEBIMENTO NF 751701 1 Marcilia De Oliveira Ba	36962	R\$ 181,70	C
07/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739213 4 C S Lima Clinica Cen	36963	R\$ 660,62	D
07/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 739213 4 C S Lima Clinica Cen	36963	R\$ 14,38	D
07/11/2022	01.1.2.01.000038129	C S Lima Clinica Cen		RECEBIMENTO NF 739213 4 C S Lima Clinica Cen	36963	R\$ 675,00	C
07/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743132 2 Ana Gloria De Oliveira	36964	R\$ 370,62	D
07/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 743132 2 Ana	36964	R\$ 8,06	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
07/11/2022	01.1.2.01.00001665 4	Ana Gloria De Oliveira De Sousa - Me		Gloria De Oliveira RECEBIMENTO NF 743132 2 Ana Gloria De Oliveira	36964	R\$ 378,68	C
07/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743392 2 Aceilton Aquino Sousa	37127	R\$ 1.009,80	D
07/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 743392 2 Aceilton Aquino Sousa	37127	R\$ 27,29	D
07/11/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceilton Aquino Sousa		RECEBIMENTO NF 743392 2 Aceilton Aquino Sousa	37127	R\$ 1.037,09	C
07/11/2022	02.1.1.01.00001746 0	Enesio Serra Pereira 79962076315		PAGAMENTO DE Transf Env Enesio Serra Pereira	37196	R\$ 1.011,17	D
07/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Enesio Serra Pereira	37196	R\$ 1.011,17	C
07/11/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Transf Env Lindomar Campo	37197	R\$ 115,05	D
07/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Lindomar Campo	37197	R\$ 115,05	C
07/11/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Transf Env Narissa R Silva	37198	R\$ 356,00	D
07/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Narissa R Silva	37198	R\$ 356,00	C
07/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 102281 2 Labtest Diagnostica SA	37199	R\$ 1.117,76	D
07/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 102281 2 Labtest Diagnostica SA	37199	R\$ 1.117,76	C
07/11/2022	02.1.1.01.00001634 7	Antibioticos Do Brasil Ltda		PAGAMENTO DE Nf 230469 2 Abi Antibiotico Do Brasil	37200	R\$ 1.765,45	D
07/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 230469 2 Abi Antibiotico Do Brasil	37200	R\$ 1.765,45	C
07/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 101822 3 Labtest Diagnostica SA	37201	R\$ 1.914,48	D
07/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 101822 3 Labtest Diagnostica SA	37201	R\$ 1.914,48	C
07/11/2022	02.1.1.01.00001651 5	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		PAGAMENTO DE Nf 72512 2 Wama Produtos Para Labora	37202	R\$ 1.965,79	D
07/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 72512 2 Wama Produtos Para Labora	37202	R\$ 1.965,79	C
07/11/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitales Ltda		PAGAMENTO DE Nf 189623 2 Greiner BioOne Brasil Pr	37203	R\$ 2.911,98	D
07/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 189623 2 Greiner BioOne Brasil Pr	37203	R\$ 2.911,98	C
07/11/2022	02.1.1.01.00001629	Bio Advance Diagnosticos		PAGAMENTO DE Nf 30498 3 Bio Advance	37204	R\$ 4.420,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
	3	Ltda - Epp		Diagnosticos			
07/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 30498 3 Bio Advance Diagnosticos	37204	R\$ 4.420,00	C
07/11/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 101820 3 Labtest Diagnostica SA	37205	R\$ 5.135,12	D
07/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 101820 3 Labtest Diagnostica SA	37205	R\$ 5.135,12	C
07/11/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 101821 3 Labtest Diagnostica SA	37206	R\$ 22.347,42	D
07/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 101821 3 Labtest Diagnostica SA	37206	R\$ 22.347,42	C
07/11/2022	02.1.1.01.000018257	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE Nf 230432 3 Ativa Comercial Hospitala	37207	R\$ 1.748,66	D
07/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 230432 3 Ativa Comercial Hospitala	37207	R\$ 1.748,66	C
07/11/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 101819 3 Labtest Diagnostica SA	37208	R\$ 257,74	D
07/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 101819 3 Labtest Diagnostica SA	37208	R\$ 257,74	C
07/11/2022	02.1.1.01.000065720	Auvo Tecnologia S.a.		PAGAMENTO DE Nf 55856 NOVEMBRO 2022 Auvo Tecnologia SA P/bj	37209	R\$ 369,11	D
07/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 55856 NOVEMBRO 2022 Auvo Tecnologia SA P/bj	37209	R\$ 369,11	C
07/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		PAGAMENTO DE Fgts ref 10 2022	37210	R\$ 6.351,29	D
07/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Fgts ref 10 2022	37210	R\$ 6.351,29	C
07/11/2022	02.1.1.01.000065715	Adaufraan Costa Oliveira 57777039334		PAGAMENTO DE Nf Adaufraan Costa Oliveira	37211	R\$ 2.503,05	D
07/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf Adaufraan Costa Oliveira	37211	R\$ 2.503,05	C
07/11/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Pix Env Lindomar Campos Beserra	37212	R\$ 755,20	D
07/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Lindomar Campos Beserra	37212	R\$ 755,20	C
07/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37213	R\$ 37,06	D
07/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37213	R\$ 37,06	C
07/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37214	R\$ 28,05	D
07/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37214	R\$ 28,05	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

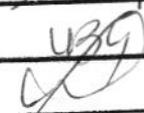
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
07/11/2022	02.1.9.01.001.263	Valdire Bentes de Sousa		Distrib de Lucro Valdire Bentes Sousa	37215	R\$ 7.772,87	D
07/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Distrib de Lucro Valdire Bentes Sousa	37215	R\$ 7.772,87	C
07/11/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalações		PROVISAO DE NF 220895 Feronorte Com De FerragensLtda6	59201	R\$ 305,85	D
07/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 220895 Feronorte Com De FerragensLtda6	59201	R\$ 305,85	C
07/11/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PROVISAO DE NF 599 Adafran Costa Oliveira	59264	R\$ 2.503,05	D
07/11/2022	02.1.1.01.0000065715	Adafran Costa Oliveira 57777039334		PROVISAO DE NF 599 Adafran Costa Oliveira	59264	R\$ 2.503,05	C
07/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 147585 Cirurgica Montebello Ltda	63073	R\$ 1.484,34	D
07/11/2022	02.1.1.01.000016339	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 147585 Cirurgica Montebello Ltda	63073	R\$ 1.484,34	C
07/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 12 Delf Produtos Farmaceuticos Ltda	63074	R\$ 225,00	D
07/11/2022	02.1.1.01.0000061605	Delf Produtos Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 12 Delf Produtos Farmaceuticos Ltda	63074	R\$ 225,00	C
07/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 220895 Feronorte Com De Ferragens Ltda6	63098	R\$ 305,85	D
07/11/2022	02.1.1.01.000002151	Feronorte Com De Ferragens Ltda-f6		COMPRAS CFE NF NO. 220895 Feronorte Com De Ferragens Ltda6	63098	R\$ 305,85	C
07/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 332903 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda	63148	R\$ 30.714,00	D
07/11/2022	02.1.1.01.000016638	Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 332903 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda	63148	R\$ 30.714,00	C
07/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 332903 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda	63148	R\$ 11.644,05	D
07/11/2022	02.1.1.01.000016638	Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 332903 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda	63148	R\$ 11.644,05	C
07/11/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		332903 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda	63148	R\$ 574,17	D
07/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		332903 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda	63148	R\$ 574,17	C
07/11/2022	02.1.1.01.000016638	Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda		PAGAMENTO DE NF 332903 Descarpac Descartaveis do Brasil	64244	R\$ 42.358,05	D
07/11/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		PAGAMENTO DE NF 332903 Descarpac Descartaveis do Brasil	64244	R\$ 42.358,05	C
07/11/2022	02.1.1.01.000002151	Feronorte Com De Ferragens Ltda-f6		PAGAMENTO DE NF 220895 Feronorte Co de Ferragens c Cartao Empresarial Elo	64319	R\$ 305,85	D
07/11/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo -		PAGAMENTO DE NF 220895 Feronorte Co de	64319	R\$ 305,85	C

Fls. nº 3499
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
07/11/2022	01.1.2.01.00005295 5	Natanael De Jesus Lica Da Silva		Ferragens c Cartao Empresarial Elo	65855	R\$ 800,59	D
07/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75188 Natanael De Jesus Lica Da Silva	65855	R\$ 800,59	C
07/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75188 Natanael De Jesus Lica Da Silva	65855	R\$ 144,11	D
07/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75188 Natanael De Jesus Lica Da Silva	65855	R\$ 144,11	C
07/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		75189 Natanael L Evangelista Ltda	65856	R\$ 1.171,07	D
07/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75189 Natanael L Evangelista Ltda	65856	R\$ 1.171,07	C
07/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75189 Natanael L Evangelista Ltda	65856	R\$ 210,79	D
07/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75189 Natanael L Evangelista Ltda	65856	R\$ 210,79	C
07/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75189 Natanael L Evangelista Ltda	65856	R\$ 185,93	D
07/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75189 Natanael L Evangelista Ltda	65856	R\$ 185,93	C
07/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		75190 Natanael L Evangelista Ltda	65857	R\$ 176,29	D
07/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75190 Natanael L Evangelista Ltda	65857	R\$ 176,29	C
07/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75190 Natanael L Evangelista Ltda	65857	R\$ 31,74	D
07/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75190 Natanael L Evangelista Ltda	65857	R\$ 31,74	C
07/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75190 Natanael L Evangelista Ltda	65857	R\$ 25,41	D
07/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75190 Natanael L Evangelista Ltda	65857	R\$ 25,41	C
07/11/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		75191 Enoque Jose Oliveira Neto	65858	R\$ 2.124,19	D
07/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75191 Enoque Jose Oliveira Neto	65858	R\$ 2.124,19	C
07/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75191 Enoque Jose Oliveira Neto	65858	R\$ 382,36	D
07/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75191 Enoque Jose Oliveira Neto	65858	R\$ 382,36	C
07/11/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		VENDAS CFE NF NO 75191 Enoque Jose Oliveira Neto	65858	R\$ 521,00	D
07/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75191 Enoque Jose Oliveira Neto	65858	R\$ 521,00	C
07/11/2022	01.1.2.01.00001633 7	Unilab Analises Clinicas Ltda		75192 Unilab Analises Clinicas Ltda	65859	R\$ 845,58	D
07/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75192 Unilab Analises Clinicas Ltda	65859	R\$ 845,58	C

Fls. nº 3500

Proc. nº 939

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
07/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75192 Unilab Analises Clinicas Ltda	65859	R\$ 134,20	D
07/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75192 Unilab Analises Clinicas Ltda	65859	R\$ 134,20	C
07/11/2022	01.1.2.01.00001633 7	Unilab Analises Clinicas Ltda		VENDAS CFE NF NO 75192 Unilab Analises Clinicas Ltda	65859	R\$ 211,00	D
07/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75192 Unilab Analises Clinicas Ltda	65859	R\$ 211,00	C
07/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		75193 Natanael L Evangelista Ltda	65860	R\$ 368,59	D
07/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75193 Natanael L Evangelista Ltda	65860	R\$ 368,59	C
07/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75193 Natanael L Evangelista Ltda	65860	R\$ 66,35	D
07/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75193 Natanael L Evangelista Ltda	65860	R\$ 66,35	C
07/11/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		VENDAS CFE NF NO 75194 Almeida Marinho Ltda	65861	R\$ 928,22	D
07/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75194 Almeida Marinho Ltda	65861	R\$ 928,22	C
07/11/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		75194 Almeida Marinho Ltda	65861	R\$ 1.197,23	D
07/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75194 Almeida Marinho Ltda	65861	R\$ 1.197,23	C
07/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75194 Almeida Marinho Ltda	65861	R\$ 215,50	D
07/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75194 Almeida Marinho Ltda	65861	R\$ 215,50	C
07/11/2022	01.1.2.01.00001646 4	R Sales Da Silva Junior		VENDAS CFE NF NO 75195 R Sales Da Silva Junior	65862	R\$ 1.306,61	D
07/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75195 R Sales Da Silva Junior	65862	R\$ 1.306,61	C
07/11/2022	01.1.2.01.00001646 4	R Sales Da Silva Junior		75195 R Sales Da Silva Junior	65862	R\$ 131,99	D
07/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75195 R Sales Da Silva Junior	65862	R\$ 131,99	C
07/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75195 R Sales Da Silva Junior	65862	R\$ 23,76	D
07/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75195 R Sales Da Silva Junior	65862	R\$ 23,76	C
07/11/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		75196 Clinica Paulo Vi Ltda	65863	R\$ 400,12	D
07/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75196 Clinica Paulo Vi Ltda	65863	R\$ 400,12	C
07/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75196 Clinica Paulo Vi Ltda	65863	R\$ 72,02	D
07/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75196 Clinica Paulo Vi Ltda	65863	R\$ 72,02	C
07/11/2022	01.1.2.01.00001668	Nascimento E Rodrigues Ltda		75197 Nascimento E Rodrigues Ltda	65864	R\$ 65,00	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
07/11/2022	7 03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75197 Nascimento E Rodrigues Ltda	65864	R\$ 65,00	C
07/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75197 Nascimento E Rodrigues Ltda	65864	R\$ 11,70	D
07/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75197 Nascimento E Rodrigues Ltda	65864	R\$ 11,70	C
07/11/2022	01.1.2.01.00001659 7	H L Costa Silva - Analises Clinicas - Me		75198 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	65865	R\$ 167,00	D
07/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75198 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	65865	R\$ 167,00	C
07/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75198 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	65865	R\$ 30,06	D
07/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75198 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	65865	R\$ 30,06	C
07/11/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		75199 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	65866	R\$ 6.677,75	D
07/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75199 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	65866	R\$ 6.677,75	C
07/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75199 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	65866	R\$ 1.201,99	D
07/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75199 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	65866	R\$ 1.201,99	C
07/11/2022	01.1.2.01.00001647 5	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		75200 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	65867	R\$ 3.675,32	D
07/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75200 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	65867	R\$ 3.675,32	C
07/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75200 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	65867	R\$ 661,55	D
07/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75200 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	65867	R\$ 661,55	C
07/11/2022	01.1.2.01.00001640 0	Trilab Analises Clinicas Ltda		75201 Trilab Analises Clinicas Ltda	65868	R\$ 311,99	D
07/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75201 Trilab Analises Clinicas Ltda	65868	R\$ 311,99	C
07/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75201 Trilab Analises Clinicas Ltda	65868	R\$ 56,16	D
07/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75201 Trilab Analises Clinicas Ltda	65868	R\$ 56,16	C
07/11/2022	01.1.2.01.00001664 4	Petzoo Clinica Veterinaria Ltda		VENDAS OFE NF NO 75202 Petzoo Clinica Veterinaria Ltda	65869	R\$ 2.512,50	D
07/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS OFE NF NO 75202 Petzoo Clinica Veterinaria Ltda	65869	R\$ 2.512,50	C
07/11/2022	01.1.2.01.00001664 4	Petzoo Clinica Veterinaria Ltda		75202 Petzoo Clinica Veterinaria Ltda	65869	R\$ 393,15	D
07/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75202 Petzoo Clinica Veterinaria Ltda	65869	R\$ 393,15	C
07/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75202 Petzoo Clinica Veterinaria Ltda	65869	R\$ 70,77	D
07/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75202 Petzoo Clinica Veterinaria Ltda	65869	R\$ 70,77	C

Fls. nº

3502

Proc. nº

434

Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

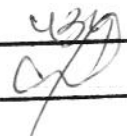
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
07/11/2022	01.1.2.01.00001643 5	Tiago Almeida Peixoto Nascimento		75203 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	65870	R\$ 243,73	D
07/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75203 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	65870	R\$ 243,73	C
07/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75203 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	65870	R\$ 43,87	D
07/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75203 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	65870	R\$ 43,87	C
07/11/2022	01.1.2.01.00001641 3	Eduardo Jorge De Carvalho Guilhon Rosa		75204 Eduardo Jorge De Carvalho Guilhon Rosa	65871	R\$ 2.042,47	D
07/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75204 Eduardo Jorge De Carvalho Guilhon Rosa	65871	R\$ 2.042,47	C
07/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75204 Eduardo Jorge De Carvalho Guilhon Rosa	65871	R\$ 367,62	D
07/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75204 Eduardo Jorge De Carvalho Guilhon Rosa	65871	R\$ 367,62	C
07/11/2022	01.1.2.01.00001641 3	Eduardo Jorge De Carvalho Guilhon Rosa		VENDAS CFE NF NO 75204 Eduardo Jorge De Carvalho Guilhon Rosa	65871	R\$ 86,53	D
07/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75204 Eduardo Jorge De Carvalho Guilhon Rosa	65871	R\$ 86,53	C
07/11/2022	01.1.2.01.00002577 9	Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda		75205 Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda	65872	R\$ 2.253,49	D
07/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75205 Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda	65872	R\$ 2.253,49	C
07/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75205 Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda	65872	R\$ 405,62	D
07/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75205 Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda	65872	R\$ 405,62	C
07/11/2022	01.1.2.01.00001659 6	Cleber Talvani Lobao Sampaio		75207 Cleber Talvani Lobao Sampaio	65873	R\$ 136,80	D
07/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75207 Cleber Talvani Lobao Sampaio	65873	R\$ 136,80	C
07/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75207 Cleber Talvani Lobao Sampaio	65873	R\$ 24,62	D
07/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75207 Cleber Talvani Lobao Sampaio	65873	R\$ 24,62	C
07/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		75208 Natanael L Evangelista Ltda	65874	R\$ 283,41	D
07/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75208 Natanael L Evangelista Ltda	65874	R\$ 283,41	C
07/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75208 Natanael L Evangelista Ltda	65874	R\$ 51,01	D
07/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75208 Natanael L Evangelista Ltda	65874	R\$ 51,01	C
07/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75208 Natanael L Evangelista Ltda	65874	R\$ 92,11	D
07/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75208 Natanael L	65874	R\$ 92,11	C

Fls. nº 3503
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
07/11/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		Evangelista Ltda	65875	R\$ 8.047,43	D
07/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75209 Poliana A Dos Santos	65875	R\$ 8.047,43	C
07/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75209 Poliana A Dos Santos	65875	R\$ 1.448,53	D
07/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75209 Poliana A Dos Santos	65875	R\$ 1.448,53	C
07/11/2022	04.2.1.05.016	Material de Limpeza		PAGAMENTO DE NF 159534 Mateus Supermercado	71166	R\$ 97,35	D
07/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE NF 159534 Mateus Supermercado	71166	R\$ 97,35	C
07/11/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete Ref NF 75191 p Paulo Ramos	71182	R\$ 150,00	D
07/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete Ref NF 75191 p Paulo Ramos	71182	R\$ 150,00	C
07/11/2022	02.1.1.01.00001786 2	Espaco Agua		PAGAMENTO DE NF 6027 Espaco Agua	71210	R\$ 150,00	D
07/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE NF 6027 Espaco Agua	71210	R\$ 150,00	C
08/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 746971 3 Centro De Cardiologia I	36560	R\$ 512,84	D
08/11/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 746971 3 Centro De Cardiologia I	36560	R\$ 512,84	C
08/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 747141 4 Centro De Cardiologia I	36561	R\$ 1.390,63	D
08/11/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 747141 4 Centro De Cardiologia I	36561	R\$ 1.390,63	C
08/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 743462 2 Centro De Cardiologia I	36562	R\$ 513,27	D
08/11/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 743462 2 Centro De Cardiologia I	36562	R\$ 513,27	C
08/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 747501 1 Centro De Cardiologia I	36563	R\$ 290,17	D
08/11/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 747501 1 Centro De Cardiologia I	36563	R\$ 290,17	C
08/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 747391 3 Centro De Cardiologia I	36564	R\$ 706,34	D
08/11/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 747391 3 Centro De Cardiologia I	36564	R\$ 706,34	C
08/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 747691 1 Centro De Cardiologia I	36565	R\$ 583,15	D
08/11/2022	01.1.2.01.00001628	Centro De Cardiologia		RECEBIMENTO NF 747691 1 Centro De	36565	R\$ 583,15	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
08/11/2022	0	Invasiva Do Ma Ltda		Cardiologia I			
08/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 752281 1 Mais Home Lab Ltda	36566	R\$ 98,34	D
08/11/2022	01.1.2.01.00001630	Maishome Lab Ltda		RECEBIMENTO NF 752281 1 Mais Home Lab Ltda	36566	R\$ 98,34	C
08/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 751821 1 Laboratorio Vida E Saud	36567	R\$ 640,00	D
08/11/2022	01.1.2.01.00001637	L Correa Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 751821 1 Laboratorio Vida E Saud	36567	R\$ 640,00	C
08/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 744012 4 Laboratorio De Pesquisa	36568	R\$ 1.504,04	D
08/11/2022	01.1.2.01.00001634	Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda		RECEBIMENTO NF 744012 4 Laboratorio De Pesquisa	36568	R\$ 1.504,04	C
08/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 747261 1 H T C Lima Me	36569	R\$ 423,83	D
08/11/2022	01.1.2.01.00001759	H. T. C. Lima - Me		RECEBIMENTO NF 747261 1 H T C Lima Me	36569	R\$ 423,83	C
08/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 752131 1 Maria De Fatima Everton	36570	R\$ 400,00	D
08/11/2022	01.1.2.01.00002589	Maria De Fatima Everton Santana		RECEBIMENTO NF 752131 1 Maria De Fatima Everton	36570	R\$ 400,00	C
08/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 747751 3 Poliana A Dos Santos	36571	R\$ 1.081,61	D
08/11/2022	01.1.2.01.00001629	Poliana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 747751 3 Poliana A Dos Santos	36571	R\$ 1.081,61	C
08/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743792 2 Poliana A Dos Santos	36572	R\$ 734,93	D
08/11/2022	01.1.2.01.00001629	Poliana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 743792 2 Poliana A Dos Santos	36572	R\$ 734,93	C
08/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 749061 3 Poliana A Dos Santos	36573	R\$ 1.296,05	D
08/11/2022	01.1.2.01.00001629	Poliana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 749061 3 Poliana A Dos Santos	36573	R\$ 1.296,05	C
08/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741813 3 Poliana A Dos Santos	36574	R\$ 2.421,57	D
08/11/2022	01.1.2.01.00001629	Poliana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 741813 3 Poliana A Dos Santos	36574	R\$ 2.421,57	C
08/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 749871 2 Poliana A Dos Santos	36575	R\$ 809,25	D
08/11/2022	01.1.2.01.00001629	Poliana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 749871 2 Poliana A Dos Santos	36575	R\$ 809,25	C
08/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746262 3 Poliana A Dos Santos	36576	R\$ 1.791,89	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
08/11/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		Santos RECEBIMENTO NF 746262 3 Poliana A Dos Santos	36576	R\$ 1.791,89	C
08/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF Poliana A Dos Santos	36577	R\$ 786,36	D
08/11/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF Poliana A Dos Santos	36577	R\$ 786,36	C
08/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 752171 1 M F Pereira Me	36578	R\$ 335,00	D
08/11/2022	01.1.2.01.00001653 8	M. F. Pereira - Me		RECEBIMENTO NF 752171 1 M F Pereira Me	36578	R\$ 335,00	C
08/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Rec 08973736000158 REVIVRE C M	36579	R\$ 95,00	D
08/11/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Rec 08973736000158 REVIVRE C M	36579	R\$ 95,00	C
08/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 751171 1 Instituto Tecnico De En	36580	R\$ 710,22	D
08/11/2022	01.1.2.01.00001650 5	Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11		RECEBIMENTO NF 751171 1 Instituto Tecnico De En	36580	R\$ 710,22	C
08/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 752181 1 Farmacia Cartao Saude L	36581	R\$ 85,00	D
08/11/2022	01.1.2.01.00006128 4	Farmacia Cartao Saude Ltda		RECEBIMENTO NF 752181 1 Farmacia Cartao Saude L	36581	R\$ 85,00	C
08/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 752261 1 Arthur Jefferson Belchi	36582	R\$ 185,00	D
08/11/2022	01.1.2.01.00006128 5	Arthur Jefferson Belchior Silva		RECEBIMENTO NF 752261 1 Arthur Jefferson Belchi	36582	R\$ 185,00	C
08/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743752 2 C A S De Jesus Eirel	36583	R\$ 519,44	D
08/11/2022	01.1.2.01.00001667 4	C. A. S. De Jesus Eireli		RECEBIMENTO NF 743752 2 C A S De Jesus Eirel	36583	R\$ 519,44	C
08/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743802 3 Clinica E Laboratorio A	36584	R\$ 483,08	D
08/11/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 743802 3 Clinica E Laboratorio A	36584	R\$ 483,08	C
08/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749001 2 H L Costa Silva Anali	36585	R\$ 615,35	D
08/11/2022	01.1.2.01.00001659 7	H L Costa Silva - Analises Clinicas - Me		RECEBIMENTO NF 749001 2 H L Costa Silva Anali	36585	R\$ 615,35	C
08/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745851 1 Maria Regina Dias Bapti	36586	R\$ 986,00	D
08/11/2022	01.1.2.01.00001645 1	Maria Regina Dias Baptista		RECEBIMENTO NF 745851 1 Maria Regina Dias Bapti	36586	R\$ 986,00	C

Fls. nº 3506
Proc. nº 134
Ass.:
D
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
08/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 07 11 2022	36587	R\$ 17.892,40	D
08/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 07 11 2022	36587	R\$ 17.892,40	C
08/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742352 2 T V Do Nascimento	36965	R\$ 642,64	D
08/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 742352 2 T V Do Nascimento	36965	R\$ 10,50	C
08/11/2022	01.1.2.01.000025901	T V Do Nascimento		RECEBIMENTO NF 742352 2 T V Do Nascimento	36965	R\$ 632,14	C
08/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747861 3 Mauricio Nascimento Rib	36966	R\$ 549,73	D
08/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 747861 3 Mauricio Nascimento Rib	36966	R\$ 2,73	C
08/11/2022	01.1.2.01.000025839	Mauricio Nascimento Ribeiro		RECEBIMENTO NF 747861 3 Mauricio Nascimento Rib	36966	R\$ 547,00	C
08/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745921 3 L M Alves Sousa De Sous	36967	R\$ 693,89	D
08/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 745921 3 L M Alves Sousa De Sous	36967	R\$ 14,69	C
08/11/2022	01.1.2.01.000016494	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		RECEBIMENTO NF 745921 3 L M Alves Sousa De Sous	36967	R\$ 679,20	C
08/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742382 2 Center Med Distribuidor	36968	R\$ 2.991,51	D
08/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 742382 2 Center Med Distribuidor	36968	R\$ 49,00	C
08/11/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 742382 2 Center Med Distribuidor	36968	R\$ 2.942,51	C
08/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729205 6 Center Med Distribuidor	36969	R\$ 1.713,48	D
08/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 729205 6 Center Med Distribuidor	36969	R\$ 28,10	C
08/11/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 729205 6 Center Med Distribuidor	36969	R\$ 1.685,38	C
08/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 751391 1 Cleber Talvani Lobao Sa	36970	R\$ 98,34	D
08/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 751391 1 Cleber Talvani Lobao Sa	36970	R\$ 1,66	D
08/11/2022	01.1.2.01.000016596	Cleber Talvani Lobao Sampaio		RECEBIMENTO NF 751391 1 Cleber Talvani Lobao Sa	36970	R\$ 100,00	C
08/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 747431 1 L C De Moura Junior Ana	36971	R\$ 406,37	D
08/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 747431 1 L C De Moura Junior Ana	36971	R\$ 2,02	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
08/11/2022	01.1.2.01.00001658 0	M. I. B. Vieira Analises Clinicas		Moura Junior Ana RECEBIMENTO NF 747431 1 L C De Moura Junior Ana	36971	R\$ 404,35	C
08/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743332 4 L C De Moura Junior Ana	36972	R\$ 573,78	D
08/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 743332 4 L C De Moura Junior Ana	36972	R\$ 13,08	C
08/11/2022	01.1.2.01.00001658 0	M. I. B. Vieira Analises Clinicas		RECEBIMENTO NF 743332 4 L C De Moura Junior Ana	36972	R\$ 560,70	C
08/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 752071 1 Cleber Talvani Lobao Sa	36973	R\$ 135,42	D
08/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 752071 1 Cleber Talvani Lobao Sa	36973	R\$ 1,38	D
08/11/2022	01.1.2.01.00001659 6	Cleber Talvani Lobao Sampaio		RECEBIMENTO NF 752071 1 Cleber Talvani Lobao Sa	36973	R\$ 136,80	C
08/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 747821 1 Torricelli Martins Mend	36974	R\$ 193,75	D
08/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 747821 1 Torricelli Martins Mend	36974	R\$ 3,81	D
08/11/2022	01.1.2.01.00003811 9	Torricelli Martins Mendes Guimaraes		RECEBIMENTO NF 747821 1 Torricelli Martins Mend	36974	R\$ 197,56	C
08/11/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Transf Env Helio Silveira	37216	R\$ 400,00	D
08/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Transf Env Helio Silveira	37216	R\$ 400,00	C
08/11/2022	02.1.1.01.00001650 3	Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE NF 208886 2 Portal Da Amazonia Medica	37217	R\$ 275,52	D
08/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 208886 2 Portal Da Amazonia Medica	37217	R\$ 275,52	C
08/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 101838 3 Labtest Diagnostica SA	37218	R\$ 324,86	D
08/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 101838 3 Labtest Diagnostica SA	37218	R\$ 324,86	C
08/11/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		PAGAMENTO DE NF 106718 1 Labor Import Comercial Im	37219	R\$ 1.052,21	D
08/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 106718 1 Labor Import Comercial Im	37219	R\$ 1.052,21	C
08/11/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE NF 191881 1 Greiner BioOne Brasil Pr	37220	R\$ 3.332,18	D
08/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 191881 1 Greiner BioOne Brasil Pr	37220	R\$ 3.332,18	C
08/11/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Luis Carlos Veras	37221	R\$ 65,00	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
08/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Soares PAGAMENTO DE Pix Env Luis Carlos Veras Soares	37221	R\$ 65,00	C
08/11/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitales Ltda		PAGAMENTO DE Nf 191882 1 Greiner BioOne Brasil Pr	37222	R\$ 5.261,34	D
08/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 191882 1 Greiner BioOne Brasil Pr	37222	R\$ 5.261,34	C
08/11/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica		PAGAMENTO DE Pix Env Imma Instituto De Medici	37223	R\$ 10,00	D
08/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Imma Instituto De Medici	37223	R\$ 10,00	C
08/11/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 75194 Almeida Marinho Francisco Barros Da Conceicao	37224	R\$ 120,00	D
08/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 75194 Almeida Marinho Francisco Barros Da Conceicao	37224	R\$ 120,00	C
08/11/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 101843 3 Labtest Diagnostica SA	37225	R\$ 3.773,58	D
08/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 101843 3 Labtest Diagnostica SA	37225	R\$ 3.773,58	C
08/11/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete p Nina Rodrigues Thales Eldon Carneiro Ribeiro	37226	R\$ 50,00	D
08/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete p Nina Rodrigues Thales Eldon Carneiro Ribeiro	37226	R\$ 50,00	C
08/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37227	R\$ 39,24	D
08/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37227	R\$ 39,24	C
08/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37228	R\$ 2,20	D
08/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37228	R\$ 2,20	C
08/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	37229	R\$ 3,18	D
08/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	37229	R\$ 3,18	C
08/11/2022	02.1.5.02.001.0015	Claro S/A		PAGAMENTO DE Telefone Claro	37230	R\$ 1.026,39	D
08/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Telefone Claro	37230	R\$ 1.026,39	C
08/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Trnsf Pagto Pix	37231	R\$ 2,63	D

Fls. nº 3509
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
08/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Trnsf Pagto Pix	37231	R\$ 2,63	C
08/11/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Transf Frete ref Nf 75209 Lago da Pedra Lionizio da Costa Oliveira	37232	R\$ 350,00	D
08/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Transf Frete ref Nf 75209 Lago da Pedra Lionizio da Costa Oliveira	37232	R\$ 350,00	C
08/11/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	37233	R\$ 3.742,11	D
08/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	37233	R\$ 3.742,11	C
08/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0062347 Hc Pneus S a	40458	R\$ 140,00	D
08/11/2022	02.1.1.01.00001845 5	Hc Pneus S/a		COMPRAS CFE NF NO. 0062347 Hc Pneus S a	40458	R\$ 140,00	C
08/11/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 882 Maxxi Combustíveis E Derivados Ltda Me	59202	R\$ 289,98	D
08/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 882 Maxxi Combustíveis E Derivados Ltda Me	59202	R\$ 289,98	C
08/11/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustível de Veiculos		PROVISAO DE NF 0062347 Hc Pneus S a	59203	R\$ 140,00	D
08/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 0062347 Hc Pneus S a	59203	R\$ 140,00	C
08/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 5312987 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	63075	R\$ 126,89	D
08/11/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 5312987 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	63075	R\$ 126,89	C
08/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 882 Maxxi Combustíveis E Derivados Ltda Me	63103	R\$ 289,98	D
08/11/2022	02.1.1.01.00001746 7	Maxxi Combustíveis E Derivados Ltda - Me		COMPRAS CFE NF NO. 882 Maxxi Combustíveis E Derivados Ltda Me	63103	R\$ 289,98	C
08/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1896 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	63119	R\$ 840,00	D
08/11/2022	02.1.1.01.00001646 1	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		COMPRAS CFE NF NO. 1896 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	63119	R\$ 840,00	C
08/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 5313011 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	63120	R\$ 277,55	D
08/11/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 5313011 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	63120	R\$ 277,55	C
08/11/2022	01.1.2.10.001	Imns a Recuperar		5313011 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	63120	R\$ 49,96	D
08/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		5313011 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	63120	R\$ 49,96	C
08/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 193551 Greiner	63121	R\$ 14.471,65	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
08/11/2022	02.1.1.01.00001659 0	Revende Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63121	R\$ 14.471,65	C
08/11/2022	01.1.2.10.001	lcmns a Recuperar		193551 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63121	R\$ 550,25	D
08/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadorias para Revenda		193551 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63121	R\$ 550,25	C
08/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadorias para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 5313317 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	63144	R\$ 119,54	D
08/11/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 5313317 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	63144	R\$ 119,54	C
08/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadorias para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 193554 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63149	R\$ 9.180,86	D
08/11/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 193554 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63149	R\$ 9.180,86	C
08/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadorias para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 193554 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63149	R\$ 2.002,17	D
08/11/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 193554 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63149	R\$ 2.002,17	C
08/11/2022	01.1.2.10.001	lcmns a Recuperar		193554 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63149	R\$ 133,22	D
08/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadorias para Revenda		193554 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63149	R\$ 133,22	C
08/11/2022	02.1.1.01.00001845 5	Hc Pneus S/a		PAGAMENTO DE NF 62347 Hc Pneus c Cartao Empresarial Elo	64354	R\$ 140,00	D
08/11/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		PAGAMENTO DE NF 62347 Hc Pneus c Cartao Empresarial Elo	64354	R\$ 140,00	C
08/11/2022	01.1.2.01.00001648 5	Ofthalmoclinica Do Maranhao Ltda		75210 Ofthalmoclinica Do Maranhao Ltda	65876	R\$ 1.154,92	D
08/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75210 Ofthalmoclinica Do Maranhao Ltda	65876	R\$ 1.154,92	C
08/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcmns sobre vendas		75210 Ofthalmoclinica Do Maranhao Ltda	65876	R\$ 184,25	D
08/11/2022	02.1.4.03.001	lcmns a Pagar		75210 Ofthalmoclinica Do Maranhao Ltda	65876	R\$ 184,25	C
08/11/2022	01.1.2.01.00001648 5	Ofthalmoclinica Do Maranhao Ltda		VENDAS CFE NF NO 75210 Ofthalmoclinica Do Maranhao Ltda	65876	R\$ 642,53	D
08/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75210 Ofthalmoclinica	65876	R\$ 642,53	C

Fls. nº 3511
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
08/11/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratório De Análises Clínicas Correa Ltda		Do Maranhao Ltda 75212 Laboratório De Análises Clínicas Correa Ltda	65877	R\$ 352,02	D
08/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75212 Laboratório De Análises Clínicas Correa Ltda	65877	R\$ 352,02	C
08/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75212 Laboratório De Análises Clínicas Correa Ltda	65877	R\$ 63,36	D
08/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75212 Laboratório De Análises Clínicas Correa Ltda	65877	R\$ 63,36	C
08/11/2022	01.1.2.01.00002589 2	Maria De Fatima Everton Santana		75213 Maria De Fatima Everton Santana	65878	R\$ 314,81	D
08/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75213 Maria De Fatima Everton Santana	65878	R\$ 314,81	C
08/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75213 Maria De Fatima Everton Santana	65878	R\$ 56,66	D
08/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75213 Maria De Fatima Everton Santana	65878	R\$ 56,66	C
08/11/2022	01.1.2.01.00002589 2	Maria De Fatima Everton Santana		VENDAS CFE NF NO 75213 Maria De Fatima Everton Santana	65878	R\$ 85,19	D
08/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75213 Maria De Fatima Everton Santana	65878	R\$ 85,19	C
08/11/2022	01.1.2.01.00001653 3	Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda		75215 Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda	65879	R\$ 3.994,71	D
08/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75215 Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda	65879	R\$ 3.994,71	C
08/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75215 Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda	65879	R\$ 719,05	D
08/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75215 Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda	65879	R\$ 719,05	C
08/11/2022	01.1.2.01.00001653 3	Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda		VENDAS CFE NF NO 75215 Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda	65879	R\$ 329,94	D
08/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75215 Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda	65879	R\$ 329,94	C
08/11/2022	01.1.2.01.00000120 2	Empresa Maranhense De Servicos Hospitalares - Emserh		75214 Empresa Maranhense De Servicos Hospitalares Emserh	65880	R\$ 1.632,00	D
08/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75214 Empresa Maranhense De Servicos Hospitalares Emserh	65880	R\$ 1.632,00	C
08/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75214 Empresa Maranhense De Servicos Hospitalares Emserh	65880	R\$ 293,76	D
08/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75214 Empresa Maranhense De Servicos Hospitalares Emserh	65880	R\$ 293,76	C
08/11/2022	01.1.2.01.00000208 4	Ultra Som Servicos Medicos Ltda		75216 Ultra Som Servicos Medicos Ltda	65881	R\$ 2.900,00	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
08/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75216 Ultra Som Servicos Medicos Ltda	65881	R\$ 2.900,00	C
08/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75216 Ultra Som Servicos Medicos Ltda	65881	R\$ 522,00	D
08/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75216 Ultra Som Servicos Medicos Ltda	65881	R\$ 522,00	C
08/11/2022	01.1.2.01.00001653 8	M. F. Pereira - Me		75217 M F Pereira Me	65882	R\$ 124,00	D
08/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75217 M F Pereira Me	65882	R\$ 124,00	C
08/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75217 M F Pereira Me	65882	R\$ 22,31	D
08/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75217 M F Pereira Me	65882	R\$ 22,31	C
08/11/2022	01.1.2.01.00001653 8	M. F. Pereira - Me		VENDAS CFE NF NO 75217 M F Pereira Me	65882	R\$ 211,00	D
08/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75217 M F Pereira Me	65882	R\$ 211,00	C
08/11/2022	01.1.2.01.00006128 4	Farmacia Cartao Saude Ltda		VENDAS CFE NF NO 75218 Farmacia Cartao Saude Ltda	65883	R\$ 85,00	D
08/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75218 Farmacia Cartao Saude Ltda	65883	R\$ 85,00	C
08/11/2022	01.1.2.01.00000227 4	Omega Servicos Em Saude Ltda		VENDAS CFE NF NO 75219 Omega Servicos Em Saude Ltda	65884	R\$ 117,95	D
08/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75219 Omega Servicos Em Saude Ltda	65884	R\$ 117,95	C
08/11/2022	01.1.2.01.00000227 4	Omega Servicos Em Saude Ltda		75219 Omega Servicos Em Saude Ltda	65884	R\$ 287,88	D
08/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75219 Omega Servicos Em Saude Ltda	65884	R\$ 287,88	C
08/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75219 Omega Servicos Em Saude Ltda	65884	R\$ 51,81	D
08/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75219 Omega Servicos Em Saude Ltda	65884	R\$ 51,81	C
08/11/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		75220 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	65885	R\$ 238,86	D
08/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75220 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	65885	R\$ 238,86	C
08/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75220 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	65885	R\$ 43,00	D
08/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75220 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	65885	R\$ 43,00	C
08/11/2022	01.1.2.01.00004851 4	Aleandro Goncalves Passarinho		75221 Aleandro Goncalves Passarinho	65886	R\$ 11.746,99	D
08/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75221 Aleandro Goncalves Passarinho	65886	R\$ 11.746,99	C
08/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75221 Aleandro Goncalves Passarinho	65886	R\$ 2.114,44	D
08/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75221 Aleandro Goncalves Passarinho	65886	R\$ 2.114,44	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
08/11/2022	01.1.2.01.00001773 6	Prontogastro- Prestacao De Servicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 75222 Prontogastro Prestacao De Servicos Ltda	65887	R\$ 1.500,00	D
08/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75222 Prontogastro Prestacao De Servicos Ltda	65887	R\$ 1.500,00	C
08/11/2022	01.1.2.01.00001773 6	Prontogastro- Prestacao De Servicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 75223 Prontogastro Prestacao De Servicos Ltda	65888	R\$ 1.500,00	D
08/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75223 Prontogastro Prestacao De Servicos Ltda	65888	R\$ 1.500,00	C
08/11/2022	01.1.2.01.00002568 7	Qually Farma Hospitalar Ltda		75224 Qually Farma Hospitalar Ltda	65889	R\$ 1.511,42	D
08/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75224 Qually Farma Hospitalar Ltda	65889	R\$ 1.511,42	C
08/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75224 Qually Farma Hospitalar Ltda	65889	R\$ 272,06	D
08/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75224 Qually Farma Hospitalar Ltda	65889	R\$ 272,06	C
08/11/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		75225 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65890	R\$ 622,43	D
08/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75225 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65890	R\$ 622,43	C
08/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75225 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65890	R\$ 112,04	D
08/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75225 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65890	R\$ 112,04	C
08/11/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		VENDAS CFE NF NO 75225 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65890	R\$ 344,00	D
08/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75225 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	65890	R\$ 344,00	C
08/11/2022	01.1.2.01.00006128 5	Arthur Jefferson Belchior Silva		75226 Arthur Jefferson Belchior Silva	65891	R\$ 185,00	D
08/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75226 Arthur Jefferson Belchior Silva	65891	R\$ 185,00	C
08/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75226 Arthur Jefferson Belchior Silva	65891	R\$ 11,10	D
08/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75226 Arthur Jefferson Belchior Silva	65891	R\$ 11,10	C
08/11/2022	01.1.2.01.00001655 7	Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda - Me		75227 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	65892	R\$ 1.400,34	D
08/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75227 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	65892	R\$ 1.400,34	C
08/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75227 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	65892	R\$ 252,06	D
08/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75227 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	65892	R\$ 252,06	C
08/11/2022	01.1.2.01.00001630 0	Maishome Lab Ltda		75228 Maishome Lab Ltda	65893	R\$ 26,34	D
08/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75228 Maishome Lab Ltda	65893	R\$ 26,34	C

Fls. nº 3514
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
08/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75228 Maishome Lab Ltda	65893	R\$ 4,74	D
08/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75228 Maishome Lab Ltda	65893	R\$ 4,74	C
08/11/2022	01.1.2.01.00001630 0	Maishome Lab Ltda		VENDAS CFE NF NO 75228 Maishome Lab Ltda	65893	R\$ 72,00	D
08/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75228 Maishome Lab Ltda	65893	R\$ 72,00	C
09/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 752351 1 T T O Borges Me	36588	R\$ 842,00	D
09/11/2022	01.1.2.01.00001631 3	T. T. O. Borges - Me		RECEBIMENTO NF 752351 1 T T O Borges Me	36588	R\$ 842,00	C
09/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 752531 1 Laboratorio Alianca Ltd	36589	R\$ 2.700,00	D
09/11/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		RECEBIMENTO NF 752531 1 Laboratorio Alianca Ltd	36589	R\$ 2.700,00	C
09/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 752411 1 E S Costa Comercio	36590	R\$ 660,00	D
09/11/2022	01.1.2.01.00001633 8	E S Costa Comercio		RECEBIMENTO NF 752411 1 E S Costa Comercio	36590	R\$ 660,00	C
09/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747871 3 Almeida & Marinho Ltda	36591	R\$ 594,15	D
09/11/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		RECEBIMENTO NF 747871 3 Almeida & Marinho Ltda	36591	R\$ 594,15	C
09/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747991 1 Analdivan Brito Noleto	36592	R\$ 238,62	D
09/11/2022	01.1.2.01.00001637 8	Analdivan Brito Noleto Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 747991 1 Analdivan Brito Noleto	36592	R\$ 238,62	C
09/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747901 3 Carvalho & Lopes Labora	36593	R\$ 1.116,04	D
09/11/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelynne F Lopes Carvalho		RECEBIMENTO NF 747901 3 Carvalho & Lopes Labora	36593	R\$ 1.116,04	C
09/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743812 2 Elizabeth Pereira Dos S	36594	R\$ 903,70	D
09/11/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 743812 2 Elizabeth Pereira Dos S	36594	R\$ 903,70	C
09/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740093 3 G R B Nunes Epp	36595	R\$ 1.401,77	D
09/11/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		RECEBIMENTO NF 740093 3 G R B Nunes Epp	36595	R\$ 1.401,77	C
09/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740263 4 G R B Nunes Epp	36596	R\$ 1.545,50	D
09/11/2022	01.1.2.01.00001660	G. R. B. Nunes - Epp		RECEBIMENTO NF 740263 4 G R B Nunes Epp	36596	R\$ 1.545,50	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2022	8			Epp			
09/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748281 3 G R B Nunes	36597	R\$ 985,20	D
09/11/2022	01.1.2.01.00001660	G. R. B. Nunes - Epp		RECEBIMENTO NF 748281 3 G R B Nunes	36597	R\$ 985,20	C
09/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 08 11 2022	36598	R\$ 9.195,12	D
09/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 08 11 2022	36598	R\$ 9.195,12	C
09/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	36599	R\$ 70,00	D
09/11/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	36599	R\$ 70,00	C
09/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747591 1 T A N O	36975	R\$ 465,48	D
09/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 747591 1 T A N O	36975	R\$ 2,31	C
09/11/2022	01.1.2.01.00001634	T. A. N. O. Farmacia E		RECEBIMENTO NF 747591 1 T A N O	36975	R\$ 463,17	C
09/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739473 3 M B Souza Da	36976	R\$ 671,89	D
09/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Fonseca	36976	R\$ 2,24	C
09/11/2022	01.1.2.01.00001662	M. B. Souza Da Fonseca		RECEBIMENTO Juros NF 739473 3 M B	36976	R\$ 669,65	C
09/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738213 3 Hospital Santa	36977	R\$ 608,72	D
09/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Neusa Lt	36977	R\$ 9,00	C
09/11/2022	01.1.2.01.00001765	Hospital Santa Neusa Ltda -		RECEBIMENTO Juros NF 738213 3 Hospital Santa	36977	R\$ 599,72	C
09/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Neusa Lt	36978	R\$ 3.501,49	D
09/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO NF 743722 3 Center Med	36978	R\$ 5,83	C
09/11/2022	01.1.2.01.00001652	Center Med Distribuidora		Med Distribuidor	36978	R\$ 3.495,66	C
09/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743722 3 Center Med	36979	R\$ 3.720,56	D
09/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Distribuidor	36979	R\$ 48,96	C
09/11/2022	01.1.2.01.00001652	Center Med Distribuidora		RECEBIMENTO Juros NF 743002 5 Center	36979	R\$ 3.671,60	C
09/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Med Distribuidor	36980	R\$ 2.984,12	D
09/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739053 4 Center Med			

Fls. nº 3516
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
09/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Distribuidor RECEBIMENTO Juros NF 739053 4 Center Med Distribuidor	36980	R\$ 29,52	C
09/11/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 739053 4 Center Med Distribuidor	36980	R\$ 2.954,60	C
09/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738453 5 Center Med Distribuidor	36981	R\$ 1.504,43	D
09/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 738453 5 Center Med Distribuidor	36981	R\$ 19,76	C
09/11/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 738453 5 Center Med Distribuidor	36981	R\$ 1.484,67	C
09/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729905 6 Center Med Distribuidor	36982	R\$ 3.246,01	D
09/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 729905 6 Center Med Distribuidor	36982	R\$ 26,85	C
09/11/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 729905 6 Center Med Distribuidor	36982	R\$ 3.219,16	C
09/11/2022	02.1.1.01.00001650 3	Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE NF 203858 3 Portal Da Amazonia Medica	37234	R\$ 281,35	D
09/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 203858 3 Portal Da Amazonia Medica	37234	R\$ 281,35	C
09/11/2022	02.1.1.01.00001653 4	Dist. De Medicamentos Maximus Eireli - Epp		PAGAMENTO DE NF 49213 2 Distribuidora De Medicame	37235	R\$ 766,40	D
09/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 49213 2 Distribuidora De Medicame	37235	R\$ 766,40	C
09/11/2022	02.1.1.01.00001810 8	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		PAGAMENTO DE NF 172675 3 Distrib Brasil Coml Prod	37236	R\$ 1.326,56	D
09/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 172675 3 Distrib Brasil Coml Prod	37236	R\$ 1.326,56	C
09/11/2022	02.1.1.01.00001642 0	Asfer Industria Quimica Ltda Epp		PAGAMENTO DE NF 70438 2 Asfer Industria Quimica L	37237	R\$ 1.489,67	D
09/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 70438 2 Asfer Industria Quimica L	37237	R\$ 1.489,67	C
09/11/2022	02.1.1.01.00001675 5	Newprov - Produtos Para Laboratório Ltda		PAGAMENTO DE NF 108313 2 Newprov Produtos Para L	37238	R\$ 1.847,16	D
09/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 108313 2 Newprov Produtos Para L	37238	R\$ 1.847,16	C
09/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37239	R\$ 19,62	D
09/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37239	R\$ 19,62	C
09/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito	37240	R\$ 10,45	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Serviço Cobrança	37240	R\$ 10,45	C
09/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Serviço Cobrança	37241	R\$ 10,00	D
09/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Transf Ptos Port	37241	R\$ 10,00	C
09/11/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Transf Ptos Port	37242	R\$ 70,00	D
09/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Transf Frete Ref Nf 75237 p Santa Quitéria Glauberth Pereira de Araujo	37242	R\$ 70,00	C
09/11/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		PAGAMENTO DE Transf Frete Ref Nf 75237 p Santa Quitéria Glauberth Pereira de Araujo	59204	R\$ 200,00	D
09/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 4400 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda5	59204	R\$ 200,00	C
09/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		PROVISAO DE NF 4400 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda5	63076	R\$ 16.410,60	D
09/11/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 120446 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	63076	R\$ 16.410,60	C
09/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 291453 Natulab Laboratorio Sa	63077	R\$ 1.681,30	D
09/11/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		COMPRAS CFE NF NO. 291453 Natulab Laboratorio Sa	63077	R\$ 1.681,30	C
09/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 69027 Eco Diagnostica Ltda Filial	63078	R\$ 2.280,00	D
09/11/2022	02.1.1.01.00001640 9	Eco Diagnostica Ltda - Filial		COMPRAS CFE NF NO. 69027 Eco Diagnostica Ltda Filial	63078	R\$ 2.280,00	C
09/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 4400 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda5	63104	R\$ 200,00	D
09/11/2022	02.1.1.01.00001633 1	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda5		COMPRAS CFE NF NO. 4400 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda5	63104	R\$ 200,00	C
09/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 42612 Labtest Diagnostica S a	63122	R\$ 175,39	D
09/11/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 42612 Labtest Diagnostica S a	63122	R\$ 175,39	C
09/11/2022	01.1.2.10.001	loms a Recuperar		42612 Labtest Diagnostica S a	63122	R\$ 12,28	D
09/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		42612 Labtest Diagnostica S a	63122	R\$ 12,28	C
09/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 103994 Labtest Diagnostica S a	63123	R\$ 5.297,77	D
09/11/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 103994 Labtest	63123	R\$ 5.297,77	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

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

Número de Ordem do Livro: 33

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			Diagnostica S a			
09/11/2022	01.1.2.10.001	lms a Recuperar		103994 Labtest Diagnostica S a	63123	R\$ 370,84	D
09/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		103994 Labtest Diagnostica S a	63123	R\$ 370,84	C
09/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 103995 Labtest Diagnostica S a	63124	R\$ 1.129,81	D
09/11/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 103995 Labtest Diagnostica S a	63124	R\$ 1.129,81	C
09/11/2022	01.1.2.10.001	lms a Recuperar		103995 Labtest Diagnostica S a	63124	R\$ 79,09	D
09/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		103995 Labtest Diagnostica S a	63124	R\$ 79,09	C
09/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 103996 Labtest Diagnostica S a	63125	R\$ 74.239,40	D
09/11/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 103996 Labtest Diagnostica S a	63125	R\$ 74.239,40	C
09/11/2022	01.1.2.10.001	lms a Recuperar		103996 Labtest Diagnostica S a	63125	R\$ 4.912,52	D
09/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		103996 Labtest Diagnostica S a	63125	R\$ 4.912,52	C
09/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 193620 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63126	R\$ 15.474,50	D
09/11/2022	02.1.1.01.00001659	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 193620 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63126	R\$ 15.474,50	C
09/11/2022	01.1.2.10.001	lms a Recuperar		193620 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63126	R\$ 588,38	D
09/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		193620 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63126	R\$ 588,38	C
09/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1527226 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada	63150	R\$ 7.050,15	D
09/11/2022	02.1.1.01.00000146	Cirurgica Fernandes - Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares - Sociedade Limitada		COMPRAS CFE NF NO. 1527226 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada	63150	R\$ 7.050,15	C
09/11/2022	01.1.2.10.001	lms a Recuperar		1527226 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada	63150	R\$ 431,51	D
09/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		1527226 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada	63150	R\$ 431,51	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1527226 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada	63150	R\$ 227,29	D
09/11/2022	02.1.1.01.000001468	Cirurgica Fernandes - Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares - Sociedade Limitada		COMPRAS CFE NF NO. 1527226 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada	63150	R\$ 227,29	C
09/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 103993 Labtest Diagnostica S a	63151	R\$ 10.814,01	D
09/11/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 103993 Labtest Diagnostica S a	63151	R\$ 10.814,01	C
09/11/2022	01.1.2.10.001	lcm's a Recuperar		103993 Labtest Diagnostica S a	63151	R\$ 561,22	D
09/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		103993 Labtest Diagnostica S a	63151	R\$ 561,22	C
09/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 103993 Labtest Diagnostica S a	63151	R\$ 6.236,68	D
09/11/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 103993 Labtest Diagnostica S a	63151	R\$ 6.236,68	C
09/11/2022	02.1.1.01.000016331	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda5		PAGAMENTO DE NF 4400 Nicolau Derivados de Petroleo c Tickt Solucoes	64381	R\$ 200,00	D
09/11/2022	02.1.1.01.000018333	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 4400 Nicolau Derivados de Petroleo c Tickt Solucoes	64381	R\$ 200,00	C
09/11/2022	01.1.2.01.000002298	Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz		75229 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	65894	R\$ 211,20	D
09/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75229 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	65894	R\$ 211,20	C
09/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75229 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	65894	R\$ 38,02	D
09/11/2022	02.1.4.03.001	lcm's a Pagar		75229 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	65894	R\$ 38,02	C
09/11/2022	01.1.2.01.000016381	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		75230 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	65895	R\$ 513,02	D
09/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75230 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	65895	R\$ 513,02	C
09/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75230 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	65895	R\$ 92,34	D
09/11/2022	02.1.4.03.001	lcm's a Pagar		75230 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	65895	R\$ 92,34	C
09/11/2022	01.1.2.01.000016567	Centro Citologico De Imperatriz Ltda		75231 Centro Citologico De Imperatriz Ltda	65896	R\$ 1.632,00	D
09/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75231 Centro Citologico De Imperatriz Ltda	65896	R\$ 1.632,00	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
09/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75231 Centro Citologico De Imperatriz Ltda	65896	R\$ 293,76	D
09/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75231 Centro Citologico De Imperatriz Ltda	65896	R\$ 293,76	C
09/11/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75232 Natanael L Evangelista Ltda	65897	R\$ 1.568,57	D
09/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75232 Natanael L Evangelista Ltda	65897	R\$ 1.568,57	C
09/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75232 Natanael L Evangelista Ltda	65897	R\$ 282,35	D
09/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75232 Natanael L Evangelista Ltda	65897	R\$ 282,35	C
09/11/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75233 Natanael L Evangelista Ltda	65898	R\$ 117,70	D
09/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75233 Natanael L Evangelista Ltda	65898	R\$ 117,70	C
09/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75233 Natanael L Evangelista Ltda	65898	R\$ 21,19	D
09/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75233 Natanael L Evangelista Ltda	65898	R\$ 21,19	C
09/11/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75233 Natanael L Evangelista Ltda	65898	R\$ 254,10	D
09/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75233 Natanael L Evangelista Ltda	65898	R\$ 254,10	C
09/11/2022	01.1.2.01.000016454	Marcionilia Vargas Carneiro		75234 Marcionilia Vargas Carneiro	65899	R\$ 200,00	D
09/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75234 Marcionilia Vargas Carneiro	65899	R\$ 200,00	C
09/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75234 Marcionilia Vargas Carneiro	65899	R\$ 36,00	D
09/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75234 Marcionilia Vargas Carneiro	65899	R\$ 36,00	C
09/11/2022	01.1.2.01.000016313	T. T. O. Borges - Me		75235 T T O Borges Me	65900	R\$ 842,00	D
09/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75235 T T O Borges Me	65900	R\$ 842,00	C
09/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75235 T T O Borges Me	65900	R\$ 151,56	D
09/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75235 T T O Borges Me	65900	R\$ 151,56	C
09/11/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75236 Natanael L Evangelista Ltda	65901	R\$ 406,05	D
09/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75236 Natanael L Evangelista Ltda	65901	R\$ 406,05	C
09/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75236 Natanael L Evangelista Ltda	65901	R\$ 73,09	D
09/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75236 Natanael L Evangelista Ltda	65901	R\$ 73,09	C
09/11/2022	01.1.2.01.000016703	I Y De Almeida		75237 I Y De Almeida	65902	R\$ 832,10	D
09/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75237 I Y De Almeida	65902	R\$ 832,10	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
09/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75237 I Y De Almeida	65902	R\$ 149,78	D
09/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75237 I Y De Almeida	65902	R\$ 149,78	C
09/11/2022	01.1.2.01.00000229 8	Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz		75238 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	65903	R\$ 5.904,00	D
09/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75238 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	65903	R\$ 5.904,00	C
09/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75238 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	65903	R\$ 354,24	D
09/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75238 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	65903	R\$ 354,24	C
09/11/2022	01.1.2.01.000001640 0	Trilab Analises Clinicas Ltda		VENDAS CFE NF NO 75239 Trilab Analises Clinicas Ltda	65904	R\$ 306,69	D
09/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75239 Trilab Analises Clinicas Ltda	65904	R\$ 306,69	C
09/11/2022	01.1.2.01.000001640 0	Trilab Analises Clinicas Ltda		75239 Trilab Analises Clinicas Ltda	65904	R\$ 1.720,18	D
09/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75239 Trilab Analises Clinicas Ltda	65904	R\$ 1.720,18	C
09/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75239 Trilab Analises Clinicas Ltda	65904	R\$ 309,63	D
09/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75239 Trilab Analises Clinicas Ltda	65904	R\$ 309,63	C
09/11/2022	01.1.2.01.000001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		75240 Natanael L Evangelista Ltda	65905	R\$ 1.030,69	D
09/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75240 Natanael L Evangelista Ltda	65905	R\$ 1.030,69	C
09/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75240 Natanael L Evangelista Ltda	65905	R\$ 185,53	D
09/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75240 Natanael L Evangelista Ltda	65905	R\$ 185,53	C
09/11/2022	01.1.2.01.000001777 8	Hospital Saude Dos Olhos Eireli		75242 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	65906	R\$ 156,00	D
09/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75242 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	65906	R\$ 156,00	C
09/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75242 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	65906	R\$ 28,08	D
09/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75242 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	65906	R\$ 28,08	C
09/11/2022	01.1.2.01.000001777 8	Hospital Saude Dos Olhos Eireli		VENDAS CFE NF NO 75242 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	65906	R\$ 408,00	D
09/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75242 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	65906	R\$ 408,00	C
09/11/2022	01.1.2.01.000001633 8	E S Costa Comercio		VENDAS CFE NF NO 75241 E S Costa Comercio	65907	R\$ 660,00	D
09/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75241 E S Costa Comercio	65907	R\$ 660,00	C

Fls. nº 3522

Proc. nº 11319

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2022	01.1.2.01.00000004 0	Universidade Estadual Do Maranhao		75243 Universidade Estadual Do Maranhao	65908	R\$ 393,05	D
09/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75243 Universidade Estadual Do Maranhao	65908	R\$ 393,05	C
09/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75243 Universidade Estadual Do Maranhao	65908	R\$ 70,76	D
09/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75243 Universidade Estadual Do Maranhao	65908	R\$ 70,76	C
09/11/2022	01.1.2.01.000006128 4	Farmacia Cartao Saude Ltda		VENDAS CFE NF NO 75244 Farmacia Cartao Saude Ltda	65909	R\$ 245,36	D
09/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75244 Farmacia Cartao Saude Ltda	65909	R\$ 245,36	C
09/11/2022	01.1.2.01.000006128 4	Farmacia Cartao Saude Ltda		VENDAS CFE NF NO 75245 Farmacia Cartao Saude Ltda	65910	R\$ 2.018,52	D
09/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75245 Farmacia Cartao Saude Ltda	65910	R\$ 2.018,52	C
09/11/2022	01.1.2.01.000000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		75246 Ceuma Associacao De Ensino Superior	65911	R\$ 1.672,84	D
09/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75246 Ceuma Associacao De Ensino Superior	65911	R\$ 1.672,84	C
09/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75246 Ceuma Associacao De Ensino Superior	65911	R\$ 301,11	D
09/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75246 Ceuma Associacao De Ensino Superior	65911	R\$ 301,11	C
09/11/2022	01.1.2.01.00001641 1	C. G. Laboratorio E Clinica Ltda		75247 C G Laboratorio E Clinica Ltda	65912	R\$ 1.260,88	D
09/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75247 C G Laboratorio E Clinica Ltda	65912	R\$ 1.260,88	C
09/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75247 C G Laboratorio E Clinica Ltda	65912	R\$ 224,26	D
09/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75247 C G Laboratorio E Clinica Ltda	65912	R\$ 224,26	C
09/11/2022	01.1.2.01.00001641 1	C. G. Laboratorio E Clinica Ltda		VENDAS CFE NF NO 75247 C G Laboratorio E Clinica Ltda	65912	R\$ 406,00	D
09/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75247 C G Laboratorio E Clinica Ltda	65912	R\$ 406,00	C
09/11/2022	01.1.2.01.00002583 6	Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda		75248 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	65913	R\$ 1.759,79	D
09/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75248 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	65913	R\$ 1.759,79	C
09/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75248 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	65913	R\$ 316,74	D
09/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75248 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	65913	R\$ 316,74	C
09/11/2022	01.1.2.01.00002583	Cordeiro E Leite Laboratorio		VENDAS CFE NF NO 75248 Cordeiro E Leite	65913	R\$ 401,26	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
09/11/2022	6	E Clínica Ltda		Laboratório E Clínica Ltda			
09/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75248 Cordeiro E Leite Laboratório E Clínica Ltda	65913	R\$ 401,26	C
09/11/2022	01.1.2.01.00001773	S M L De Sousa Eireli		75249 S M L De Sousa Eireli	65914	R\$ 851,58	D
09/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75249 S M L De Sousa Eireli	65914	R\$ 851,58	C
09/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75249 S M L De Sousa Eireli	65914	R\$ 153,28	D
09/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75249 S M L De Sousa Eireli	65914	R\$ 153,28	C
09/11/2022	01.1.2.01.00001773	S M L De Sousa Eireli		VENDAS CFE NF NO 75249 S M L De Sousa Eireli	65914	R\$ 87,50	D
09/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75249 S M L De Sousa Eireli	65914	R\$ 87,50	C
09/11/2022	01.1.2.01.00001668	Nascimento E Rodrigues Ltda		75250 Nascimento E Rodrigues Ltda	65915	R\$ 700,00	D
09/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75250 Nascimento E Rodrigues Ltda	65915	R\$ 700,00	C
09/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75250 Nascimento E Rodrigues Ltda	65915	R\$ 126,00	D
09/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75250 Nascimento E Rodrigues Ltda	65915	R\$ 126,00	C
09/11/2022	01.1.2.01.00006128	Farmacia Cartao Saude Ltda		75251 Farmacia Cartao Saude Ltda	65916	R\$ 523,72	D
09/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75251 Farmacia Cartao Saude Ltda	65916	R\$ 523,72	C
09/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75251 Farmacia Cartao Saude Ltda	65916	R\$ 94,27	D
09/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75251 Farmacia Cartao Saude Ltda	65916	R\$ 94,27	C
09/11/2022	01.1.2.01.00002908	Instituto De Angiologia E Cirurgia Vascular Do Maranhão Ltda		VENDAS CFE NF NO 75252 Instituto De Angiologia E Cirurgia Vascular Do Maranhão Ltda	65917	R\$ 160,00	D
09/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75252 Instituto De Angiologia E Cirurgia Vascular Do Maranhão Ltda	65917	R\$ 160,00	C
09/11/2022	01.1.2.01.00001628	Laboratório Alianca Ltda		75253 Laboratório Alianca Ltda	65918	R\$ 2.415,42	D
09/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75253 Laboratório Alianca Ltda	65918	R\$ 2.415,42	C
09/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75253 Laboratório Alianca Ltda	65918	R\$ 434,80	D
09/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75253 Laboratório Alianca Ltda	65918	R\$ 434,80	C
09/11/2022	01.1.2.01.00001628	Laboratório Alianca Ltda		VENDAS CFE NF NO 75253 Laboratório Alianca Ltda	65918	R\$ 284,58	D
09/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75253 Laboratório	65918	R\$ 284,58	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		Alianca Ltda	71180	R\$ 100,00	D
09/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete p Viana Lab Alianca	71180	R\$ 100,00	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 752721 1 Luciana De Carvalho Gom	36600	R\$ 9.780,00	D
10/11/2022	01.1.2.01.000001637 2	Luciana De Carvalho Gomes		RECEBIMENTO NF 752721 1 Luciana De Carvalho Gom	36600	R\$ 9.780,00	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748181 1 Fundo Munic De Saude De Lagoa do Mato	36601	R\$ 24.506,50	D
10/11/2022	01.1.2.01.000003813 4	Fundo Munic. De Saude De Lagoa Do Mato		RECEBIMENTO NF 748181 1 Fundo Munic De Saude De Lagoa do Mato	36601	R\$ 24.506,50	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Cartao Cielo Credito	36602	R\$ 19,54	D
10/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO Cartao Cielo Credito	36602	R\$ 19,54	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 752341 1 Marcionilia Vargas Cam	36603	R\$ 200,00	D
10/11/2022	01.1.2.01.000001645 4	Marcionilia Vargas Carneiro		RECEBIMENTO NF 752341 1 Marcionilia Vargas Cam	36603	R\$ 200,00	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 752581 1 J J Gomes Mota Eireli	36604	R\$ 874,00	D
10/11/2022	01.1.2.01.000001635 9	J J Gomes Mota Eireli		RECEBIMENTO NF 752581 1 J J Gomes Mota Eireli	36604	R\$ 874,00	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 752751 1 T T O Borges Me	36605	R\$ 870,80	D
10/11/2022	01.1.2.01.000001631 3	T. T. O. Borges - Me		RECEBIMENTO NF 752751 1 T T O Borges Me	36605	R\$ 870,80	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 752631 1 Clinica Medica R M R E	36606	R\$ 365,53	D
10/11/2022	01.1.2.01.000001671 7	Clinica Medica R M R E Servicos Laboratoriais E Ci		RECEBIMENTO NF 752631 1 Clinica Medica R M R E	36606	R\$ 365,53	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 745351 3 Laboratorio Gomes Melo	36607	R\$ 668,53	D
10/11/2022	01.1.2.01.000001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 745351 3 Laboratorio Gomes Melo	36607	R\$ 668,53	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 727975 8 Laboratorio Gomes Melo	36608	R\$ 1.234,67	D
10/11/2022	01.1.2.01.000001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 727975 8 Laboratorio Gomes Melo	36608	R\$ 1.234,67	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742042 2 Laboratorio Gomes Melo	36609	R\$ 455,23	D
10/11/2022	01.1.2.01.000001632	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 742042 2 Laboratorio Gomes Melo	36609	R\$ 455,23	C

Fls. nº 3525
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
10/11/2022	2			Gomes Melo			
10/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 747111 1 Laboratorio Gomes Melo	36610	R\$ 1.020,97	D
10/11/2022	01.1.2.01.00001632	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 747111 1 Laboratorio Gomes Melo	36610	R\$ 1.020,97	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743322 3 Laboratorio Gomes Melo	36611	R\$ 750,11	D
10/11/2022	01.1.2.01.00001632	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 743322 3 Laboratorio Gomes Melo	36611	R\$ 750,11	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 745451 1 Laboratorio Gomes Melo	36612	R\$ 701,55	D
10/11/2022	01.1.2.01.00001632	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 745451 1 Laboratorio Gomes Melo	36612	R\$ 701,55	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 747651 1 Laboratorio Gomes Melo	36613	R\$ 996,12	D
10/11/2022	01.1.2.01.00001632	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 747651 1 Laboratorio Gomes Melo	36613	R\$ 996,12	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 715 Laboratorio Gomes Melo	36614	R\$ 2.800,00	D
10/11/2022	01.1.2.05.00001632	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 715 Laboratorio Gomes Melo	36614	R\$ 2.800,00	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Rec 00025247174372 JACI DE JESUS	36615	R\$ 330,00	D
10/11/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Rec 00025247174372 JACI DE JESUS	36615	R\$ 330,00	C
10/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 752701 1 Foevr Servicos Laborato	36616	R\$ 123,00	D
10/11/2022	01.1.2.01.00001674	Foevr Servicos Laboratoriais Ltda		RECEBIMENTO NF 752701 1 Foevr Servicos Laborato	36616	R\$ 123,00	C
10/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 752501 2 Nascimento E Rodrigues	36617	R\$ 500,00	D
10/11/2022	01.1.2.01.00001668	Nascimento E Rodrigues Ltda		RECEBIMENTO NF 752501 2 Nascimento E Rodrigues	36617	R\$ 500,00	C
10/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 752681 1 Santa Casa De Misericor	36618	R\$ 96,00	D
10/11/2022	01.1.2.01.00001649	Santa Casa De Misericordia Do Maranhao		RECEBIMENTO NF 752681 1 Santa Casa De Misericor	36618	R\$ 96,00	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730825 6 Center Med Distribuidor	36619	R\$ 2.657,92	D
10/11/2022	01.1.2.01.00001652	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 730825 6 Center Med Distribuidor	36619	R\$ 2.657,92	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730835 7 Center Med	36620	R\$ 3.432,39	D

Fls. nº 3526
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
10/11/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Distribuidor RECEBIMENTO NF 730835 7 Center Med Distribuidor	36620	R\$ 3.432,39	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743962 6 Center Med Distribuidor	36621	R\$ 3.399,27	D
10/11/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 743962 6 Center Med Distribuidor	36621	R\$ 3.399,27	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748141 3 Center Med Distribuidor	36622	R\$ 5.923,33	D
10/11/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 748141 3 Center Med Distribuidor	36622	R\$ 5.923,33	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745972 2 Centro De Tratamento Oc	36623	R\$ 624,37	D
10/11/2022	01.1.2.01.00001647 3	Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda		RECEBIMENTO NF 745972 2 Centro De Tratamento Oc	36623	R\$ 624,37	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748121 1 Ciasaude Comercio Repr	36624	R\$ 502,19	D
10/11/2022	01.1.2.01.00001644 7	Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda		RECEBIMENTO NF 748121 1 Ciasaude Comercio Repr	36624	R\$ 502,19	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744502 2 Instituto Maranhense Do	36625	R\$ 495,00	D
10/11/2022	01.1.2.01.00001653 0	Instituto Maranhense Do Rim Ltda		RECEBIMENTO NF 744502 2 Instituto Maranhense Do	36625	R\$ 495,00	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747551 2 L De Melo Rubim	36626	R\$ 509,29	D
10/11/2022	01.1.2.01.00001661 9	L De Melo Rubim		RECEBIMENTO NF 747551 2 L De Melo Rubim	36626	R\$ 509,29	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739993 3 Laboratorio Bom Pastor	36627	R\$ 785,03	D
10/11/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 739993 3 Laboratorio Bom Pastor	36627	R\$ 785,03	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744222 4 Laboratorio De Anal Ci	36628	R\$ 576,32	D
10/11/2022	01.1.2.01.00001655 9	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		RECEBIMENTO NF 744222 4 Laboratorio De Anal Ci	36628	R\$ 576,32	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748051 1 Martins Santos Analise	36629	R\$ 694,72	D
10/11/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 748051 1 Martins Santos Analise	36629	R\$ 694,72	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740063 3 Novolab Laboratorios Ei	36630	R\$ 683,29	D
10/11/2022	01.1.2.01.00001633	New Company Comercio E		RECEBIMENTO NF 740063 3 Novolab	36630	R\$ 683,29	C

Fls. nº 3527
Proc. nº 436
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
10/11/2022	4	Representacao Eireli		Laboratorios Ei			
10/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735594 4 Novolab Laboratorios Ei	36631	R\$ 935,33	D
10/11/2022	01.1.2.01.00001633	New Company Comercio E Representacao Eireli		RECEBIMENTO NF 735594 4 Novolab Laboratorios Ei	36631	R\$ 935,33	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748151 3 Rayara T De S Carvalh	36632	R\$ 839,95	D
10/11/2022	01.1.2.01.00001648	Rayara T. De S. Carvalho Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 748151 3 Rayara T De S Carvalh	36632	R\$ 839,95	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748161 1 Sao Luis Gastro Centro	36633	R\$ 214,40	D
10/11/2022	01.1.2.01.00002559	Sao Luis Gastro Centro		RECEBIMENTO NF 748161 1 Sao Luis Gastro Centro	36633	R\$ 214,40	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748101 2 UnilabLaborDe Analise	36634	R\$ 1.246,60	D
10/11/2022	01.1.2.01.00001673	Unilab-labor.de Analises Clinicas Ltda-me		RECEBIMENTO NF 748101 2 UnilabLaborDe Analise	36634	R\$ 1.246,60	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 09 11 2022	36635	R\$ 23.487,68	D
10/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 09 11 2022	36635	R\$ 23.487,68	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743652 3 Hugo Ribeiro Dos Santos	36983	R\$ 564,02	D
10/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 743652 3 Hugo Ribeiro Dos Santos	36983	R\$ 1,88	C
10/11/2022	01.1.2.01.00001663	Hugo Ribeiro Dos Santos Junior		RECEBIMENTO NF 743652 3 Hugo Ribeiro Dos Santos	36983	R\$ 562,14	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741152 2 Eliabe Lopes Cavalcante	36984	R\$ 411,11	D
10/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 741152 2 Eliabe Lopes Cavalcante	36984	R\$ 14,52	C
10/11/2022	01.1.2.01.00001652	Eliabe Lopes Cavalcante		RECEBIMENTO NF 741152 2 Eliabe Lopes Cavalcante	36984	R\$ 396,59	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746661 2 Christiane F S Dias &	36985	R\$ 650,37	D
10/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 746661 2 Christiane F S Dias &	36985	R\$ 11,66	C
10/11/2022	01.1.2.01.00001660	Christiane F. S. Dias Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 746661 2 Christiane F S Dias &	36985	R\$ 638,71	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746641 2 Christiane F S Dias &	36986	R\$ 710,73	D
10/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 746641 2 Christiane F S Dias &	36986	R\$ 12,76	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

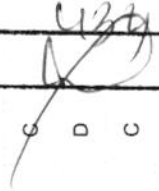
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
10/11/2022	01.1.2.01.000016609	Christiane F. S. Dias Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 746641 2 Christiane F S Dias &	36986	R\$ 697,97	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735214 4 Center Med Distribuidor	36987	R\$ 3.850,41	D
10/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 735214 4 Center Med Distribuidor	36987	R\$ 6,41	C
10/11/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 735214 4 Center Med Distribuidor	36987	R\$ 3.844,00	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 752502 2 Nascimento E Rodrigues	36988	R\$ 197,98	D
10/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 752502 2 Nascimento E Rodrigues	36988	R\$ 2,02	D
10/11/2022	01.1.2.01.000016687	Nascimento E Rodrigues Ltda		RECEBIMENTO NF 752502 2 Nascimento E Rodrigues	36988	R\$ 200,00	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 752521 1 Inst De Angiologia E C	36989	R\$ 158,38	D
10/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 752521 1 Inst De Angiologia E C	36989	R\$ 1,62	D
10/11/2022	01.1.2.01.000029082	Instituto De Angiologia E Cirurgia Vascular Do Maranhão Ltda		RECEBIMENTO NF 752521 1 Inst De Angiologia E C	36989	R\$ 160,00	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 747941 1 Jose Ribamar Bezerra Do	36990	R\$ 68,52	D
10/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 747941 1 Jose Ribamar Bezerra Do	36990	R\$ 1,35	D
10/11/2022	01.1.2.01.000025906	Jose Ribamar Bezerra Dos Santos		RECEBIMENTO NF 747941 1 Jose Ribamar Bezerra Do	36990	R\$ 69,87	C
10/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 747881 3 Henrique Bruno Silva Go	36991	R\$ 723,17	D
10/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 747881 3 Henrique Bruno Silva Go	36991	R\$ 39,59	D
10/11/2022	01.1.2.01.000016382	Henrique Bruno Silva Gomes		RECEBIMENTO NF 747881 3 Henrique Bruno Silva Go	36991	R\$ 762,76	C
10/11/2022	02.1.1.01.000018187	Bidico Taxi Auto Pecas Ltda		PAGAMENTO DE Transf Env Nf 11634 7864 Bidico Tacogra	37243	R\$ 489,67	D
10/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Nf 11634 7864 Bidico Tacogra	37243	R\$ 489,67	C
10/11/2022	01.1.2.09.1.000016461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		PAGAMENTO DE Transf Env A2 P Para Saude	37244	R\$ 696,00	D
10/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env A2 P Para Saude	37244	R\$ 696,00	C
10/11/2022	02.1.1.01.000018345	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 42462 1 Labtest Diagnostica SA	37245	R\$ 876,60	D

Fls. nº 3529
Proc. nº 4379
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 42462 1 Labtest Diagnostica SA	37245	R\$ 876,60	C
10/11/2022	02.1.1.01.000016386	J J R Viana Eireli		PAGAMENTO DE Nº 18026 1 J J Ribeiro Viana	37246	R\$ 1.200,00	D
10/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 18026 1 J J Ribeiro Viana	37246	R\$ 1.200,00	C
10/11/2022	02.1.1.01.0000000958	Fibra Industria De Artefatos De Papéis Ltda-me		PAGAMENTO DE Nº 8177 1 Fibra Industria De Artefa	37247	R\$ 1.313,50	D
10/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 8177 1 Fibra Industria De Artefa	37247	R\$ 1.313,50	C
10/11/2022	02.1.1.01.000016698	Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda		PAGAMENTO DE Nº 42946 3 Perfecta Ind Com De Pro	37248	R\$ 1.347,08	D
10/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 42946 3 Perfecta Ind Com De Pro	37248	R\$ 1.347,08	C
10/11/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nº 189837 2 Greiner BioOne Brasil Pr	37249	R\$ 2.365,00	D
10/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 189837 2 Greiner BioOne Brasil Pr	37249	R\$ 2.365,00	C
10/11/2022	02.1.5.02.001.0311	Hapvida		PAGAMENTO DE Hapvida Assistencia Medic	37250	R\$ 8.391,87	D
10/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Hapvida Assistencia Medic	37250	R\$ 8.391,87	C
10/11/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Cte 7096 Airsupply Logistica E Tra	37251	R\$ 353,52	D
10/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cte 7096 Airsupply Logistica E Tra	37251	R\$ 353,52	C
10/11/2022	02.1.1.01.0000017964	Telsistemas Comercio E Servicos Ltda		PAGAMENTO DE Nº 2231 Telsistemas Comercio Serv	37252	R\$ 800,00	D
10/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 2231 Telsistemas Comercio Serv	37252	R\$ 800,00	C
10/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Pix ENV Secretaria Do Tesouro Nacional	37253	R\$ 207,34	D
10/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix ENV Secretaria Do Tesouro Nacional	37253	R\$ 207,34	C
10/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37254	R\$ 32,70	D
10/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37254	R\$ 32,70	C
10/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37255	R\$ 9,35	D
10/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37255	R\$ 9,35	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0011634 Bidico Taxi Auto Pecas Ltda	40457	R\$ 354,83	D
10/11/2022	02.1.1.01.00001818 7	Bidico Taxi Auto Pecas Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 0011634 Bidico Taxi Auto Pecas Ltda	40457	R\$ 354,83	C
10/11/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		PROVISAO DE NF 7864 Bidico Taxi Auto Pecas Ltda	59205	R\$ 134,84	D
10/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 7864 Bidico Taxi Auto Pecas Ltda	59205	R\$ 134,84	C
10/11/2022	04.2.2.04.005	Combustiveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 8318 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P1	59206	R\$ 467,54	D
10/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 8318 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P1	59206	R\$ 467,54	C
10/11/2022	04.2.2.04.005	Combustiveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 10031 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P3	59207	R\$ 541,59	D
10/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 10031 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P3	59207	R\$ 541,59	C
10/11/2022	04.2.2.04.005	Combustiveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 6436 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P8	59208	R\$ 3.256,55	D
10/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 6436 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P8	59208	R\$ 3.256,55	C
10/11/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		PROVISAO DE NF 0011634 Bidico Taxi Auto Pecas Ltda	59209	R\$ 354,83	D
10/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 0011634 Bidico Taxi Auto Pecas Ltda	59209	R\$ 354,83	C
10/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 291576 Natulab Laboratorio Sa	63079	R\$ 2.012,88	D
10/11/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		COMPRAS CFE NF NO. 291576 Natulab Laboratorio Sa	63079	R\$ 2.012,88	C
10/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 7864 Bidico Taxi Auto Pecas Ltda	63091	R\$ 134,84	D
10/11/2022	02.1.1.01.00001818 7	Bidico Taxi Auto Pecas Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 7864 Bidico Taxi Auto Pecas Ltda	63091	R\$ 134,84	C
10/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 8318 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P1	63105	R\$ 467,54	D
10/11/2022	02.1.1.01.00001351 5	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda. P1		COMPRAS CFE NF NO. 8318 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P1	63105	R\$ 467,54	C
10/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 10031 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P3	63106	R\$ 541,59	D
10/11/2022	02.1.1.01.00001346 3	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P3		COMPRAS CFE NF NO. 10031 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P3	63106	R\$ 541,59	C
10/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 6436 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P8	63107	R\$ 3.256,55	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
10/11/2022	02.1.1.01.00001637 1	Nicolau Derivados De Petroleo Lidap8		COMPRAS CFE NF NO. 6436 Nicolau Derivados De Petroleo Lidap8	63107	R\$ 3.256,55	C
10/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 13421 Kacil Industria E Comercio Ltda Epp	63127	R\$ 3.286,80	D
10/11/2022	02.1.1.01.00001628 2	Kacil Industria E Comercio Ltda - Epp		COMPRAS CFE NF NO. 13421 Kacil Industria E Comercio Ltda Epp	63127	R\$ 3.286,80	C
10/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 104054 Labtest Diagnostica S a	63128	R\$ 1.371,76	D
10/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 104054 Labtest Diagnostica S a	63128	R\$ 1.371,76	C
10/11/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		104054 Labtest Diagnostica S a	63128	R\$ 50,90	D
10/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		104054 Labtest Diagnostica S a	63128	R\$ 50,90	C
10/11/2022	02.1.1.01.00001351 5	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda. P1		PAGAMENTO DE NF 8318 Nicolau Derivados de Petroleo c Cartao Tickt Solucoes	64372	R\$ 467,54	D
10/11/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 8318 Nicolau Derivados de Petroleo c Cartao Tickt Solucoes	64372	R\$ 467,54	C
10/11/2022	02.1.1.01.00001346 3	Nicolau Derivados De Petroleo Lidap3		PAGAMENTO DE NF 10031 Nicolau Derivados de Petroleo c Cartao Tickt Solucoes	64377	R\$ 541,59	D
10/11/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 10031 Nicolau Derivados de Petroleo c Cartao Tickt Solucoes	64377	R\$ 541,59	C
10/11/2022	02.1.1.01.00001637 1	Nicolau Derivados De Petroleo Lidap8		PAGAMENTO DE NF 6436 Nicolau Derivado de Petroleo c Tickt Solucoes	64387	R\$ 3.256,55	D
10/11/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 6436 Nicolau Derivado de Petroleo c Tickt Solucoes	64387	R\$ 3.256,55	C
10/11/2022	01.1.2.01.00001647 5	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		VENDAS CFE NF NO 75254 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	65919	R\$ 290,45	D
10/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75254 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	65919	R\$ 290,45	C
10/11/2022	01.1.2.01.00001640 2	Oliveira E Coelho Ltda		75255 Oliveira E Coelho Ltda	65920	R\$ 2.455,18	D
10/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75255 Oliveira E Coelho Ltda	65920	R\$ 2.455,18	C
10/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75255 Oliveira E Coelho Ltda	65920	R\$ 441,94	D
10/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75255 Oliveira E Coelho Ltda	65920	R\$ 441,94	C
10/11/2022	01.1.2.01.00001640 2	Oliveira E Coelho Ltda		VENDAS CFE NF NO 75255 Oliveira E Coelho Ltda	65920	R\$ 717,46	D
10/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75255 Oliveira E Coelho Ltda	65920	R\$ 717,46	C
10/11/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		75256 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65921	R\$ 2.541,71	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
10/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75256 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65921	R\$ 2.541,71	C
10/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75256 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65921	R\$ 456,35	D
10/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75256 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65921	R\$ 456,35	C
10/11/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		VENDAS CFE NF NO 75256 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65921	R\$ 106,90	D
10/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75256 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	65921	R\$ 106,90	C
10/11/2022	01.1.2.01.00005296 2	Glab Lab. De Analise Clinicas Ltda - Me		75257 Gblab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	65922	R\$ 1.894,78	D
10/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75257 Gblab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	65922	R\$ 1.894,78	C
10/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75257 Gblab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	65922	R\$ 341,05	D
10/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75257 Gblab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	65922	R\$ 341,05	C
10/11/2022	01.1.2.01.00001635 9	J J Gomes Mota Eireli		75258 J J Gomes Mota Eireli	65923	R\$ 613,44	D
10/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75258 J J Gomes Mota Eireli	65923	R\$ 613,44	C
10/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75258 J J Gomes Mota Eireli	65923	R\$ 110,42	D
10/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75258 J J Gomes Mota Eireli	65923	R\$ 110,42	C
10/11/2022	01.1.2.01.00001635 9	J J Gomes Mota Eireli		VENDAS CFE NF NO 75258 J J Gomes Mota Eireli	65923	R\$ 260,56	D
10/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75258 J J Gomes Mota Eireli	65923	R\$ 260,56	C
10/11/2022	01.1.2.01.00001645 7	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		75259 Simetra Laboratorio Ltda Epp	65924	R\$ 415,16	D
10/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75259 Simetra Laboratorio Ltda Epp	65924	R\$ 415,16	C
10/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75259 Simetra Laboratorio Ltda Epp	65924	R\$ 74,73	D
10/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75259 Simetra Laboratorio Ltda Epp	65924	R\$ 74,73	C
10/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		75260 Natanael L Evangelista Ltda	65925	R\$ 533,60	D
10/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75260 Natanael L Evangelista Ltda	65925	R\$ 533,60	C
10/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75260 Natanael L Evangelista Ltda	65925	R\$ 96,04	D
10/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75260 Natanael L Evangelista Ltda	65925	R\$ 96,04	C
10/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		75261 Natanael L Evangelista Ltda	65926	R\$ 1.368,04	D

Fls. nº 3533
Proc. nº 439
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75261 Natanael L Evangelista Ltda	65926	R\$ 1.368,04	C
10/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75261 Natanael L Evangelista Ltda	65926	R\$ 246,25	D
10/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75261 Natanael L Evangelista Ltda	65926	R\$ 246,25	C
10/11/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75262 Natanael L Evangelista Ltda	65927	R\$ 683,61	D
10/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75262 Natanael L Evangelista Ltda	65927	R\$ 683,61	C
10/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75262 Natanael L Evangelista Ltda	65927	R\$ 123,05	D
10/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75262 Natanael L Evangelista Ltda	65927	R\$ 123,05	C
10/11/2022	01.1.2.01.000016717	Clinica Medica R M R E Servicos Laboratoriais E Ci		75263 Clinica Medica R M R E Servicos Laboratoriais E Ci	65928	R\$ 238,71	D
10/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75263 Clinica Medica R M R E Servicos Laboratoriais E Ci	65928	R\$ 238,71	C
10/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75263 Clinica Medica R M R E Servicos Laboratoriais E Ci	65928	R\$ 42,97	D
10/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75263 Clinica Medica R M R E Servicos Laboratoriais E Ci	65928	R\$ 42,97	C
10/11/2022	01.1.2.01.000016717	Clinica Medica R M R E Servicos Laboratoriais E Ci		VENDAS CFE NF NO 75263 Clinica Medica R M R E Servicos Laboratoriais E Ci	65928	R\$ 126,82	D
10/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75263 Clinica Medica R M R E Servicos Laboratoriais E Ci	65928	R\$ 126,82	C
10/11/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75264 Natanael L Evangelista Ltda	65929	R\$ 442,29	D
10/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75264 Natanael L Evangelista Ltda	65929	R\$ 442,29	C
10/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75264 Natanael L Evangelista Ltda	65929	R\$ 79,61	D
10/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75264 Natanael L Evangelista Ltda	65929	R\$ 79,61	C
10/11/2022	01.1.2.01.000016333	Mineracao Aurizona S. A.		VENDAS CFE NF NO 75265 Mineracao Aurizona S A	65930	R\$ 32,00	D
10/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75265 Mineracao Aurizona S A	65930	R\$ 32,00	C
10/11/2022	01.1.2.01.000016333	Mineracao Aurizona S. A.		75265 Mineracao Aurizona S A	65930	R\$ 742,00	D
10/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75265 Mineracao Aurizona S A	65930	R\$ 742,00	C
10/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75265 Mineracao Aurizona S A	65930	R\$ 133,56	D
10/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75265 Mineracao Aurizona S A	65930	R\$ 133,56	C
10/11/2022	01.1.2.01.000016332	Laboratorio Gomes Melo Ltda		75266 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65931	R\$ 1.584,15	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
10/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75266 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65931	R\$ 1.584,15	C
10/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75266 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65931	R\$ 285,14	D
10/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75266 Laboratorio Gomes Melo Ltda	65931	R\$ 285,14	C
10/11/2022	01.1.2.01.00001643 3	Bio Imagem Diagnosticos Ltda		75267 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	65932	R\$ 713,69	D
10/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75267 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	65932	R\$ 713,69	C
10/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75267 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	65932	R\$ 128,47	D
10/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75267 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	65932	R\$ 128,47	C
10/11/2022	01.1.2.01.00001649 0	Santa Casa De Misericordia Do Maranhao		75268 Santa Casa De Misericordia Do Maranhao	65933	R\$ 96,00	D
10/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75268 Santa Casa De Misericordia Do Maranhao	65933	R\$ 96,00	C
10/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75268 Santa Casa De Misericordia Do Maranhao	65933	R\$ 17,28	D
10/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75268 Santa Casa De Misericordia Do Maranhao	65933	R\$ 17,28	C
10/11/2022	01.1.2.01.00001637 7	R. W. Medicina Laboratorial Ltda		75269 R W Medicina Laboratorial Ltda	65934	R\$ 1.262,06	D
10/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75269 R W Medicina Laboratorial Ltda	65934	R\$ 1.262,06	C
10/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75269 R W Medicina Laboratorial Ltda	65934	R\$ 227,17	D
10/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75269 R W Medicina Laboratorial Ltda	65934	R\$ 227,17	C
10/11/2022	01.1.2.01.00001674 5	Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda		75270 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	65935	R\$ 123,00	D
10/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75270 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	65935	R\$ 123,00	C
10/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75270 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	65935	R\$ 22,14	D
10/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75270 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	65935	R\$ 22,14	C
10/11/2022	01.1.2.01.00006128 6	L L Cantanhede Farmacia		75271 L L Cantanhede Farmacia	65936	R\$ 183,60	D
10/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75271 L L Cantanhede Farmacia	65936	R\$ 183,60	C
10/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75271 L L Cantanhede Farmacia	65936	R\$ 11,02	D
10/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75271 L L Cantanhede Farmacia	65936	R\$ 11,02	C
10/11/2022	01.1.2.01.00001637 2	Luciana De Carvalho Gomes		75272 Luciana De Carvalho Gomes	65937	R\$ 8.827,03	D
10/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75272 Luciana De Carvalho Gomes	65937	R\$ 8.827,03	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
11/11/2022	8						
11/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. NF 752761 1 Klp Servicos Medicos Lt	36641	R\$ 458,00	D
11/11/2022	01.1.2.01.00001628	Klp Servicos Medicos Ltda		REF. NF 752761 1 Klp Servicos Medicos Lt	36641	R\$ 458,00	C
11/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. NF 752911 1 Renan Pereira Da Costa	36642	R\$ 55,00	D
11/11/2022	01.1.2.01.00001674	Renan Pereira Da Costa Sa Eireli		REF. NF 752911 1 Renan Pereira Da Costa	36642	R\$ 55,00	C
11/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. NF 752901 1 S Fernanda Souza	36643	R\$ 194,00	D
11/11/2022	01.1.2.01.00001779	S. Fernanda Souza		REF. NF 752901 1 S Fernanda Souza	36643	R\$ 194,00	C
11/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. NF 740423 3 Farmacia E Lab Santa R	36644	R\$ 949,15	D
11/11/2022	01.1.2.01.00001630	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		REF. NF 740423 3 Farmacia E Lab Santa R	36644	R\$ 949,15	C
11/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. NF 750201 1 Hospital Dia Vida E Lib	36645	R\$ 214,56	D
11/11/2022	01.1.2.01.00001639	Hospital Dia Vida E Liberdade Ltda		REF. NF 750201 1 Hospital Dia Vida E Lib	36645	R\$ 214,56	C
11/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. NF 750211 2 Hospital Dia Vida E Lib	36646	R\$ 419,50	D
11/11/2022	01.1.2.01.00001639	Hospital Dia Vida E Liberdade Ltda		REF. NF 750211 2 Hospital Dia Vida E Lib	36646	R\$ 419,50	C
11/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. NF 748461 3 Oftalmoclinica Do Maran	36647	R\$ 917,77	D
11/11/2022	01.1.2.01.00001648	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		REF. NF 748461 3 Oftalmoclinica Do Maran	36647	R\$ 917,77	C
11/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. NF 743952 2 W Serejo E Muniz Ltda	36648	R\$ 545,91	D
11/11/2022	01.1.2.01.00001646	W Serejo E Muniz Ltda		REF. NF 743952 2 W Serejo E Muniz Ltda	36648	R\$ 545,91	C
11/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Transf Cobranca ref 10 11 2022	36649	R\$ 29.706,04	D
11/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO Transf Cobranca ref 10 11 2022	36649	R\$ 29.706,04	C
11/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. NF 747491 3 Miguel P Diniz Filho	36992	R\$ 691,99	D
11/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		REF. Juros NF 747491 3 Miguel P Diniz Filho	36992	R\$ 6,84	C
11/11/2022	01.1.2.01.00001667	Miguel P. Diniz Filho		REF. NF 747491 3 Miguel P Diniz Filho	36992	R\$ 685,15	C
11/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. NF 747041 3 Fcevr Servicos Laborato	36993	R\$ 420,50	D
11/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		REF. Juros NF 747041 3 Fcevr Servicos Laborato	36993	R\$ 0,70	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
11/11/2022	01.1.2.01.00001674 5	Foevr Servicos Laboratoriais Ltda		REF. NF 747041 3 Foevr Servicos Laborato	36993	R\$ 419,80	C
11/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. NF 748191 3 Enoque Jose Oliveira Ne	36994	R\$ 808,89	D
11/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		REF. Juros NF 748191 3 Enoque Jose Oliveira Ne	36994	R\$ 1,35	C
11/11/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		REF. NF 748191 3 Enoque Jose Oliveira Ne	36994	R\$ 807,54	C
11/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. NF 747701 1 Clinica De Imagenologia	36995	R\$ 905,13	D
11/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		REF. Juros NF 747701 1 Clinica De Imagenologia	36995	R\$ 7,50	C
11/11/2022	01.1.2.01.00001760 6	Clinica De Imagenologia Codo Ltda		REF. NF 747701 1 Clinica De Imagenologia	36995	R\$ 897,63	C
11/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		REF. NF 748171 2 Labfan Laboratorio De A	36996	R\$ 226,12	D
11/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 748171 2 Labfan Laboratorio De A	36996	R\$ 4,92	D
11/11/2022	01.1.2.01.00001674 2	Labfan Laboratorio De Anal. Clin. Ltda.		REF. NF 748171 2 Labfan Laboratorio De A	36996	R\$ 231,04	C
11/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. NF 752811 1 R C De Campos	36997	R\$ 593,80	D
11/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		REF. Juros NF 752811 1 R C De Campos	36997	R\$ 0,80	C
11/11/2022	01.1.2.01.00001657 7	R C De Campos		REF. NF 752811 1 R C De Campos	36997	R\$ 593,00	C
11/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. NF 752711 1 L L Cantanhede Farmacia	36998	R\$ 181,75	D
11/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 752711 1 L L Cantanhede Farmacia	36998	R\$ 1,85	D
11/11/2022	01.1.2.01.000006128 6	L L Cantanhede Farmacia		REF. NF 752711 1 L L Cantanhede Farmacia	36998	R\$ 183,60	C
11/11/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		PAGAMENTO DE Liquido Recisao de Contrato Mauricio C Gomes	37256	R\$ 6.200,22	D
11/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Liquido Recisao de Contrato Mauricio C Gomes	37256	R\$ 6.200,22	C
11/11/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Transf Env Jose Magno DA	37257	R\$ 240,00	D
11/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Jose Magno DA	37257	R\$ 240,00	C
11/11/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Transf Env Pedro H Braga	37258	R\$ 33,12	D
11/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Pedro H Braga	37258	R\$ 33,12	C
11/11/2022	01.2.3.04.008	Consórcio Banco do Brasil		PAGAMENTO DE Consorcio Bco Brasil	37259	R\$ 1.012,50	D
11/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Consorcio Bco Brasil	37259	R\$ 1.012,50	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2022	01.1.2.18.001	Equipamentos Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 6027 Espaco Agua	59210	R\$ 150,00	C
11/11/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustível de Veiculos		PROVISAO DE NF 197323 Mardisa Veiculos S a	59211	R\$ 478,68	D
11/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 197323 Mardisa Veiculos S a	59211	R\$ 478,68	C
11/11/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustível de Veiculos		PROVISAO DE NF 52613 Mardisa Veiculos S a	59212	R\$ 569,50	D
11/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 52613 Mardisa Veiculos S a	59212	R\$ 569,50	C
11/11/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustível de Veiculos		PROVISAO DE NF 0001667 Rivoli Veiculos Sa	59213	R\$ 170,00	D
11/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 0001667 Rivoli Veiculos Sa	59213	R\$ 170,00	C
11/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 104105 Fabmed Distribuidora Hospitalar Ltda	63080	R\$ 6.831,70	D
11/11/2022	02.1.1.01.00004850 5	Fabmed Distribuidora Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 104105 Fabmed Distribuidora Hospitalar Ltda	63080	R\$ 6.831,70	C
11/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 6027 Espaco Agua	63092	R\$ 150,00	D
11/11/2022	02.1.1.01.00001786 2	Espaco Agua		COMPRAS CFE NF NO. 6027 Espaco Agua	63092	R\$ 150,00	C
11/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 104073 Labtest Dagnostica S a	63129	R\$ 8.900,01	D
11/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 104073 Labtest Dagnostica S a	63129	R\$ 8.900,01	C
11/11/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		104073 Labtest Diagnostica S a	63129	R\$ 509,13	D
11/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		104073 Labtest Diagnostica S a	63129	R\$ 509,13	C
11/11/2022	02.1.1.01.00002555 8	Rivoli Veiculos S a		PAGAMENTO DE NF 1667 Rivoli Veiculo c Cartao Empresarial Elo	64412	R\$ 170,00	D
11/11/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		PAGAMENTO DE NF 1667 Rivoli Veiculo c Cartao Empresarial Elo	64412	R\$ 170,00	C
11/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		75278 Natanael L Evangelista Ltda	65943	R\$ 658,94	D
11/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75278 Natanael L Evangelista Ltda	65943	R\$ 658,94	C
11/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75278 Natanael L Evangelista Ltda	65943	R\$ 118,62	D
11/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75278 Natanael L Evangelista Ltda	65943	R\$ 118,62	C
11/11/2022	01.1.2.01.00001658	J Do E S Rodrigues Comercio		75279 J Do E S Rodrigues Comercio Me	65944	R\$ 891,40	D

Fls. nº 35.38
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
	5	Me					
11/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75279 J Do E S Rodrigues Comercio Me	65944	R\$ 891,40	C
11/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75279 J Do E S Rodrigues Comercio Me	65944	R\$ 160,45	D
11/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75279 J Do E S Rodrigues Comercio Me	65944	R\$ 160,45	C
11/11/2022	01.1.2.01.00001658	J Do E S Rodrigues Comercio Me		VENDAS CFE NF NO 75279 J Do E S Rodrigues Comercio Me	65944	R\$ 132,00	D
11/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75279 J Do E S Rodrigues Comercio Me	65944	R\$ 132,00	C
11/11/2022	01.1.2.01.00006128	E. L. S. Ferreira Distribuidora De Medicamentos Eireli		VENDAS CFE NF NO 75280 E L S Ferreira Distribuidora De Medicamentos Eireli	65945	R\$ 2.639,00	D
11/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75280 E L S Ferreira Distribuidora De Medicamentos Eireli	65945	R\$ 2.639,00	C
11/11/2022	01.1.2.01.00001657	R C De Campos		75281 R C De Campos	65946	R\$ 442,81	D
11/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75281 R C De Campos	65946	R\$ 442,81	C
11/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75281 R C De Campos	65946	R\$ 75,31	D
11/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75281 R C De Campos	65946	R\$ 75,31	C
11/11/2022	01.1.2.01.00001657	R C De Campos		VENDAS CFE NF NO 75281 R C De Campos	65946	R\$ 150,19	D
11/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75281 R C De Campos	65946	R\$ 150,19	C
11/11/2022	01.1.2.01.00001650	Jose Ribamar Lisboa Cardoso		75282 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	65947	R\$ 369,45	D
11/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75282 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	65947	R\$ 369,45	C
11/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75282 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	65947	R\$ 66,50	D
11/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75282 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	65947	R\$ 66,50	C
11/11/2022	01.1.2.01.00001650	Jose Ribamar Lisboa Cardoso		VENDAS CFE NF NO 75282 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	65947	R\$ 50,50	D
11/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75282 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	65947	R\$ 50,50	C
11/11/2022	01.1.2.01.00001632	Clinica Medica Itamaraty Ltda		75283 Clinica Medica Itamaraty Ltda	65948	R\$ 2.078,19	D
11/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75283 Clinica Medica Itamaraty Ltda	65948	R\$ 2.078,19	C
11/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75283 Clinica Medica Itamaraty Ltda	65948	R\$ 374,07	D
11/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75283 Clinica Medica Itamaraty Ltda	65948	R\$ 374,07	C
11/11/2022	01.1.2.01.00006128	Prw Clinica Medica Ltda		75284 Prw Clinica Medica Ltda	65949	R\$ 95,38	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
11/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75284 Prw Clinica Medica Ltda	65949	R\$ 95,38	C
11/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75284 Prw Clinica Medica Ltda	65949	R\$ 16,07	D
11/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75284 Prw Clinica Medica Ltda	65949	R\$ 16,07	C
11/11/2022	01.1.2.01.000006128	Prw Clinica Medica Ltda		VENDAS CFE NF NO 75284 Prw Clinica Medica Ltda	65949	R\$ 197,62	D
11/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75284 Prw Clinica Medica Ltda	65949	R\$ 197,62	C
11/11/2022	01.1.2.01.00001653	Policlinica Ibirapuera Ltda - Epp		75285 Policlinica Ibirapuera Ltda Epp	65950	R\$ 771,90	D
11/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75285 Policlinica Ibirapuera Ltda Epp	65950	R\$ 771,90	C
11/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75285 Policlinica Ibirapuera Ltda Epp	65950	R\$ 130,84	D
11/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75285 Policlinica Ibirapuera Ltda Epp	65950	R\$ 130,84	C
11/11/2022	01.1.2.01.00001653	Policlinica Ibirapuera Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 75285 Policlinica Ibirapuera Ltda Epp	65950	R\$ 49,00	D
11/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75285 Policlinica Ibirapuera Ltda Epp	65950	R\$ 49,00	C
11/11/2022	01.1.2.01.00001655	Antonio Alerimar Rodrigues Lima		75286 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	65951	R\$ 726,23	D
11/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75286 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	65951	R\$ 726,23	C
11/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75286 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	65951	R\$ 130,72	D
11/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75286 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	65951	R\$ 130,72	C
11/11/2022	01.1.2.01.00001655	Antonio Alerimar Rodrigues Lima		VENDAS CFE NF NO 75286 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	65951	R\$ 186,00	D
11/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75286 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	65951	R\$ 186,00	C
11/11/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		75287 Natanael L Evangelista Ltda	65952	R\$ 1.641,64	D
11/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75287 Natanael L Evangelista Ltda	65952	R\$ 1.641,64	C
11/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75287 Natanael L Evangelista Ltda	65952	R\$ 295,49	D
11/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75287 Natanael L Evangelista Ltda	65952	R\$ 295,49	C
11/11/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		75288 Natanael L Evangelista Ltda	65953	R\$ 3.283,30	D
11/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75288 Natanael L Evangelista Ltda	65953	R\$ 3.283,30	C
11/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75288 Natanael L Evangelista Ltda	65953	R\$ 590,99	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
11/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75288 Natanael L Evangelista Ltda	65953	R\$ 590,99	C
11/11/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75289 Natanael L Evangelista Ltda	65954	R\$ 582,37	D
11/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75289 Natanael L Evangelista Ltda	65954	R\$ 582,37	C
11/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75289 Natanael L Evangelista Ltda	65954	R\$ 104,83	D
11/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75289 Natanael L Evangelista Ltda	65954	R\$ 104,83	C
11/11/2022	01.1.2.01.000017799	S. Fernanda Souza		VENDAS CFE NF NO 75290 S Fernanda Souza	65955	R\$ 194,00	D
11/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75290 S Fernanda Souza	65955	R\$ 194,00	C
11/11/2022	01.1.2.01.000016744	Renan Pereira Da Costa Sa Eireli		75291 Renan Pereira Da Costa Sa Eireli	65956	R\$ 55,00	D
11/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75291 Renan Pereira Da Costa Sa Eireli	65956	R\$ 55,00	C
11/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75291 Renan Pereira Da Costa Sa Eireli	65956	R\$ 9,90	D
11/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75291 Renan Pereira Da Costa Sa Eireli	65956	R\$ 9,90	C
11/11/2022	01.1.2.01.000025791	Servico Social Do Comercio-saude		75292 Servico Social Do Comerciosau	65957	R\$ 500,00	D
11/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75292 Servico Social Do Comerciosau	65957	R\$ 500,00	C
11/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75292 Servico Social Do Comerciosau	65957	R\$ 90,00	D
11/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75292 Servico Social Do Comerciosau	65957	R\$ 90,00	C
11/11/2022	01.1.2.01.000016495	Imma - Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda		VENDAS CFE NF NO 75293 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	65958	R\$ 1.304,55	D
11/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75293 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	65958	R\$ 1.304,55	C
11/11/2022	01.1.2.01.000016495	Imma - Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda		75293 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	65958	R\$ 4.029,48	D
11/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75293 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	65958	R\$ 4.029,48	C
11/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75293 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	65958	R\$ 678,90	D
11/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75293 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	65958	R\$ 678,90	C
11/11/2022	02.1.1.01.0000000863	Mardisa Veiculos S/a		PAGAMENTO DE NF 197323 Mardisa Veiculos S a c Cartao Empresarial Visa	71211	R\$ 3.013,43	D
11/11/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		PAGAMENTO DE NF 197323 Mardisa Veiculos S a c Cartao Empresarial Visa	71211	R\$ 3.013,43	C
11/11/2022	02.1.1.01.000000086	Mardisa Veiculos S/a		PAGAMENTO DE NF 52613 Mardisa Veiculos	71212	R\$ 569,50	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
11/11/2022	3 02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		S a c Cartao Empresarial Visa	71212	R\$ 569,50	C
11/11/2022	3 02.1.1.01.00000086	Mardisa Veiculos S/a		PAGAMENTO DE NF 52613 Mardisa Veiculos S a c Cartao Empresarial Visa	71213	R\$ 478,68	D
11/11/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		PAGAMENTO DE NF 197323 Mardisa Veiculos S a c Cartao Empresarial Visa	71213	R\$ 478,68	C
11/11/2022	02.1.3.04.005	GRRF a Pagar		REF. Acerto Fgts Grff Rescisao Mauricio	83719	R\$ 0,01	D
11/11/2022	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos		REF. Acerto Fgts Grff Rescisao Mauricio	83719	R\$ 0,01	C
11/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 197323 Mardisa Veiculos S a	85741	R\$ 478,68	D
11/11/2022	02.1.1.01.00000086	Mardisa Veiculos S/a		COMPRAS CFE NF NO. 197323 Mardisa Veiculos S a	85741	R\$ 478,68	C
11/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 197323 Mardisa Veiculos S a	85741	R\$ 3.013,43	D
11/11/2022	02.1.1.01.00000086	Mardisa Veiculos S/a		COMPRAS CFE NF NO. 197323 Mardisa Veiculos S a	85741	R\$ 3.013,43	C
11/11/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		PROVISAO DE NF 197323 Mardisa Veiculos S a	86788	R\$ 3.013,43	D
11/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 197323 Mardisa Veiculos S a	86788	R\$ 3.013,43	C
12/11/2022	01.1.2.01.00001652	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 75294 Center Med Distribuidora Eireli	65959	R\$ 6.654,80	D
12/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75294 Center Med Distribuidora Eireli	65959	R\$ 6.654,80	C
12/11/2022	01.1.2.01.00001652	Center Med Distribuidora Eireli		75294 Center Med Distribuidora Eireli	65959	R\$ 918,00	D
12/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75294 Center Med Distribuidora Eireli	65959	R\$ 918,00	C
12/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75294 Center Med Distribuidora Eireli	65959	R\$ 165,24	D
12/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75294 Center Med Distribuidora Eireli	65959	R\$ 165,24	C
12/11/2022	01.1.2.01.00001640	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		VENDAS CFE NF NO 75295 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	65960	R\$ 336,45	D
12/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75295 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	65960	R\$ 336,45	C
12/11/2022	01.1.2.01.00001640	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		75295 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	65960	R\$ 4.512,29	D
12/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75295 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	65960	R\$ 4.512,29	C
12/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75295 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	65960	R\$ 812,21	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		Shaday Ltda	65960	R\$ 812,21	C
12/11/2022	01.1.2.01.00001771 7	Raphael De J L Serrao		75295 Centro De Diag E Odontologia Ei Shaday Ltda	65961	R\$ 875,49	D
12/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75296 Raphael De J L Serrao	65961	R\$ 875,49	C
12/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75296 Raphael De J L Serrao	65961	R\$ 155,50	D
12/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75296 Raphael De J L Serrao	65961	R\$ 155,50	C
12/11/2022	01.1.2.01.00001771 7	Raphael De J L Serrao		VENDAS CFE NF NO 75296 Raphael De J L Serrao	65961	R\$ 297,38	D
12/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75296 Raphael De J L Serrao	65961	R\$ 297,38	C
12/11/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		75297 Laboratorio Alberth Ltda	65962	R\$ 349,00	D
12/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75297 Laboratorio Alberth Ltda	65962	R\$ 349,00	C
12/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75297 Laboratorio Alberth Ltda	65962	R\$ 62,27	D
12/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75297 Laboratorio Alberth Ltda	65962	R\$ 62,27	C
12/11/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		VENDAS CFE NF NO 75297 Laboratorio Alberth Ltda	65962	R\$ 12,79	D
12/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75297 Laboratorio Alberth Ltda	65962	R\$ 12,79	C
12/11/2022	01.1.2.01.00001777 8	Hospital Saude Dos Olhos Eireli		VENDAS CFE NF NO 75298 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	65963	R\$ 829,06	D
12/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75298 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	65963	R\$ 829,06	C
12/11/2022	01.1.2.01.00001777 8	Hospital Saude Dos Olhos Eireli		75298 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	65963	R\$ 783,16	D
12/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75298 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	65963	R\$ 783,16	C
12/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75298 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	65963	R\$ 140,97	D
12/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75298 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	65963	R\$ 140,97	C
12/11/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref p Nina Rodrigues	71221	R\$ 50,00	D
12/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref p Nina Rodrigues	71221	R\$ 50,00	C
14/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		NF 740382 3 VI Laboratorio Ltda	36650	R\$ 981,54	D
14/11/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		NF 740382 3 VI Laboratorio Ltda	36650	R\$ 981,54	C
14/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. NF 736593 3 VI Laboratorio Ltda	36651	R\$ 728,27	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
14/11/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		REF. NF 736593 3 VI Laboratorio Ltda	36651	R\$ 728,27	C
14/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 753031 1 Centro De Tratamento Oc	36652	R\$ 60,00	D
14/11/2022	01.1.2.01.00001647 3	Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda		RECEBIMENTO NF 753031 1 Centro De Tratamento Oc	36652	R\$ 60,00	C
14/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744592 2 Alice A Silva Me	36653	R\$ 1.896,89	D
14/11/2022	01.1.2.01.00001661 1	Alice A. Silva - Me		RECEBIMENTO NF 744592 2 Alice A Silva Me	36653	R\$ 1.896,89	C
14/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747121 1 Analisa Laboratorio De	36654	R\$ 696,63	D
14/11/2022	01.1.2.01.00001655 7	Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 747121 1 Analisa Laboratorio De	36654	R\$ 684,09	C
14/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 747121 1 Analisa Laboratorio De	36654	R\$ 12,54	C
14/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740443 3 Analisa Laboratorio De	36655	R\$ 616,30	D
14/11/2022	01.1.2.01.00001655 7	Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 740443 3 Analisa Laboratorio De	36655	R\$ 616,30	C
14/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744182 2 Antonio L Goncalves	36656	R\$ 532,74	D
14/11/2022	01.1.2.01.00001654 3	Antonio L Goncalves		RECEBIMENTO NF 744182 2 Antonio L Goncalves	36656	R\$ 532,74	C
14/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749171 1 Edna Madeira Santos	36657	R\$ 260,66	D
14/11/2022	01.1.2.01.00001657 9	Edna Madeira Santos		RECEBIMENTO NF 749171 1 Edna Madeira Santos	36657	R\$ 260,66	C
14/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748361 4 Elizabeth Pereira Dos S	36658	R\$ 1.149,87	D
14/11/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 748361 4 Elizabeth Pereira Dos S	36658	R\$ 1.149,87	C
14/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744602 3 Farmacia E Lab Santa R	36659	R\$ 1.318,30	D
14/11/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		RECEBIMENTO NF 744602 3 Farmacia E Lab Santa R	36659	R\$ 1.318,30	C
14/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744142 3 Kassia Maria Rego Coelh	36660	R\$ 566,88	D
14/11/2022	01.1.2.01.00001633 6	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		RECEBIMENTO NF 744142 3 Kassia Maria Rego Coelh	36660	R\$ 566,88	C
14/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740303 4 Laboratorio Clinica Pau	36661	R\$ 1.367,46	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
14/11/2022	01.1.2.01.00001647 7	Laboratório Clínica Paulo Oliveira Eireli		RECEBIMENTO NF 740303 4 Laboratorio Clinica Pau	36661	R\$ 1.367,46	C
14/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748261 1 Laboratorio De Analises	36662	R\$ 439,78	D
14/11/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratório De Analises Clinicas Correa Ltda		RECEBIMENTO NF 748261 1 Laboratorio De Analises	36662	R\$ 439,78	C
14/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740483 3 Laboratorio De Bioprodu	36663	R\$ 1.671,43	D
14/11/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratório De Bioprodutos Ltda		RECEBIMENTO NF 740483 3 Laboratorio De Bioprodu	36663	R\$ 1.671,43	C
14/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748561 1 Laboratorio E Clinica S	36664	R\$ 992,78	D
14/11/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratório E Clinica Saude Mais Eireli		RECEBIMENTO NF 748561 1 Laboratorio E Clinica S	36664	R\$ 992,78	C
14/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748671 2 Lacmar Lab De Analis	36665	R\$ 781,19	D
14/11/2022	01.1.2.01.00001629 6	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 748671 2 Lacmar Lab De Analis	36665	R\$ 781,19	C
14/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744262 2 Lacmar Lab De Analis	36666	R\$ 610,00	D
14/11/2022	01.1.2.01.00001629 6	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 744262 2 Lacmar Lab De Analis	36666	R\$ 610,00	C
14/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749491 1 Medlab Lab De Anal Ci	36667	R\$ 482,35	D
14/11/2022	01.1.2.01.00001658 3	Medlab Lab. De Anal. Clinicas		RECEBIMENTO NF 749491 1 Medlab Lab De Anal Ci	36667	R\$ 482,35	C
14/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740573 3 Petzoo Clinica Veterina	36668	R\$ 750,87	D
14/11/2022	01.1.2.01.00001664 4	Petzoo Clinica Veterinaria Ltda		RECEBIMENTO NF 740573 3 Petzoo Clinica Veterina	36668	R\$ 750,87	C
14/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745202 4 T A A Santos Distrib	36669	R\$ 1.197,26	D
14/11/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 745202 4 T A A Santos Distrib	36669	R\$ 1.197,26	C
14/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744232 2 W Serejo E Muniz Ltda	36670	R\$ 1.072,22	D
14/11/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 744232 2 W Serejo E Muniz Ltda	36670	R\$ 1.072,22	C
14/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 550 Horiba Instrumentos Bras	36671	R\$ 2.990,71	D
14/11/2022	01.1.2.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		RECEBIMENTO NF 550 Horiba Instrumentos Bras	36671	R\$ 2.990,71	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
14/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Cobrança	36672	R\$ 1.497,26	D
14/11/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		REF. Cobrança	36672	R\$ 1.497,26	C
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 11 11 2022	36673	R\$ 5.873,40	D
14/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 11 11 2022	36673	R\$ 5.873,40	C
14/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746391 2 Policlínica Santa Rita	36999	R\$ 979,93	D
14/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 746391 2 Policlínica Santa Rita	36999	R\$ 27,03	C
14/11/2022	01.1.2.01.00001638	Policlínica Santa Rita Ltda		RECEBIMENTO NF 746391 2 Policlínica Santa Rita	36999	R\$ 952,90	C
14/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747092 2 Analdivan Brito Noleto	37114	R\$ 461,73	D
14/11/2022	01.1.2.01.00001637	Analdivan Brito Noleto Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 747092 2 Analdivan Brito Noleto	37114	R\$ 461,73	C
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 745861 1 Laboratorio Alberth Ltda	37123	R\$ 252,37	D
14/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 745861 1 Laboratorio Alberth Ltda	37123	R\$ 6,62	C
14/11/2022	01.1.2.01.00001630	Laboratorio Alberth Ltda		RECEBIMENTO NF 745861 1 Laboratorio Alberth Ltda	37123	R\$ 245,75	C
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741142 3 Laboratorio Alberth Ltda	37124	R\$ 356,63	D
14/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 741142 3 Laboratorio Alberth Ltda	37124	R\$ 14,81	C
14/11/2022	01.1.2.01.00001630	Laboratorio Alberth Ltda		RECEBIMENTO NF 741142 3 Laboratorio Alberth Ltda	37124	R\$ 341,82	C
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 752921 1 Servico Social Do Come	37125	R\$ 494,95	D
14/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 752921 1 Servico Social Do Come	37125	R\$ 5,05	D
14/11/2022	01.1.2.01.00002579	Servico Social Do Comercio-saude		RECEBIMENTO NF 752921 1 Servico Social Do Come	37125	R\$ 500,00	C
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748471 1 L De Melo Rubim	37126	R\$ 37,27	D
14/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 748471 1 L De Melo Rubim	37126	R\$ 0,73	D
14/11/2022	01.1.2.01.00001661	L De Melo Rubim		RECEBIMENTO NF 748471 1 L De Melo Rubim	37126	R\$ 38,00	C
14/11/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Andeson Bentes	37269	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
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Andeson Bentes	37269	R\$ 6.400,00	C
14/11/2022	02.1.9.01.001.263	Valdira Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Valdira Bentes	37270	R\$ 6.400,00	D
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Valdira Bentes	37270	R\$ 6.400,00	C
14/11/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	37271	R\$ 750,00	D
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	37271	R\$ 750,00	C
14/11/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	37272	R\$ 6.400,00	D
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	37272	R\$ 6.400,00	C
14/11/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Transf Env Narissa R Silva	37273	R\$ 265,50	D
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Narissa R Silva	37273	R\$ 265,50	C
14/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE Adiant de Salário	37274	R\$ 25.785,99	D
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Adiant de Salário	37274	R\$ 25.785,99	C
14/11/2022	01.1.1.03.017.011	Bco. do Brasil - DI Plus		REF. Aplicacao BB RF Ref DI Plus Agil	37275	R\$ 17.671,60	D
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Aplicacao BB RF Ref DI Plus Agil	37275	R\$ 17.671,60	C
14/11/2022	01.1.1.03.017.002	Bco. do Brasil - BB CDB DI		REF. Aplicacao BB CDB DI	37276	R\$ 1.000,00	D
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Aplicacao BB CDB DI	37276	R\$ 1.000,00	C
14/11/2022	01.1.1.03.017.001	Bco. do Brasil		REF. Aplicacao em CDB RDB	37277	R\$ 1.000,00	D
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Aplicacao em CDB RDB	37277	R\$ 1.000,00	C
14/11/2022	02.1.1.01.00001633	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE Nf 143161 3 Cirurgica Montebello Ltda	37278	R\$ 2.433,99	D
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 143161 3 Cirurgica Montebello Ltda	37278	R\$ 2.433,99	C
14/11/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 8002 Labtest Diagnostica SA	37279	R\$ 1.378,90	D
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 8002 Labtest Diagnostica SA	37279	R\$ 1.378,90	C
14/11/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 8601 Labtest Diagnostica SA	37280	R\$ 2.422,86	D
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 8601 Labtest Diagnostica SA	37280	R\$ 2.422,86	C
14/11/2022	02.1.1.01.00001745	Cral Artigos Para Laboratorio		PAGAMENTO DE Nf 17536 4 Cral Artigos	37281	R\$ 2.559,91	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	Lida		Para Laborat			
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 17536 4 Cral Artigos Para Laborat	37281	R\$ 2.559,91	C
14/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 102668 2 Labtest Diagnostica SA	37282	R\$ 5,91	D
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 102668 2 Labtest Diagnostica SA	37282	R\$ 5,91	C
14/11/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 42421 2 Labtest Diagnostica SA	37283	R\$ 79,19	D
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 42421 2 Labtest Diagnostica SA	37283	R\$ 79,19	C
14/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 102604 2 Labtest Diagnostica SA	37284	R\$ 94,50	D
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 102604 2 Labtest Diagnostica SA	37284	R\$ 94,50	C
14/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 102555 2 Labtest Diagnostica SA	37285	R\$ 303,37	D
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 102555 2 Labtest Diagnostica SA	37285	R\$ 303,37	C
14/11/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 42403 2 Labtest Diagnostica SA	37286	R\$ 377,16	D
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 42403 2 Labtest Diagnostica SA	37286	R\$ 377,16	C
14/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 103087 1 Labtest Diagnostica SA	37287	R\$ 398,02	D
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 103087 1 Labtest Diagnostica SA	37287	R\$ 398,02	C
14/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 102556 2 Labtest Diagnostica SA	37288	R\$ 849,43	D
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 102556 2 Labtest Diagnostica SA	37288	R\$ 849,43	C
14/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 102723 2 Labtest Diagnostica SA	37289	R\$ 1.358,85	D
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 102723 2 Labtest Diagnostica SA	37289	R\$ 1.358,85	C
14/11/2022	02.1.1.01.00000100 3	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		PAGAMENTO DE NF 293935 2 Farmace Industria Quimico	37290	R\$ 2.706,67	D
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 293935 2 Farmace Industria Quimico	37290	R\$ 2.706,67	C
14/11/2022	02.1.1.01.00001650 3	Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE NF 209569 2 Portal Da Amazonia Medica	37291	R\$ 452,64	D
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 209569 2 Portal Da	37291	R\$ 452,64	C

Fls. nº 35218
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
14/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Amazonia Medica PAGAMENTO DE Nº 102557 2 Labtest Diagnostica SA	37292	R\$ 763,08	D
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 102557 2 Labtest Diagnostica SA	37292	R\$ 763,08	C
14/11/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nº 192264 1 Greiner BioOne Brasil Pr	37293	R\$ 1.776,96	D
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 192264 1 Greiner BioOne Brasil Pr	37293	R\$ 1.776,96	C
14/11/2022	02.1.1.01.00001651 5	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		PAGAMENTO DE Nº 72512 3 Wama Produtos Para Labora	37294	R\$ 1.965,79	D
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 72512 3 Wama Produtos Para Labora	37294	R\$ 1.965,79	C
14/11/2022	02.1.1.01.00006397 9	Progresso Logistica E Transporte Ltda		PAGAMENTO DE Nº 136437 Progresso Logistica E Tra	37295	R\$ 2.001,34	D
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 136437 Progresso Logistica E Tra	37295	R\$ 2.001,34	C
14/11/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 42422 2 Labtest Diagnostica SA	37296	R\$ 2.711,19	D
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 42422 2 Labtest Diagnostica SA	37296	R\$ 2.711,19	C
14/11/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nº 192253 1 Greiner BioOne Brasil Pr	37297	R\$ 3.321,06	D
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 192253 1 Greiner BioOne Brasil Pr	37297	R\$ 3.321,06	C
14/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 102726 2 Labtest Diagnostica SA	37298	R\$ 3.695,43	D
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 102726 2 Labtest Diagnostica SA	37298	R\$ 3.695,43	C
14/11/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		PAGAMENTO DE Nº 223065 Localiza Rent A Car S A	37299	R\$ 193,54	D
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 223065 Localiza Rent A Car S A	37299	R\$ 193,54	C
14/11/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE Nº 284702 2 Natulab Laboratorio Farma	37300	R\$ 559,13	D
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 284702 2 Natulab Laboratorio Farma	37300	R\$ 559,13	C
14/11/2022	02.1.1.01.00001661 7	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE Nº 73030 1 Dist Rio Parnaiba De Medi	37301	R\$ 623,01	D
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 73030 1 Dist Rio Parnaiba De Medi	37301	R\$ 623,01	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
14/11/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		Parnaíba De Medi			
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 75311 p Arari Luiz Antonio Sousa Silva	37302	R\$ 100,00	D
14/11/2022	02.1.1.01.00006571 5	Adaufran Costa Oliveira 57777039334		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 75311 p Arari Luiz Antonio Sousa Silva	37302	R\$ 100,00	C
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Nf 599 Adaufran Costa Oliveira	37303	R\$ 2.503,05	D
14/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37304	R\$ 19,62	D
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37304	R\$ 19,62	C
14/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37305	R\$ 21,45	D
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37305	R\$ 21,45	C
14/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	37306	R\$ 11,00	D
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	37306	R\$ 11,00	C
14/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pag Salar Cred Conta	37307	R\$ 70,00	D
14/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pag Salar Cred Conta	37307	R\$ 70,00	C
14/11/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		PAGAMENTO DE Aplicacao Invest Facil	37308	R\$ 1.709,81	D
14/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Aplicacao Invest Facil	37308	R\$ 1.709,81	C
14/11/2022	04.2.1.05.005	Material e Taxas de Expediente		PROVISAO DE NF 24651 F Da Cruz Me	59214	R\$ 333,60	D
14/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 24651 F Da Cruz Me	59214	R\$ 333,60	C
14/11/2022	04.2.1.05.005	Material e Taxas de Expediente		PROVISAO DE NF 7762 Set Informatica E Papeleria	59215	R\$ 221,84	D
14/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 7762 Set Informatica E Papeleria	59215	R\$ 221,84	C
14/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 16571 Royalméd Hospitalar Ltda	63081	R\$ 555,00	D
14/11/2022	02.1.1.01.00001747 5	Royalméd Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 16571 Royalméd Hospitalar Ltda	63081	R\$ 555,00	C
14/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1031827 Prati, donaduzzi & Cia Ltda	63082	R\$ 1.040,00	D
14/11/2022	02.1.1.01.00001651	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 1031827	63082	R\$ 1.040,00	C

Fls. nº

3550

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
14/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		Pratidonaduzzi & Cia Ltda	63083	R\$ 1.124,00	D
14/11/2022	02.1.1.01.00001668	M. A. Silva - Equipamentos Hospitalares		COMPRAS CFE NF NO. 41919 M A Silva Equipamentos Hospitalares	63083	R\$ 1.124,00	C
14/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 24651 F Da Cruz Me	63093	R\$ 333,60	D
14/11/2022	02.1.1.01.00000825	F. Da Cruz - Me		COMPRAS CFE NF NO. 24651 F Da Cruz Me	63093	R\$ 333,60	C
14/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 7762 Set Informatica E Papelaria	63094	R\$ 221,84	D
14/11/2022	02.1.1.01.00001646	Set Informatica E Papelaria		COMPRAS CFE NF NO. 7762 Set Informatica E Papelaria	63094	R\$ 221,84	C
14/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 18201 J J R Viana Eireli	63130	R\$ 1.767,00	D
14/11/2022	02.1.1.01.00001638	J J R Viana Eireli		COMPRAS CFE NF NO. 18201 J J R Viana Eireli	63130	R\$ 1.767,00	C
14/11/2022	01.1.2.10.001	Imns a Recuperar		18201 J J R Viana Eireli	63130	R\$ 318,06	D
14/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		18201 J J R Viana Eireli	63130	R\$ 318,06	C
14/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 8501 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda	63131	R\$ 1.883,60	D
14/11/2022	02.1.1.01.00000095	Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me		COMPRAS CFE NF NO. 8501 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda	63131	R\$ 1.883,60	C
14/11/2022	01.1.2.10.001	Imns a Recuperar		8501 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda	63131	R\$ 226,03	D
14/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		8501 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda	63131	R\$ 226,03	C
14/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 193933 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63132	R\$ 3.067,63	D
14/11/2022	02.1.1.01.00001659	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 193933 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63132	R\$ 3.067,63	C
14/11/2022	01.1.2.10.001	Imns a Recuperar		193933 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63132	R\$ 204,12	D
14/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		193933 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	63132	R\$ 204,12	C
14/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 73151 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	63152	R\$ 4.573,57	D
14/11/2022	02.1.1.01.00001651	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 73151 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	63152	R\$ 4.573,57	C

Fls. nº

3551

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
14/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 73151 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	63152	R\$ 492,63	D
14/11/2022	02.1.1.01.00001651	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 73151 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	63152	R\$ 492,63	C
14/11/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		73151 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	63152	R\$ 33,46	D
14/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		73151 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	63152	R\$ 33,46	C
14/11/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carreiros		PROVISAO DE Cte 136437 Progresso Logistica E Transp	64273	R\$ 2.001,34	D
14/11/2022	02.1.1.01.00006397	Progresso Logistica E Transporte Ltda		PROVISAO DE Cte 136437 Progresso Logistica E Transp	64273	R\$ 2.001,34	C
14/11/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		PROVISAO DE Fat SL223065 Localiza Rent a Car	64343	R\$ 193,54	D
14/11/2022	02.1.1.01.00006571	Localiza Rent A Car Sa		PROVISAO DE Fat SL223065 Localiza Rent a Car	64343	R\$ 193,54	C
14/11/2022	01.1.2.01.00001660	Teresinha De Jesus Mota Cruz		75299 Teresinha De Jesus Mota Cruz	65964	R\$ 349,30	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75299 Teresinha De Jesus Mota Cruz	65964	R\$ 349,30	C
14/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75299 Teresinha De Jesus Mota Cruz	65964	R\$ 62,87	D
14/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75299 Teresinha De Jesus Mota Cruz	65964	R\$ 62,87	C
14/11/2022	01.1.2.01.00001660	Teresinha De Jesus Mota Cruz		VENDAS CFE NF NO 75299 Teresinha De Jesus Mota Cruz	65964	R\$ 252,00	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75299 Teresinha De Jesus Mota Cruz	65964	R\$ 252,00	C
14/11/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		75300 Natanael L Evangelista Ltda	65965	R\$ 781,89	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75300 Natanael L Evangelista Ltda	65965	R\$ 781,89	C
14/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75300 Natanael L Evangelista Ltda	65965	R\$ 140,75	D
14/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75300 Natanael L Evangelista Ltda	65965	R\$ 140,75	C
14/11/2022	01.1.2.01.00001651	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		75301 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	65966	R\$ 5.244,57	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75301 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	65966	R\$ 5.244,57	C
14/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75301 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	65966	R\$ 944,02	D
14/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75301 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	65966	R\$ 944,02	C
14/11/2022	01.1.2.01.00001651	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 75301 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	65966	R\$ 146,54	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75301 Laboratorio Mais	65966	R\$ 146,54	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
14/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Saude Ltda Me	65967	R\$ 1.140,49	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75302 Natanael L Evangelista Ltda	65967	R\$ 1.140,49	C
14/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75302 Natanael L Evangelista Ltda	65967	R\$ 205,29	D
14/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75302 Natanael L Evangelista Ltda	65967	R\$ 205,29	C
14/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75302 Natanael L Evangelista Ltda	65967	R\$ 250,52	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75302 Natanael L Evangelista Ltda	65967	R\$ 250,52	C
14/11/2022	01.1.2.01.00001647 3	Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda		75303 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	65968	R\$ 60,00	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75303 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	65968	R\$ 60,00	C
14/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75303 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	65968	R\$ 10,80	D
14/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75303 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	65968	R\$ 10,80	C
14/11/2022	01.1.2.01.00001668 0	Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda.		75304 Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda	65969	R\$ 900,61	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75304 Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda	65969	R\$ 900,61	C
14/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75304 Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda	65969	R\$ 162,11	D
14/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75304 Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda	65969	R\$ 162,11	C
14/11/2022	01.1.2.01.00001668 0	Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda.		VENDAS CFE NF NO 75304 Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda	65969	R\$ 406,85	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75304 Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda	65969	R\$ 406,85	C
14/11/2022	01.1.2.01.00001633 8	E S Costa Comercio		75305 E S Costa Comercio	65970	R\$ 118,00	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75305 E S Costa Comercio	65970	R\$ 118,00	C
14/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75305 E S Costa Comercio	65970	R\$ 21,24	D
14/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75305 E S Costa Comercio	65970	R\$ 21,24	C
14/11/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		VENDAS CFE NF NO 75306 Juciany A Diniz Ribeiro	65971	R\$ 148,06	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75306 Juciany A Diniz Ribeiro	65971	R\$ 148,06	C

Fls. nº 3553
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
14/11/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		75306 Juciany A Diniz Ribeiro	65971	R\$ 783,36	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75306 Juciany A Diniz Ribeiro	65971	R\$ 783,36	C
14/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75306 Juciany A Diniz Ribeiro	65971	R\$ 141,02	D
14/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75306 Juciany A Diniz Ribeiro	65971	R\$ 141,02	C
14/11/2022	01.1.2.01.00001632 1	Clinica Medica Itamaraty Ltda		75309 Clinica Medica Itamaraty Ltda	65972	R\$ 649,39	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75309 Clinica Medica Itamaraty Ltda	65972	R\$ 649,39	C
14/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75309 Clinica Medica Itamaraty Ltda	65972	R\$ 116,89	D
14/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75309 Clinica Medica Itamaraty Ltda	65972	R\$ 116,89	C
14/11/2022	01.1.2.01.00001632 1	Clinica Medica Itamaraty Ltda		VENDAS CFE NF NO 75309 Clinica Medica Itamaraty Ltda	65972	R\$ 110,00	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75309 Clinica Medica Itamaraty Ltda	65972	R\$ 110,00	C
14/11/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		VENDAS CFE NF NO 75310 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	65973	R\$ 1.507,78	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75310 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	65973	R\$ 1.507,78	C
14/11/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		75310 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	65973	R\$ 1.026,48	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75310 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	65973	R\$ 1.026,48	C
14/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75310 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	65973	R\$ 184,77	D
14/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75311 VI Laboratorio Ltda Me	65974	R\$ 184,77	C
14/11/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		75311 VI Laboratorio Ltda Me	65974	R\$ 4.633,08	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75311 VI Laboratorio Ltda Me	65974	R\$ 4.633,08	C
14/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75311 VI Laboratorio Ltda Me	65974	R\$ 833,95	D
14/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75311 VI Laboratorio Ltda Me	65974	R\$ 833,95	C
14/11/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 75311 VI Laboratorio Ltda Me	65974	R\$ 140,00	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75311 VI Laboratorio Ltda Me	65974	R\$ 140,00	C
14/11/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceilton Aquino Sousa		75312 Aceilton Aquino Sousa	65975	R\$ 576,66	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75312 Aceilton Aquino Sousa	65975	R\$ 576,66	C

Fls. nº

35521

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
14/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75312 Aceilton Aquino Sousa	65975	R\$ 103,80	D
14/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75312 Aceilton Aquino Sousa	65975	R\$ 103,80	C
14/11/2022	01.1.2.01.00001659 7	H L Costa Silva - Analises Clinicas - Me		75313 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	65976	R\$ 428,00	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75313 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	65976	R\$ 428,00	C
14/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75313 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	65976	R\$ 77,04	D
14/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75313 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	65976	R\$ 77,04	C
14/11/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		75314 Laboratorio Alianca Ltda	65977	R\$ 268,00	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75314 Laboratorio Alianca Ltda	65977	R\$ 268,00	C
14/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75314 Laboratorio Alianca Ltda	65977	R\$ 48,24	D
14/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75314 Laboratorio Alianca Ltda	65977	R\$ 48,24	C
14/11/2022	01.1.2.01.00001647 4	Edvaldo Franco Amorim Filho		75315 Edvaldo Franco Amorim Filho	65978	R\$ 419,24	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75315 Edvaldo Franco Amorim Filho	65978	R\$ 419,24	C
14/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75315 Edvaldo Franco Amorim Filho	65978	R\$ 75,47	D
14/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75315 Edvaldo Franco Amorim Filho	65978	R\$ 75,47	C
14/11/2022	01.1.2.01.00001647 4	Edvaldo Franco Amorim Filho		VENDAS CFE NF NO 75315 Edvaldo Franco Amorim Filho	65978	R\$ 299,08	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75315 Edvaldo Franco Amorim Filho	65978	R\$ 299,08	C
14/11/2022	01.1.2.01.000006128 9	Cassio Murilo Ferreira Carmo Ltda		VENDAS CFE NF NO 75316 Cassio Murilo Ferreira Carmo Ltda	65979	R\$ 864,48	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75316 Cassio Murilo Ferreira Carmo Ltda	65979	R\$ 864,48	C
14/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75316 Cassio Murilo Ferreira Carmo Ltda	65979	R\$ 103,74	D
14/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75316 Cassio Murilo Ferreira Carmo Ltda	65979	R\$ 103,74	C
14/11/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		75317 W Serejo E Muniz Ltda	65980	R\$ 412,80	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75317 W Serejo E Muniz Ltda	65980	R\$ 412,80	C
14/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75317 W Serejo E Muniz Ltda	65980	R\$ 74,30	D
14/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75317 W Serejo E Muniz Ltda	65980	R\$ 74,30	C
14/11/2022	04.2.1.05.016	Material de Limpeza		PAGAMENTO DE NF Supermercados Mateus	71172	R\$ 102,20	D
14/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE NF Supermercados Mateus	71172	R\$ 102,20	C

Fls. nº 3558
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
14/11/2022	04.2.1.05.048	Copa e Cozinha		PAGAMENTO DE NF 6345 Shopping do Gas Ltda	71174	R\$ 120,00	D
14/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE NF 6345 Shopping do Gas Ltda	71174	R\$ 120,00	C
14/11/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE frete ref NF 75283 p Bom Jardim	71194	R\$ 120,00	D
14/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE frete ref NF 75283 p Bom Jardim	71194	R\$ 120,00	C
14/11/2022	04.2.1.05.009	Manut. e Conserv. de Equipamentos		PAGAMENTO DE Nota Tecnofax Servicos e Produtos Manutecao Impressora	71238	R\$ 287,00	D
14/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Nota Tecnofax Servicos e Produtos Manutecao Impressora	71238	R\$ 287,00	C
15/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	7124	R\$ 1.489,85	D
15/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	7124	R\$ 1.489,85	C
15/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	7125	R\$ 1.571,88	D
15/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	7125	R\$ 1.571,88	C
15/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	7126	R\$ 1.407,92	D
15/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	7126	R\$ 1.407,92	C
15/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	7127	R\$ 1.166,76	D
15/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	7127	R\$ 1.166,76	C
15/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	7129	R\$ 1.376,40	D
15/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	7129	R\$ 1.376,40	C
15/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	7130	R\$ 803,69	D
15/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	7130	R\$ 803,69	C
15/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	7131	R\$ 1.287,60	D
15/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	7131	R\$ 1.287,60	C
15/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	7132	R\$ 646,00	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
15/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	7132	R\$ 646,00	C
15/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	7133	R\$ 4.098,02	D
15/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	7133	R\$ 4.098,02	C
15/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	7135	R\$ 2.373,51	D
15/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	7135	R\$ 2.373,51	C
15/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	7143	R\$ 323,00	D
15/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	7143	R\$ 323,00	C
15/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32674	R\$ 553,71	D
15/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32674	R\$ 553,71	C
15/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32717	R\$ 1.399,79	D
15/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32717	R\$ 1.399,79	C
15/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32759	R\$ 878,60	D
15/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32759	R\$ 878,60	C
15/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32803	R\$ 1.237,95	D
15/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32803	R\$ 1.237,95	C
15/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32845	R\$ 976,80	D
15/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32845	R\$ 976,80	C
15/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32889	R\$ 553,71	D
15/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32889	R\$ 553,71	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
15/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32940	R\$ 1.332,00	D
15/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32940	R\$ 1.332,00	C
15/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32983	R\$ 976,80	D
15/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32983	R\$ 976,80	C
15/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33026	R\$ 1.332,00	D
15/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33026	R\$ 1.332,00	C
16/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO Pix Rec Nf 549 CHRISTIANE F S Dias	36674	R\$ 300,00	D
16/11/2022	01.1.2.01.000016609	Christiane F. S. Dias Cia Ltda		RECEBIMENTO Pix Rec Nf 549 CHRISTIANE F S Dias	36674	R\$ 300,00	C
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Nf 766 Ceuma Associacao de Ensino	36675	R\$ 1.000,00	D
16/11/2022	01.1.2.05.000000784	Ceuma Associacao De Ensino Superior		RECEBIMENTO Nf 766 Ceuma Associacao de Ensino	36675	R\$ 1.000,00	C
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Nf 771 Ceuma Associacao de Ensino	36676	R\$ 2.500,00	D
16/11/2022	01.1.2.05.000000784	Ceuma Associacao De Ensino Superior		RECEBIMENTO Nf 771 Ceuma Associacao de Ensino	36676	R\$ 2.500,00	C
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 753201 1 T T O Borges Me	36677	R\$ 108,70	D
16/11/2022	01.1.2.01.000016313	T. T. O. Borges - Me		RECEBIMENTO NF 753201 1 T T O Borges Me	36677	R\$ 108,70	C
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Rec 00025247174372 JACI DE JESUS	36678	R\$ 100,00	D
16/11/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Rec 00025247174372 JACI DE JESUS	36678	R\$ 100,00	C
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 753341 1 C A S De Jesus Eirel	36679	R\$ 596,00	D
16/11/2022	01.1.2.01.000016674	C. A. S. De Jesus Eirel		RECEBIMENTO NF 753341 1 C A S De Jesus Eirel	36679	R\$ 596,00	C
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 753281 1 Crisbell Locadora De Ve	36680	R\$ 120,00	D
16/11/2022	01.1.2.01.000025592	Crisbell Locadora De Veiculos, Turismo E Servicos Ltda		RECEBIMENTO NF 753281 1 Crisbell Locadora De Ve	36680	R\$ 120,00	C
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 753131 1 H L Costa Silva Anali	36681	R\$ 428,00	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
16/11/2022	01.1.2.01.00001659 7	H L Costa Silva - Analises Clinicas - Me		RECEBIMENTO NF 753131 1 H L Costa Silva Anali	36681	R\$ 428,00	C
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 753411 3 G C Chaves	36682	R\$ 4.300,00	D
16/11/2022	01.1.2.01.00001662 9	G C Chaves		RECEBIMENTO NF 753411 3 G C Chaves	36682	R\$ 4.300,00	C
16/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749101 1 C G Laboratorio E Cli	36683	R\$ 819,47	D
16/11/2022	01.1.2.01.00001641 1	C. G. Laboratorio E Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 749101 1 C G Laboratorio E Cli	36683	R\$ 819,47	C
16/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750151 8 Carcara & Carcara Labor	36684	R\$ 412,50	D
16/11/2022	01.1.2.01.00002589 6	Carcara Carcara Laborat. De Diag. E Analises Clinicas Ltda		RECEBIMENTO NF 750151 8 Carcara & Carcara Labor	36684	R\$ 412,50	C
16/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750651 1 D M Pereira Vilanova	36685	R\$ 361,69	D
16/11/2022	01.1.2.01.00001640 1	D. M. Pereira Vilanova - Me		RECEBIMENTO NF 750651 1 D M Pereira Vilanova	36685	R\$ 361,69	C
16/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749091 3 Farmacia E Lab Santa R	36686	R\$ 1.422,82	D
16/11/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		RECEBIMENTO NF 749091 3 Farmacia E Lab Santa R	36686	R\$ 1.422,82	C
16/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749021 4 Gbiab Lab De Analise C	36687	R\$ 757,20	D
16/11/2022	01.1.2.01.00005296 2	Gbiab Lab. De Analise Clinicas Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 749021 4 Gbiab Lab De Analise C	36687	R\$ 757,20	C
16/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744763 4 Hospital Saude Dos Olho	36688	R\$ 1.031,40	D
16/11/2022	01.1.2.01.00001777 8	Hospital Saude Dos Olhos Eireli		RECEBIMENTO NF 744763 4 Hospital Saude Dos Olho	36688	R\$ 1.031,40	C
16/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736494 4 Laboratorio Clinica Pau	36689	R\$ 948,29	D
16/11/2022	01.1.2.01.00001647 7	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		RECEBIMENTO NF 736494 4 Laboratorio Clinica Pau	36689	R\$ 948,29	C
16/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748871 1 Laboratorio De Analises	36690	R\$ 449,23	D
16/11/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		RECEBIMENTO NF 748871 1 Laboratorio De Analises	36690	R\$ 449,23	C
16/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740693 3 Laboratorio De Analises	36691	R\$ 937,06	D
16/11/2022	01.1.2.01.00001632 3	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		RECEBIMENTO NF 740693 3 Laboratorio De Analises	36691	R\$ 937,06	C
16/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748921 2 Laboratorio	36692	R\$ 728,29	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
16/11/2022	01.1.2.01.00001642 2	Laboratorio Mega Eireli - Me		Mega Eireli RECEBIMENTO NF 748921 2 Laboratorio Mega Eireli	36692	R\$ 728,29	C
16/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741053 3 Martins Santos Analise	36693	R\$ 649,37	D
16/11/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 741053 3 Martins Santos Analise	36693	R\$ 649,37	C
16/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744832 3 Martins Santos Analise	36694	R\$ 1.569,42	D
16/11/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 744832 3 Martins Santos Analise	36694	R\$ 1.569,42	C
16/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744732 2 Pessoa E Carvalho Ltda	36695	R\$ 650,03	D
16/11/2022	01.1.2.01.00001667 1	Pessoa E Carvalho Ltda. - Me		RECEBIMENTO NF 744732 2 Pessoa E Carvalho Ltda	36695	R\$ 650,03	C
16/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744992 3 T A N O Farmacia E	36696	R\$ 502,60	D
16/11/2022	01.1.2.01.00001634 2	T. A. N. O. Farmacia E Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 744992 3 T A N O Farmacia E	36696	R\$ 502,60	C
16/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748911 3 W Serejo E Muniz Ltda	36697	R\$ 1.723,74	D
16/11/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 748911 3 W Serejo E Muniz Ltda	36697	R\$ 1.723,74	C
16/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748891 3 Wilma De Cassia Miranda	36698	R\$ 808,29	D
16/11/2022	01.1.2.01.00001636 7	Wilma De Cassia Miranda Brito		RECEBIMENTO NF 748891 3 Wilma De Cassia Miranda	36698	R\$ 808,29	C
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 14 11 2022	36699	R\$ 22.333,24	D
16/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 14 11 2022	36699	R\$ 22.333,24	C
16/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743662 3 Luz Araujo E Costa Pere	37000	R\$ 1.601,88	D
16/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 743662 3 Luz Araujo E Costa Pere	37000	R\$ 21,04	C
16/11/2022	01.1.2.01.00001647 5	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		RECEBIMENTO NF 743662 3 Luz Araujo E Costa Pere	37000	R\$ 1.580,84	C
16/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744392 3 Ludenique Campos Freir	37001	R\$ 616,72	D
16/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 744392 3 Ludenique Campos Freir	37001	R\$ 3,06	C
16/11/2022	01.1.2.01.00001630 9	Ludenique Campos Freire - Me		RECEBIMENTO NF 744392 3 Ludenique Campos Freir	37001	R\$ 613,66	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
16/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746821 2 Lsp Medicina Preventiv	37002	R\$ 1.338,83	D
16/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 746821 2 Lsp Medicina Preventiv	37002	R\$ 30,52	C
16/11/2022	01.1.2.01.000025779	Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda		RECEBIMENTO NF 746821 2 Lsp Medicina Preventiv	37002	R\$ 1.308,31	C
16/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743982 2 Lsp Medicina Preventiv	37003	R\$ 1.031,23	D
16/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 743982 2 Lsp Medicina Preventiv	37003	R\$ 8,50	C
16/11/2022	01.1.2.01.000025779	Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda		RECEBIMENTO NF 743982 2 Lsp Medicina Preventiv	37003	R\$ 1.022,73	C
16/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743122 3 Laboratorio Sao Judas T	37004	R\$ 590,98	D
16/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 743122 3 Laboratorio Sao Judas T	37004	R\$ 11,64	C
16/11/2022	01.1.2.01.000017747	Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda		RECEBIMENTO NF 743122 3 Laboratorio Sao Judas T	37004	R\$ 579,34	C
16/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734224 10 Laboratorio Sao Judas T	37005	R\$ 2.002,51	D
16/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 734224 10 Laboratorio Sao Judas T	37005	R\$ 42,51	C
16/11/2022	01.1.2.01.000017747	Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda		RECEBIMENTO NF 734224 10 Laboratorio Sao Judas T	37005	R\$ 1.960,00	C
16/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747191 2 Juciany A Diniz Ribeiro	37006	R\$ 540,51	D
16/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 747191 2 Juciany A Diniz Ribeiro	37006	R\$ 10,56	C
16/11/2022	01.1.2.01.000016423	Juciany A Diniz Ribeiro		RECEBIMENTO NF 747191 2 Juciany A Diniz Ribeiro	37006	R\$ 529,95	C
16/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744572 2 J F Farmacia E Laborato	37007	R\$ 1.207,28	D
16/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 744572 2 J F Farmacia E Laborato	37007	R\$ 4,02	C
16/11/2022	01.1.2.01.000025695	J F Farmacia E Laboratorio De Analise Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 744572 2 J F Farmacia E Laborato	37007	R\$ 1.203,26	C
16/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748381 3 Cordeiro E Leite Labora	37008	R\$ 519,29	D
16/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 748381 3 Cordeiro E Leite Labora	37008	R\$ 3,44	C
16/11/2022	01.1.2.01.000025836	Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 748381 3 Cordeiro E Leite Labora	37008	R\$ 515,85	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
16/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748521 1 Clinica E Laboratório A	37009	R\$ 632,37	D
16/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 748521 1 Clinica E Laboratório A	37009	R\$ 3,15	C
16/11/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 748521 1 Clinica E Laboratório A	37009	R\$ 629,22	C
16/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744552 4 Center Med Distribuidor	37010	R\$ 4.956,76	D
16/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 744552 4 Center Med Distribuidor	37010	R\$ 16,46	C
16/11/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 744552 4 Center Med Distribuidor	37010	R\$ 4.940,30	C
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746511 1 Microlab Exames Laborat	37011	R\$ 833,99	D
16/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 746511 1 Microlab Exames Laborat	37011	R\$ 24,29	C
16/11/2022	01.1.2.01.00001634 5	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		RECEBIMENTO NF 746511 1 Microlab Exames Laborat	37011	R\$ 809,70	C
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 740542 4 B Da S Moura	37012	R\$ 527,00	D
16/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740542 4 B Da S Moura	37012	R\$ 26,29	C
16/11/2022	01.1.2.01.00001651 8	B Da S Moura		RECEBIMENTO NF 740542 4 B Da S Moura Comercio	37013	R\$ 500,71	D
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 753051 1 E S Costa Comercio	37013	R\$ 116,81	D
16/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 753051 1 E S Costa Comercio	37013	R\$ 1,19	D
16/11/2022	01.1.2.01.00001633 8	E S Costa Comercio		RECEBIMENTO NF 753051 1 E S Costa Comercio	37013	R\$ 118,00	C
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748711 1 Dinemartine Barros Avel	37014	R\$ 29,91	D
16/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 748711 1 Dinemartine Barros Avel	37014	R\$ 0,59	D
16/11/2022	01.1.2.01.00002590 3	Dinemartine Barros Avelar		RECEBIMENTO NF 748711 1 Dinemartine Barros Avel	37014	R\$ 30,50	C
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 744712 4 Helio Jairon Galvao Ara	37015	R\$ 620,92	D
16/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 744712 4 Helio Jairon Galvao Ara	37015	R\$ 16,77	D
16/11/2022	01.1.2.01.00002578 4	Helio Jairon Galvao Araujo		RECEBIMENTO NF 744712 4 Helio Jairon Galvao Ara	37015	R\$ 637,69	C

Fls. nº 3562
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
16/11/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Tranf Env Adiant Viagem Diego Gomes Fe	37309	R\$ 800,00	D
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Tranf Env Adiant Viagem Diego Gomes Fe	37309	R\$ 800,00	C
16/11/2022	02.1.1.01.00001675 4	Med Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE Nº 28452 1 Med Hospitalar Ltda	37310	R\$ 383,40	D
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 28452 1 Med Hospitalar Ltda	37310	R\$ 383,40	C
16/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 102106 3 Labtest Diagnostica SA	37311	R\$ 49,09	D
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 102106 3 Labtest Diagnostica SA	37311	R\$ 49,09	C
16/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 102103 3 Labtest Diagnostica SA	37312	R\$ 64,98	D
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 102103 3 Labtest Diagnostica SA	37312	R\$ 64,98	C
16/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 103139 1 Labtest Diagnostica SA	37313	R\$ 184,02	D
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 103139 1 Labtest Diagnostica SA	37313	R\$ 184,02	C
16/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 102108 3 Labtest Diagnostica SA	37314	R\$ 325,43	D
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 102108 3 Labtest Diagnostica SA	37314	R\$ 325,43	C
16/11/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		PAGAMENTO DE Nº 106718 2 Labor Import Comercial Im	37315	R\$ 1.052,20	D
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 106718 2 Labor Import Comercial Im	37315	R\$ 1.052,20	C
16/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 102104 3 Labtest Diagnostica SA	37316	R\$ 6.496,70	D
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 102104 3 Labtest Diagnostica SA	37316	R\$ 6.496,70	C
16/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 103142 1 Labtest Diagnostica SA	37317	R\$ 24.201,81	D
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 103142 1 Labtest Diagnostica SA	37317	R\$ 24.201,81	C
16/11/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 42342 3 Labtest Diagnostica SA	37318	R\$ 101,04	D
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 42342 3 Labtest Diagnostica SA	37318	R\$ 101,04	C
16/11/2022	02.1.1.01.00001661 7	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE Nº 70928 3 Dist Rio Parnaiba De Medi	37319	R\$ 671,11	D
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 70928 3 Dist Rio	37319	R\$ 671,11	C

Fls. nº

Proc. nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		Parnaiba De Medi PAGAMENTO DE Nf 282457 3 Natulab Laboratorio Farma	37320	R\$ 1.230,12	D
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 282457 3 Natulab Laboratorio Farma	37320	R\$ 1.230,12	C
16/11/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		PAGAMENTO DE Iss s Faturamento 10 2022	37321	R\$ 190,81	D
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Iss s Faturamento 10 2022	37321	R\$ 190,81	C
16/11/2022	02.1.1.01.00001837 8	Cads Informatica Ltda		PAGAMENTO DE Nf 7071 Cads Informatica Ltda	37322	R\$ 584,00	D
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 7071 Cads Informatica Ltda	37322	R\$ 584,00	C
16/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103141 1 Labtest Diagnostica SA	37323	R\$ 1.389,65	D
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103141 1 Labtest Diagnostica SA	37323	R\$ 1.389,65	C
16/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 102105 3 Labtest Diagnostica SA	37324	R\$ 1.750,02	D
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 102105 3 Labtest Diagnostica SA	37324	R\$ 1.750,02	C
16/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103140 1 Labtest Diagnostica SA	37325	R\$ 5.862,88	D
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103140 1 Labtest Diagnostica SA	37325	R\$ 5.862,88	C
16/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103148 1 Labtest Diagnostica SA	37326	R\$ 1.257,48	D
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103148 1 Labtest Diagnostica SA	37326	R\$ 1.257,48	C
16/11/2022	02.1.1.01.00001068 4	Serasa S.a.		PAGAMENTO DE Nf 1289390 Serasa SA	37327	R\$ 360,71	D
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 1289390 Serasa SA	37327	R\$ 360,71	C
16/11/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 42470 1 Labtest Diagnostica SA	37328	R\$ 584,58	D
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 42470 1 Labtest Diagnostica SA	37328	R\$ 584,58	C
16/11/2022	02.1.7.01.006	Bradesco Seguros		PAGAMENTO DE Seguro Bradesco Automovel	37329	R\$ 720,73	D
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Seguro Bradesco Automovel	37329	R\$ 720,73	C
16/11/2022	02.1.1.01.00000078 5	Cacp Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE Nf 68863925 Cacp Contabilidade S C	37330	R\$ 3.372,00	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
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 68863925 Ccap Contabilidade S C	37330	R\$ 3.372,00	C
16/11/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 102107 3 Labtest Diagnostica SA	37331	R\$ 1.195,05	D
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 102107 3 Labtest Diagnostica SA	37331	R\$ 1.195,05	C
16/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37332	R\$ 47,96	D
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37332	R\$ 47,96	C
16/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37333	R\$ 18,15	D
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37333	R\$ 18,15	C
16/11/2022	01.2.1.06.001	Bco do Brasil - Ourocap		PAGAMENTO DE Ourocap PM	37334	R\$ 217,88	D
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Ourocap PM	37334	R\$ 217,88	C
16/11/2022	04.2.1.02.046	Seguro		PAGAMENTO DE Seguro Vida Empresa Flex	37335	R\$ 1.608,49	D
16/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Seguro Vida Empresa Flex	37335	R\$ 1.608,49	C
16/11/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	37336	R\$ 300,00	D
16/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	37336	R\$ 300,00	C
16/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 162027 Horiba Instruments Brasil Ltda	63084	R\$ 8.865,50	D
16/11/2022	02.1.1.01.000016406	Horiba Instruments Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 162027 Horiba Instruments Brasil Ltda	63084	R\$ 8.865,50	C
16/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 148388 Cirurgica Montebello Ltda	63085	R\$ 3.409,98	D
16/11/2022	02.1.1.01.000016339	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 148388 Cirurgica Montebello Ltda	63085	R\$ 3.409,98	C
16/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 8569 Regional Fortaleza Dist De Produtos Radiologicos Ltda	63133	R\$ 6.093,86	D
16/11/2022	02.1.1.01.000002858	Regional Fortaleza Dist De Produtos Radiologicos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 8569 Regional Fortaleza Dist De Produtos Radiologicos Ltda	63133	R\$ 6.093,86	C
16/11/2022	01.1.2.10.001	Imms a Recuperar		8569 Regional Fortaleza Dist De Produtos Radiologicos Ltda	63133	R\$ 268,11	D
16/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		8569 Regional Fortaleza Dist De Produtos Radiologicos Ltda	63133	R\$ 268,11	C
16/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 28452 Med Hospitalar Ltda	63134	R\$ 383,40	D
16/11/2022	02.1.1.01.00001675	Med Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 28452 Med Hospitalar Ltda	63134	R\$ 383,40	C

Fls. nº 3565
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

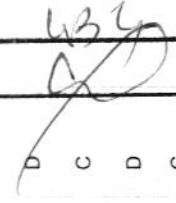
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
16/11/2022	4			Hospitalar Ltda			
16/11/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		28452 Med Hospitalar Ltda	63134	R\$ 69,00	D
16/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		28452 Med Hospitalar Ltda	63134	R\$ 69,00	C
16/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1927 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	63135	R\$ 792,00	D
16/11/2022	02.1.1.01.00001646	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		COMPRAS CFE NF NO. 1927 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	63135	R\$ 792,00	C
16/11/2022	01.1.2.01.00001673	Spe Fce Servicos Medicos Ltda		75318 Spe Fce Servicos Medicos Ltda	65981	R\$ 171,73	D
16/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75318 Spe Fce Servicos Medicos Ltda	65981	R\$ 171,73	C
16/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75318 Spe Fce Servicos Medicos Ltda	65981	R\$ 30,91	D
16/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75318 Spe Fce Servicos Medicos Ltda	65981	R\$ 30,91	C
16/11/2022	01.1.2.01.00001673	Spe Fce Servicos Medicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 75318 Spe Fce Servicos Medicos Ltda	65981	R\$ 114,00	D
16/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75318 Spe Fce Servicos Medicos Ltda	65981	R\$ 114,00	C
16/11/2022	01.1.2.01.00001653	Aceilton Aquino Sousa		75319 Aceilton Aquino Sousa	65982	R\$ 908,92	D
16/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75319 Aceilton Aquino Sousa	65982	R\$ 908,92	C
16/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75319 Aceilton Aquino Sousa	65982	R\$ 163,60	D
16/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75319 Aceilton Aquino Sousa	65982	R\$ 163,60	C
16/11/2022	01.1.2.01.00001653	Aceilton Aquino Sousa		VENDAS CFE NF NO 75319 Aceilton Aquino Sousa	65982	R\$ 111,00	D
16/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75319 Aceilton Aquino Sousa	65982	R\$ 111,00	C
16/11/2022	01.1.2.01.00001631	T. T. O. Borges - Me		75320 T T O Borges Me	65983	R\$ 108,70	D
16/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75320 T T O Borges Me	65983	R\$ 108,70	C
16/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75320 T T O Borges Me	65983	R\$ 19,56	D
16/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75320 T T O Borges Me	65983	R\$ 19,56	C
16/11/2022	01.1.2.01.00001654	Albuquerque Leite Ltda		75321 Albuquerque Leite Ltda	65984	R\$ 803,52	D
16/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75321 Albuquerque Leite Ltda	65984	R\$ 803,52	C
16/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75321 Albuquerque Leite Ltda	65984	R\$ 144,63	D
16/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75321 Albuquerque Leite Ltda	65984	R\$ 144,63	C

Fls. nº 3566
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
16/11/2022	01.1.2.01.00001654 4	Albuquerque Leite Ltda		VENDAS CFE NF NO 75321 Albuquerque Leite Ltda	65984	R\$ 123,48	D
16/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75321 Albuquerque Leite Ltda	65984	R\$ 123,48	C
16/11/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		VENDAS CFE NF NO 75322 New Company Comercio E Representacao Eireli	65985	R\$ 881,40	D
16/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75322 New Company Comercio E Representacao Eireli	65985	R\$ 881,40	C
16/11/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		75322 New Company Comercio E Representacao Eireli	65985	R\$ 804,10	D
16/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75322 New Company Comercio E Representacao Eireli	65985	R\$ 804,10	C
16/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75322 New Company Comercio E Representacao Eireli	65985	R\$ 144,74	D
16/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75322 New Company Comercio E Representacao Eireli	65985	R\$ 144,74	C
16/11/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		75323 Clinica Paulo Vi Ltda	65986	R\$ 1.470,00	D
16/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75323 Clinica Paulo Vi Ltda	65986	R\$ 1.470,00	C
16/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75323 Clinica Paulo Vi Ltda	65986	R\$ 264,60	D
16/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75323 Clinica Paulo Vi Ltda	65986	R\$ 264,60	C
16/11/2022	01.1.2.01.00001636 0	Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		75324 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	65987	R\$ 760,43	D
16/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75324 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	65987	R\$ 760,43	C
16/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75324 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	65987	R\$ 136,88	D
16/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75324 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	65987	R\$ 136,88	C
16/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		75325 Natanael L Evangelista Ltda	65988	R\$ 2.718,97	D
16/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75325 Natanael L Evangelista Ltda	65988	R\$ 2.718,97	C
16/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75325 Natanael L Evangelista Ltda	65988	R\$ 489,41	D
16/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75325 Natanael L Evangelista Ltda	65988	R\$ 489,41	C
16/11/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		75326 G R B Nunes Epp	65989	R\$ 280,00	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
16/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75326 G R B Nunes Epp	65989	R\$ 280,00	C
16/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75326 G R B Nunes Epp	65989	R\$ 50,40	D
16/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75326 G R B Nunes Epp	65989	R\$ 50,40	C
16/11/2022	01.1.2.01.000052967	Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda		75327 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	65990	R\$ 202,76	D
16/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75327 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	65990	R\$ 202,76	C
16/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75327 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	65990	R\$ 36,50	D
16/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75327 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	65990	R\$ 36,50	C
16/11/2022	01.1.2.01.000025592	Crisbell Locadora De Veiculos, Turismo E Servicos Ltda		75328 Crisbell Locadora De Veiculos Turismo E Servicos Ltda	65991	R\$ 120,00	D
16/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75328 Crisbell Locadora De Veiculos Turismo E Servicos Ltda	65991	R\$ 120,00	C
16/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75328 Crisbell Locadora De Veiculos Turismo E Servicos Ltda	65991	R\$ 21,60	D
16/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75328 Crisbell Locadora De Veiculos Turismo E Servicos Ltda	65991	R\$ 21,60	C
16/11/2022	01.1.2.01.000016529	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		75330 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	65992	R\$ 970,00	D
16/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75330 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	65992	R\$ 970,00	C
16/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75330 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	65992	R\$ 174,60	D
16/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75330 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	65992	R\$ 174,60	C
16/11/2022	01.1.2.01.000016360	Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		75331 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	65993	R\$ 220,79	D
16/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75331 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	65993	R\$ 220,79	C
16/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75331 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	65993	R\$ 39,74	D
16/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75331 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	65993	R\$ 39,74	C

Fls. nº 3568
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
16/11/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		75332 GRB Nunes Epp	65994	R\$ 660,00	D
16/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75332 GRB Nunes Epp	65994	R\$ 660,00	C
16/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75332 GRB Nunes Epp	65994	R\$ 118,80	D
16/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75332 GRB Nunes Epp	65994	R\$ 118,80	C
16/11/2022	01.1.2.01.00001760 4	Diagnostica Santo Andre		VENDAS CFE NF NO 75333 Diagnostica Santo Andre	65995	R\$ 1.922,50	D
16/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75333 Diagnostica Santo Andre	65995	R\$ 1.922,50	C
16/11/2022	01.1.2.01.00001760 4	Diagnostica Santo Andre		75333 Diagnostica Santo Andre	65995	R\$ 9,97	D
16/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75333 Diagnostica Santo Andre	65995	R\$ 9,97	C
16/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75333 Diagnostica Santo Andre	65995	R\$ 1,79	D
16/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75333 Diagnostica Santo Andre	65995	R\$ 1,79	C
16/11/2022	01.1.2.01.00001667 4	C. A. S. De Jesus Eireli		VENDAS CFE NF NO 75334 C A S De Jesus Eireli	65996	R\$ 104,50	D
16/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75334 C A S De Jesus Eireli	65996	R\$ 104,50	C
16/11/2022	01.1.2.01.00001667 4	C. A. S. De Jesus Eireli		75334 C A S De Jesus Eireli	65996	R\$ 491,50	D
16/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75334 C A S De Jesus Eireli	65996	R\$ 491,50	C
16/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75334 C A S De Jesus Eireli	65996	R\$ 88,47	D
16/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75334 C A S De Jesus Eireli	65996	R\$ 88,47	C
16/11/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		75335 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me	65997	R\$ 1.307,90	D
16/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75335 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me	65997	R\$ 1.307,90	C
16/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75335 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me	65997	R\$ 235,42	D
16/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75335 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me	65997	R\$ 235,42	C
16/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		75336 Natanael L Evangelista Ltda	65998	R\$ 533,23	D
16/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75336 Natanael L Evangelista Ltda	65998	R\$ 533,23	C
16/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75336 Natanael L Evangelista Ltda	65998	R\$ 95,98	D
16/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75336 Natanael L Evangelista Ltda	65998	R\$ 95,98	C
16/11/2022	01.1.2.01.00002585 2	Semu Servicos Medicos E Urologicos Ltda		75337 Semu Servicos Medicos E Urologicos Ltda	65999	R\$ 300,00	D

Fls. nº 3869
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
16/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75337 Semu Serviços Medicos E Urologicos Ltda	65999	R\$ 300,00	C
16/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75337 Semu Serviços Medicos E Urologicos Ltda	65999	R\$ 31,99	D
16/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75337 Semu Serviços Medicos E Urologicos Ltda	65999	R\$ 31,99	C
16/11/2022	01.1.2.01.00001760 4	Diagnostica Santo Andre		75338 Diagnostica Santo Andre	66000	R\$ 2.151,60	D
16/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75338 Diagnostica Santo Andre	66000	R\$ 2.151,60	C
16/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75338 Diagnostica Santo Andre	66000	R\$ 387,29	D
16/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75338 Diagnostica Santo Andre	66000	R\$ 387,29	C
16/11/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me		75339 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltdame	66001	R\$ 1.871,65	D
16/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75339 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltdame	66001	R\$ 1.871,65	C
16/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75339 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltdame	66001	R\$ 336,90	D
16/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75339 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltdame	66001	R\$ 336,90	C
16/11/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me		VENDAS CFE NF NO 75339 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltdame	66001	R\$ 1.113,40	D
16/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75339 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltdame	66001	R\$ 1.113,40	C
16/11/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me		75340 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltdame	66002	R\$ 1.079,00	D
16/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75340 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltdame	66002	R\$ 1.079,00	C
16/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75340 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltdame	66002	R\$ 194,22	D
16/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75340 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltdame	66002	R\$ 194,22	C
16/11/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref NF 75325 p Bom Jardim	71188	R\$ 150,00	D
16/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref NF 75325 p Bom Jardim	71188	R\$ 150,00	C
17/11/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000553 Horiba Instruments Brasil Ltda	8087	R\$ 1.784,93	C
17/11/2022	01.1.2.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		VENDAS CFE NF NO 0000553 Horiba Instruments Brasil Ltda	8087	R\$ 1.675,16	D
17/11/2022	01.1.2.10.019	PIS Retido na Fonte		0000553 Horiba Instruments Brasil Ltda	8087	R\$ 11,60	D
17/11/2022	01.1.2.10.018	Cofins Retido na Fonte		0000553 Horiba Instruments Brasil Ltda	8087	R\$ 53,55	D
17/11/2022	01.1.2.10.020	Csll Retido na Fonte		0000553 Horiba Instruments Brasil Ltda	8087	R\$ 17,85	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
17/11/2022	01.1.2.10.021	Irpf Retido na Fonte		0000553 Horiba Instruments Brasil Ltda	8087	R\$ 26,77	D
17/11/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000553 Horiba Instruments Brasil Ltda	8087	R\$ 89,25	D
17/11/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000553 Horiba Instruments Brasil Ltda	8087	R\$ 89,25	C
17/11/2022	01.1.2.01.00001662 9	G C Chaves		VENDAS CFE NF NO 0000552 G C Chaves	8088	R\$ 480,00	D
17/11/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000552 G C Chaves	8088	R\$ 480,00	C
17/11/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000552 G C Chaves	8088	R\$ 24,00	D
17/11/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000552 G C Chaves	8088	R\$ 24,00	C
17/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742441 1 Instituto De Desenvolvi	36700	R\$ 7.535,00	D
17/11/2022	01.1.2.01.00003812 7	Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg		RECEBIMENTO NF 742441 1 Instituto De Desenvolvi	36700	R\$ 7.535,00	C
17/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738951 1 Instituto De Desenvolvi	36701	R\$ 5.291,00	D
17/11/2022	01.1.2.01.00003812 7	Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg		RECEBIMENTO NF 738951 1 Instituto De Desenvolvi	36701	R\$ 5.291,00	C
17/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741381 1 Instituto De Desenvolvi	36702	R\$ 2.769,00	D
17/11/2022	01.1.2.01.00003812 7	Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg		RECEBIMENTO NF 741381 1 Instituto De Desenvolvi	36702	R\$ 2.769,00	C
17/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746701 1 Farmacia E Laboratorio	36703	R\$ 480,21	D
17/11/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		RECEBIMENTO NF 746701 1 Farmacia E Laboratorio	36703	R\$ 480,21	C
17/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 744542 3 Farmacia E Laboratorio	36704	R\$ 511,14	D
17/11/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		RECEBIMENTO NF 744542 3 Farmacia E Laboratorio	36704	R\$ 511,14	C
17/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 749241 3 Farmacia E Laboratorio	36705	R\$ 499,44	D
17/11/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		RECEBIMENTO NF 749241 3 Farmacia E Laboratorio	36705	R\$ 499,44	C
17/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 753421 1 Klp Servicos Medicos Lt	36706	R\$ 84,00	D
17/11/2022	01.1.2.01.00001628 5	Klp Servicos Medicos Ltda		RECEBIMENTO NF 753421 1 Klp Servicos Medicos Lt	36706	R\$ 84,00	C
17/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Rec 62356232320 RODRIGO BEN	36707	R\$ 1.200,00	D
17/11/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Rec 62356232320	36707	R\$ 1.200,00	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
17/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RODRIGO BEN RECEBIMENTO NF 753481 1 R F Rodrigues Goncalves	36708	R\$ 782,00	D
17/11/2022	01.1.2.01.00002568 6	R F Rodrigues Goncalves		RECEBIMENTO NF 753481 1 R F Rodrigues Goncalves	36708	R\$ 782,00	C
17/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 753141 1 Laboratorio Alianca Ltd	36709	R\$ 268,00	D
17/11/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		RECEBIMENTO NF 753141 1 Laboratorio Alianca Ltd	36709	R\$ 268,00	C
17/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 753491 1 M F P Ericeira Eireli	36710	R\$ 265,80	D
17/11/2022	01.1.2.01.00001662 1	M F P Ericeira Eireli		RECEBIMENTO NF 753491 1 M F P Ericeira Eireli	36710	R\$ 265,80	C
17/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Rec 00000748693378 GLAUCEJANNE	36711	R\$ 480,00	D
17/11/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Rec 00000748693378 GLAUCEJANNE	36711	R\$ 480,00	C
17/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 753601 1 Instituto Tecnico De En	36712	R\$ 204,00	D
17/11/2022	01.1.2.01.00001650 5	Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11		RECEBIMENTO NF 753601 1 Instituto Tecnico De En	36712	R\$ 204,00	C
17/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 753561 1 Gbiab Lab De Analise C	36713	R\$ 275,00	D
17/11/2022	01.1.2.01.00005296 2	Gbiab Lab. De Analise Clinicas Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 753561 1 Gbiab Lab De Analise C	36713	R\$ 275,00	C
17/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 753611 1 Gbiab Lab De Analise C	36714	R\$ 158,00	D
17/11/2022	01.1.2.01.00005296 2	Gbiab Lab. De Analise Clinicas Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 753611 1 Gbiab Lab De Analise C	36714	R\$ 158,00	C
17/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 753501 1 E Coelho Servicos Hospi	36715	R\$ 980,00	D
17/11/2022	01.1.2.01.00001664 6	E Coelho Servicos Hospitalares Eireli		RECEBIMENTO NF 753501 1 E Coelho Servicos Hospi	36715	R\$ 980,00	C
17/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 753571 1 Benedita Amelia Pereira	36716	R\$ 95,00	D
17/11/2022	01.1.2.01.00001642 8	Benedita Amelia Pereira Da Silva		RECEBIMENTO NF 753571 1 Benedita Amelia Pereira	36716	R\$ 95,00	C
17/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 737672 3 Farmacia E Laboratorio	36717	R\$ 488,18	D
17/11/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		RECEBIMENTO NF 737672 3 Farmacia E Laboratorio	36717	R\$ 488,18	C
17/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 737673 3 Farmacia E	36718	R\$ 488,19	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
17/11/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		Laboratorio RECEBIMENTO NF 737673 3 Farmacia E Laboratorio	36718	R\$ 488,19	C
17/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 746701 1 Farmacia E Laboratorio	36719	R\$ 723,63	D
17/11/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		RECEBIMENTO NF 746701 1 Farmacia E Laboratorio	36719	R\$ 723,63	C
17/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 753431 1 Fcevr Servicos Laborato	36720	R\$ 420,00	D
17/11/2022	01.1.2.01.00001674 5	Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda		RECEBIMENTO NF 753431 1 Fcevr Servicos Laborato	36720	R\$ 420,00	C
17/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 753551 1 Fcevr Servicos Laborato	36721	R\$ 41,00	D
17/11/2022	01.1.2.01.00001674 5	Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda		RECEBIMENTO NF 753551 1 Fcevr Servicos Laborato	36721	R\$ 41,00	C
17/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 753371 1 Semu Servicos Medicos E	36722	R\$ 300,00	D
17/11/2022	01.1.2.01.00002585 2	Semu Servicos Medicos E Urologicos Ltda		RECEBIMENTO NF 753371 1 Semu Servicos Medicos E	36722	R\$ 300,00	C
17/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 753471 4 Farmacia E Laboratorio	36723	R\$ 43,81	D
17/11/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		RECEBIMENTO NF 753471 4 Farmacia E Laboratorio	36723	R\$ 43,81	C
17/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749201 3 Center Med Distribuidor	36724	R\$ 2.382,80	D
17/11/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 749201 3 Center Med Distribuidor	36724	R\$ 2.382,80	C
17/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749251 1 Center Med Distribuidor	36725	R\$ 3.826,20	D
17/11/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 749251 1 Center Med Distribuidor	36725	R\$ 3.826,20	C
17/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746552 5 Center Med Distribuidor	36726	R\$ 5.019,00	D
17/11/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 746552 5 Center Med Distribuidor	36726	R\$ 5.019,00	C
17/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749191 1 Centro De Formacao De E	36727	R\$ 261,00	D
17/11/2022	01.1.2.01.00004851 6	Centro De Formacao De Enfermagem Ana Nery		RECEBIMENTO NF 749191 1 Centro De Formacao De E	36727	R\$ 261,00	C
17/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749151 1 Centro Especializado Em	36728	R\$ 281,70	D
17/11/2022	01.1.2.01.00000386	Centro Especializado Em		RECEBIMENTO NF 749151 1 Centro	36728	R\$ 281,70	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
17/11/2022	0	Oftalmologia Ltda		Especializado Em			
17/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749421 1 Clinica Medica De Trat	36729	R\$ 437,97	D
17/11/2022	01.1.2.01.000025870	Clinica Medica De Trat. Humano Presidente Dutra Ltda		RECEBIMENTO NF 749421 1 Clinica Medica De Trat	36729	R\$ 437,97	C
17/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744982 3 Clinica Proanalise Ltda	36730	R\$ 610,08	D
17/11/2022	01.1.2.01.000016653	Clinica Proanalise Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 744982 3 Clinica Proanalise Ltda	36730	R\$ 610,08	C
17/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749011 2 Hospital Saude Dos Olho	36731	R\$ 467,78	D
17/11/2022	01.1.2.01.000017778	Hospital Saude Dos Olhos Eireli		RECEBIMENTO NF 749011 2 Hospital Saude Dos Olho	36731	R\$ 467,78	C
17/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743333 4 L C De Moura Junior Ana	36732	R\$ 560,70	D
17/11/2022	01.1.2.01.000016580	M. I. B Vieira Analises Clinicas		RECEBIMENTO NF 743333 4 L C De Moura Junior Ana	36732	R\$ 560,70	C
17/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740903 3 Lab De Analise Clinica	36733	R\$ 1.068,67	D
17/11/2022	01.1.2.01.000017567	Lab. De Analise Clinicas Santa Ines		RECEBIMENTO NF 740903 3 Lab De Analise Clinica	36733	R\$ 1.068,67	C
17/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748981 2 M Do S Costa Oliveira	36734	R\$ 490,78	D
17/11/2022	01.1.2.01.000016452	M. Do S. Costa Oliveira - Me		RECEBIMENTO NF 748981 2 M Do S Costa Oliveira	36734	R\$ 490,78	C
17/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749121 2 M E A Dos Santos Sil	36735	R\$ 552,90	D
17/11/2022	01.1.2.01.000016675	M. E. A. Dos Santos Silva		RECEBIMENTO NF 749121 2 M E A Dos Santos Sil	36735	R\$ 552,90	C
17/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741583 3 Med Sul Produtos Farmac	36736	R\$ 1.570,00	D
17/11/2022	01.1.2.01.000016311	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		RECEBIMENTO NF 741583 3 Med Sul Produtos Farmac	36736	R\$ 1.570,00	C
17/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748971 1 Servicos Naturopaticos	36737	R\$ 479,39	D
17/11/2022	01.1.2.01.000017734	Servicos Naturopaticos E Fisioterapicos Ltda		RECEBIMENTO NF 748971 1 Servicos Naturopaticos	36737	R\$ 479,39	C
17/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748992 4 W Serejo E Muniz Ltda	36738	R\$ 578,25	D
17/11/2022	01.1.2.01.000016465	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 748992 4 W Serejo E Muniz Ltda	36738	R\$ 578,25	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
17/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 16 11 2022	36739	R\$ 28.809,76	D
17/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 16 11 2022	36739	R\$ 28.809,76	C
17/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	36740	R\$ 170,00	D
17/11/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	36740	R\$ 170,00	C
17/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743192 4 S Eduardo R Da Silva	37016	R\$ 674,86	D
17/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 743192 4 S	37016	R\$ 14,30	C
17/11/2022	01.1.2.01.00001751 2	S. Eduardo R. Da Silva		RECEBIMENTO NF 743192 4 S Eduardo R Da Silva	37016	R\$ 660,56	C
17/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742482 2 Cordeiro E Leite Labora	37017	R\$ 613,93	D
17/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 742482 2 Cordeiro E Leite Labora	37017	R\$ 17,82	C
17/11/2022	01.1.2.01.00002583 6	Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 742482 2 Cordeiro E Leite Labora	37017	R\$ 596,11	C
17/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748861 1 Clinica De Servicos Med	37018	R\$ 971,13	D
17/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 748861 1 Clinica De Servicos Med	37018	R\$ 1,62	C
17/11/2022	01.1.2.01.00001634 4	Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda		RECEBIMENTO NF 748861 1 Clinica De Servicos Med	37018	R\$ 969,51	C
17/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749601 2 Alessandro Abreu Soares	37019	R\$ 363,06	D
17/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 749601 2	37019	R\$ 1,20	C
17/11/2022	01.1.2.01.00001664 7	Alessandro Abreu Soares		RECEBIMENTO NF 749601 2 Alessandro Abreu Soares	37019	R\$ 361,86	C
17/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748941 1 Simetra Laboratorio Ltd	37020	R\$ 474,68	D
17/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 748941 1 Simetra Laboratorio Ltd	37020	R\$ 9,34	D
17/11/2022	01.1.2.01.00001645 7	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 748941 1 Simetra Laboratorio Ltd	37020	R\$ 484,02	C
17/11/2022	01.1.2.09.1.000016 461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		PAGAMENTO DE Transf Env A2 P Para Saude	37337	R\$ 220,00	D
17/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env A2 P Para Saude	37337	R\$ 220,00	C
17/11/2022	02.1.1.01.00001666 6	Ers Industria E Comercio De Produtos De Higiene E Limpeza Lt		PAGAMENTO DE NF 30071 1 Ers Ind E Com De Prod	37338	R\$ 1.609,83	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

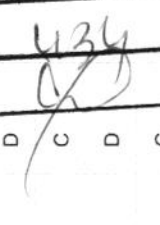
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
17/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 30071 1 Ers Ind E Com De Prod	37338	R\$ 1.609,83	C
17/11/2022	02.1.1.01.00001473 8	Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE NF 14222 1 Brasilhosp Brasil Produ	37339	R\$ 2.009,70	D
17/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 14222 1 Brasilhosp Brasil Produ	37339	R\$ 2.009,70	C
17/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37340	R\$ 58,86	D
17/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37340	R\$ 58,86	C
17/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37341	R\$ 3,30	D
17/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37341	R\$ 3,30	C
17/11/2022	02.1.1.01.00001835 1	C L De Melo Rocha		PAGAMENTO DE NF 9095 C L de Melo Rocha Me	37342	R\$ 170,00	D
17/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE NF 9095 C L de Melo Rocha Me	37342	R\$ 170,00	C
17/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0062409 Hc Pneus S a	40454	R\$ 220,00	D
17/11/2022	02.1.1.01.00001845 5	Hc Pneus S/a		COMPRAS CFE NF NO. 0062409 Hc Pneus S a	40454	R\$ 220,00	C
17/11/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		PROVISAO DE NF 9095 C L De Melo Rocha	59216	R\$ 170,00	D
17/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 9095 C L De Melo Rocha	59216	R\$ 170,00	C
17/11/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		PROVISAO DE NF 0062409 Hc Pneus S a	59217	R\$ 220,00	D
17/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 0062409 Hc Pneus S a	59217	R\$ 220,00	C
17/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 9095 C L De Melo Rocha	63095	R\$ 170,00	D
17/11/2022	02.1.1.01.00001835 1	C L De Melo Rocha		COMPRAS CFE NF NO. 9095 C L De Melo Rocha	63095	R\$ 170,00	C
17/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 14222 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	63136	R\$ 2.009,70	D
17/11/2022	02.1.1.01.00001473 8	Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 14222 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	63136	R\$ 2.009,70	C
17/11/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		14222 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	63136	R\$ 361,75	D
17/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		14222 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	63136	R\$ 361,75	C

Fls. nº 3576
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
17/11/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carreiros		PROVISAO DE Cte Braspress Transportes Urg	63285	R\$ 332,59	D
17/11/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte Braspress Transportes Urg	63285	R\$ 332,59	C
17/11/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carreiros		PROVISAO DE Cte 2210069666 Braspress Transportes Urg	63286	R\$ 332,59	D
17/11/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2210069666 Braspress Transportes Urg	63286	R\$ 332,59	C
17/11/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carreiros		PROVISAO DE Cte 2210061392 Braspress Transportes Urg	63287	R\$ 280,03	D
17/11/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2210061392 Braspress Transportes Urg	63287	R\$ 280,03	C
17/11/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carreiros		PROVISAO DE Cte 2209203637 Braspress Transportes Urg	63288	R\$ 637,98	D
17/11/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2209203637 Braspress Transportes Urg	63288	R\$ 637,98	C
17/11/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carreiros		PROVISAO DE Cte 2210070524 Braspress Transportes Urg	63289	R\$ 637,98	D
17/11/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2210070524 Braspress Transportes Urg	63289	R\$ 637,98	C
17/11/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carreiros		PROVISAO DE Cte 2210069660 Braspress Transportes Urg	63290	R\$ 556,51	D
17/11/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2210069660 Braspress Transportes Urg	63290	R\$ 556,51	C
17/11/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carreiros		PROVISAO DE Cte 2210098945 Braspress Transportes Urg	63291	R\$ 359,87	D
17/11/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2210098945 Braspress Transportes Urg	63291	R\$ 359,87	C
17/11/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carreiros		PROVISAO DE Cte 2210045691 Braspress Transportes Urg	63292	R\$ 2.135,57	D
17/11/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2210045691 Braspress Transportes Urg	63292	R\$ 2.135,57	C
17/11/2022	02.1.1.01.000018455	Hc Pneus S/a		PAGAMENTO DE Nf 62409 Hc Pneus c Cartao Empresarial Elo	64355	R\$ 220,00	D
17/11/2022	02.1.5.02.001.0054	Carlão Empresarial Elo - Adriano Bentes		PAGAMENTO DE Nf 62409 Hc Pneus c Cartao Empresarial Elo	64355	R\$ 220,00	C
17/11/2022	01.1.2.01.000016629	G C Chaves		75341 G C Chaves	66003	R\$ 8.191,29	D
17/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75341 G C Chaves	66003	R\$ 8.191,29	C
17/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75341 G C Chaves	66003	R\$ 1.474,44	D
17/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75341 G C Chaves	66003	R\$ 1.474,44	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
17/11/2022	01.1.2.01.000016629	G C Chaves		VENDAS CFE NF NO 75341 G C Chaves	66003	R\$ 317,94	D
17/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75341 G C Chaves	66003	R\$ 317,94	C
17/11/2022	01.1.2.01.000016285	Kip Servicos Medicos Ltda		75342 Kip Servicos Medicos Ltda	66004	R\$ 84,00	D
17/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75342 Kip Servicos Medicos Ltda	66004	R\$ 84,00	C
17/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75342 Kip Servicos Medicos Ltda	66004	R\$ 15,12	D
17/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75342 Kip Servicos Medicos Ltda	66004	R\$ 15,12	C
17/11/2022	01.1.2.01.000016745	Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda		75343 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	66005	R\$ 420,00	D
17/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75343 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	66005	R\$ 420,00	C
17/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75343 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	66005	R\$ 75,60	D
17/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75343 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	66005	R\$ 75,60	C
17/11/2022	01.1.2.01.000016381	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		75344 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66006	R\$ 387,30	D
17/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75344 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66006	R\$ 387,30	C
17/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75344 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66006	R\$ 69,71	D
17/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75344 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66006	R\$ 69,71	C
17/11/2022	01.1.2.01.000016449	Ribeiro Erre Com. E Repres. Ltda		75345 Ribeiro Erre Com E Repres Ltda	66007	R\$ 728,01	D
17/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75345 Ribeiro Erre Com E Repres Ltda	66007	R\$ 728,01	C
17/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75345 Ribeiro Erre Com E Repres Ltda	66007	R\$ 131,04	D
17/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75345 Ribeiro Erre Com E Repres Ltda	66007	R\$ 131,04	C
17/11/2022	01.1.2.01.000016410	L P C Da Silva Farmacia		75346 L P C Da Silva Farmacia	66008	R\$ 331,18	D
17/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75346 L P C Da Silva Farmacia	66008	R\$ 331,18	C
17/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75346 L P C Da Silva Farmacia	66008	R\$ 59,61	D
17/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75346 L P C Da Silva Farmacia	66008	R\$ 59,61	C
17/11/2022	01.1.2.01.000002295	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		75347 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	66009	R\$ 1.451,20	D
17/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75347 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	66009	R\$ 1.451,20	C
17/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75347 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	66009	R\$ 261,22	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
17/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		Ltda 75347 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	66009	R\$ 261,22	C
17/11/2022	01.1.2.01.00002568 6	R F Rodrigues Goncalves		VENDAS CFE NF NO 75348 R F Rodrigues Goncalves	66010	R\$ 145,53	D
17/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75348 R F Rodrigues Goncalves	66010	R\$ 145,53	C
17/11/2022	01.1.2.01.00002568 6	R F Rodrigues Goncalves		75348 R F Rodrigues Goncalves	66010	R\$ 636,47	D
17/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75348 R F Rodrigues Goncalves	66010	R\$ 636,47	C
17/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75348 R F Rodrigues Goncalves	66010	R\$ 114,57	D
17/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75348 R F Rodrigues Goncalves	66010	R\$ 114,57	C
17/11/2022	01.1.2.01.00001662 1	M F P Ericelira Eireli		75349 M F P Ericelira Eireli	66011	R\$ 265,80	D
17/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75349 M F P Ericelira Eireli	66011	R\$ 265,80	C
17/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75349 M F P Ericelira Eireli	66011	R\$ 47,85	D
17/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75349 M F P Ericelira Eireli	66011	R\$ 47,85	C
17/11/2022	01.1.2.01.00001664 6	E Coelho Servicos Hospitalares Eireli		75350 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	66012	R\$ 980,00	D
17/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75350 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	66012	R\$ 980,00	C
17/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75350 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	66012	R\$ 176,38	D
17/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75350 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	66012	R\$ 176,38	C
17/11/2022	01.1.2.01.00005296 7	Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda		75351 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66013	R\$ 2.753,86	D
17/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75351 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66013	R\$ 2.753,86	C
17/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75351 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66013	R\$ 495,69	D
17/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75351 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66013	R\$ 495,69	C
17/11/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		VENDAS CFE NF NO 75352 New Company Comercio E Representacao Eireli	66014	R\$ 360,00	D
17/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75352 New Company Comercio E Representacao Eireli	66014	R\$ 360,00	C
17/11/2022	01.1.2.01.00001632 9	Medfarma Produtos Farmaceuticos E Hospitalares Ltd		VENDAS CFE NF NO 75353 Medfarma Produtos Farmaceuticos E Hospitalares Ltd	66015	R\$ 100,48	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
17/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75353 Medfarma Produtos Farmaceuticos E Hospitalares Ltd	66015	R\$ 100,48	C
17/11/2022	01.1.2.01.000016329	Medfarma Produtos Farmaceuticos E Hospitalares Ltd		75353 Medfarma Produtos Farmaceuticos E Hospitalares Ltd	66015	R\$ 10,36	D
17/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75353 Medfarma Produtos Farmaceuticos E Hospitalares Ltd	66015	R\$ 10,36	C
17/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75353 Medfarma Produtos Farmaceuticos E Hospitalares Ltd	66015	R\$ 1,86	D
17/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75353 Medfarma Produtos Farmaceuticos E Hospitalares Ltd	66015	R\$ 1,86	C
17/11/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75354 Natanael L Evangelista Ltda	66016	R\$ 226,79	D
17/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75354 Natanael L Evangelista Ltda	66016	R\$ 226,79	C
17/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75354 Natanael L Evangelista Ltda	66016	R\$ 40,82	D
17/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75354 Natanael L Evangelista Ltda	66016	R\$ 40,82	C
17/11/2022	01.1.2.01.000016745	Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda		VENDAS CFE NF NO 75355 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	66017	R\$ 41,00	D
17/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75355 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	66017	R\$ 41,00	C
17/11/2022	01.1.2.01.000052962	Gbiab Lab. De Analise Clinicas Ltda - Me		75356 Gbiab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	66018	R\$ 275,00	D
17/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75356 Gbiab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	66018	R\$ 275,00	C
17/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75356 Gbiab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	66018	R\$ 49,50	D
17/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75356 Gbiab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	66018	R\$ 49,50	C
17/11/2022	01.1.2.01.000016428	Benedita Amelia Pereira Da Silva		75357 Benedita Amelia Pereira Da Silva	66019	R\$ 95,00	D
17/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75357 Benedita Amelia Pereira Da Silva	66019	R\$ 95,00	C
17/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75357 Benedita Amelia Pereira Da Silva	66019	R\$ 17,10	D
17/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75357 Benedita Amelia Pereira Da Silva	66019	R\$ 17,10	C
17/11/2022	01.1.2.01.000014738	Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		75358 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	66020	R\$ 550,00	D
17/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75358 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	66020	R\$ 550,00	C
17/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75358 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	66020	R\$ 99,00	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
17/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75358 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	66020	R\$ 99,00	C
17/11/2022	01.1.2.01.00001770 5	Diagnostica Comercio E Representacoes Ltda		75359 Diagnostica Comercio E Representacoes Ltda	66021	R\$ 77,30	D
17/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75359 Diagnostica Comercio E Representacoes Ltda	66021	R\$ 77,30	C
17/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75359 Diagnostica Comercio E Representacoes Ltda	66021	R\$ 13,92	D
17/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75359 Diagnostica Comercio E Representacoes Ltda	66021	R\$ 13,92	C
17/11/2022	01.1.2.01.00001650 5	Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11		75360 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	66022	R\$ 204,00	D
17/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75360 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	66022	R\$ 204,00	C
17/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75360 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	66022	R\$ 36,72	D
17/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75360 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	66022	R\$ 36,72	C
17/11/2022	01.1.2.01.00005296 2	Gblab Lab. De Analise Clinicas Ltda - Me		75361 Gblab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	66023	R\$ 158,00	D
17/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75361 Gblab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	66023	R\$ 158,00	C
17/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75361 Gblab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	66023	R\$ 28,44	D
17/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75361 Gblab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	66023	R\$ 28,44	C
17/11/2022	01.1.2.01.00005296 7	Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda		75362 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66024	R\$ 83,80	D
17/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75362 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66024	R\$ 83,80	C
17/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75362 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66024	R\$ 15,08	D
17/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75362 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66024	R\$ 15,08	C
18/11/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		Pagamento de Impostos 10/2022 IRRF assalariados	8101	R\$ 4.212,18	D
18/11/2022	01.1.2.18.002	Pagamentos e-Cac		Pagamento de Impostos 10/2022 IRRF assalariados	8101	R\$ 4.212,18	C
18/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738031 1 J M De Jesus Assad Maci	36741	R\$ 1.642,90	D
18/11/2022	01.1.2.01.00001636 8	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		RECEBIMENTO NF 738031 1 J M De Jesus Assad Maci	36741	R\$ 1.642,90	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
18/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739581 3 J M De Jesus Assad Maci	36742	R\$ 1.824,17	D
18/11/2022	01.1.2.01.000016368	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		RECEBIMENTO NF 739581 3 J M De Jesus Assad Maci	36742	R\$ 1.824,17	C
18/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 732323 3 J M De Jesus Assad Maci	36743	R\$ 801,03	D
18/11/2022	01.1.2.01.000016368	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		RECEBIMENTO NF 732323 3 J M De Jesus Assad Maci	36743	R\$ 801,03	C
18/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 753721 1 Mais Farma Comercio Lt	36744	R\$ 5.229,00	D
18/11/2022	01.1.2.01.000061290	Mais Farma Comercio Ltda		RECEBIMENTO NF 753721 1 Mais Farma Comercio Lt	36744	R\$ 5.229,00	C
18/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 753701 1 Maria Regina Dias Bapti	36745	R\$ 132,16	D
18/11/2022	01.1.2.01.000016451	Maria Regina Dias Baptista		RECEBIMENTO NF 753701 1 Maria Regina Dias Bapti	36745	R\$ 132,16	C
18/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 753701 1 Maria Regina Dias Bapti	36746	R\$ 3,00	D
18/11/2022	01.1.2.01.000016451	Maria Regina Dias Baptista		RECEBIMENTO NF 753701 1 Maria Regina Dias Bapti	36746	R\$ 3,00	C
18/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 753761 1 M F Pereira Me	36747	R\$ 194,45	D
18/11/2022	01.1.2.01.000016538	M. F. Pereira - Me		RECEBIMENTO NF 753761 1 M F Pereira Me	36747	R\$ 194,45	C
18/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745012 4 Centro De Cardiologia I	36748	R\$ 771,62	D
18/11/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 745012 4 Centro De Cardiologia I	36748	R\$ 771,62	C
18/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745842 3 Centro De Diag E Odon	36749	R\$ 758,67	D
18/11/2022	01.1.2.01.000016407	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		RECEBIMENTO NF 745842 3 Centro De Diag E Odon	36749	R\$ 758,67	C
18/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729036 24 Centro De Diag E Odon	36750	R\$ 4.791,67	D
18/11/2022	01.1.2.01.000016407	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		RECEBIMENTO NF 729036 24 Centro De Diag E Odon	36750	R\$ 4.791,67	C
18/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749791 2 Centro De Diag E Odon	36751	R\$ 715,60	D
18/11/2022	01.1.2.01.000016407	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		RECEBIMENTO NF 749791 2 Centro De Diag E Odon	36751	R\$ 715,60	C
18/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749231 1 Ciasaude Comercio Repr	36752	R\$ 810,00	D
18/11/2022	01.1.2.01.00001644	Ciasaude Comercio Rep E		RECEBIMENTO NF 749231 1 Ciasaude	36752	R\$ 810,00	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
18/11/2022	7	Serviços Ltda		Comercio Repr			
18/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744962 3 Henrique Bruno Silva Go	36753	R\$ 1.609,26	D
18/11/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		RECEBIMENTO NF 744962 3 Henrique Bruno Silva Go	36753	R\$ 1.609,26	C
18/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745052 3 I9 Saude Equipamentos M	36754	R\$ 1.799,98	D
18/11/2022	01.1.2.01.00001652 9	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		RECEBIMENTO NF 745052 3 I9 Saude Equipamentos M	36754	R\$ 1.799,98	C
18/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749351 2 Laboratorio De Bioprodu	36755	R\$ 520,63	D
18/11/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		RECEBIMENTO NF 749351 2 Laboratorio De Bioprodu	36755	R\$ 520,63	C
18/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747202 2 Laboratorio Mais Saude	36756	R\$ 426,59	D
18/11/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 747202 2 Laboratorio Mais Saude	36756	R\$ 426,59	C
18/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738424 4 Laboratorio Mais Saude	36757	R\$ 828,00	D
18/11/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 738424 4 Laboratorio Mais Saude	36757	R\$ 828,00	C
18/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749261 3 Martins Santos Analise	36758	R\$ 1.578,08	D
18/11/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 749261 3 Martins Santos Analise	36758	R\$ 1.578,08	C
18/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749501 3 Porto Laboratorio De An	36759	R\$ 719,43	D
18/11/2022	01.1.2.01.00002569 3	Porto Laboratorio De Analises Clinicas Ltda		RECEBIMENTO NF 749501 3 Porto Laboratorio De An	36759	R\$ 719,43	C
18/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 17 11 2022	36760	R\$ 21.210,20	D
18/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 17 11 2022	36760	R\$ 21.210,20	C
18/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744882 7 Fcevr Servicos Laborato	37021	R\$ 1.545,30	D
18/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 744882 7 Fcevr Servicos Laborato	37021	R\$ 5,14	C
18/11/2022	01.1.2.01.00001674 5	Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda		RECEBIMENTO NF 744882 7 Fcevr Servicos Laborato	37021	R\$ 1.540,16	C
18/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744362 3 Enoque Correia Pinto Fi	37022	R\$ 539,23	D
18/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 744362 3 Enoque	37022	R\$ 4,45	C

Fls. nº 3583
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

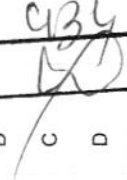
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
18/11/2022	01.1.2.01.000016659	Enoque Correia Pinto Filho		Correia Pinto Fi RECEBIMENTO NF 744362 3 Enoque Correia Pinto Fi	37022	R\$ 534,78	C
18/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748571 1 Associacao De Pais E Am	37023	R\$ 625,15	D
18/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 748571 1 Associacao De Pais E Am	37023	R\$ 5,15	C
18/11/2022	01.1.2.01.000002262	Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz		RECEBIMENTO NF 748571 1 Associacao De Pais E Am	37023	R\$ 620,00	C
18/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 753591 1 Diagnostica Comercio E	37024	R\$ 76,52	D
18/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 753591 1 Diagnostica Comercio E	37024	R\$ 0,78	D
18/11/2022	01.1.2.01.000017705	Diagnostica Comercio E Representacoes Ltda		RECEBIMENTO NF 753591 1 Diagnostica Comercio E	37024	R\$ 77,30	C
18/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737701 1 J M De Jesus Assad Maci	37025	R\$ 1.422,75	D
18/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 737701 1 J M De Jesus Assad Maci	37025	R\$ 300,00	C
18/11/2022	01.1.2.01.000016368	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		RECEBIMENTO NF 737701 1 J M De Jesus Assad Maci	37025	R\$ 1.122,75	C
18/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742052 2 Laboratorio De Pesquisa	37026	R\$ 495,91	D
18/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 742052 2 Laboratorio De Pesquisa	37026	R\$ 0,01	C
18/11/2022	01.1.2.01.000016343	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		RECEBIMENTO NF 742052 2 Laboratorio De Pesquisa	37026	R\$ 495,90	C
18/11/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Anderson Bentes	37343	R\$ 300,00	D
18/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Anderson Bentes	37343	R\$ 300,00	C
18/11/2022	02.1.1.01.000016408	Embramedica Produtos De Laboratorios Ltda		PAGAMENTO DE NF 34892 1 2 Embramedica Prod Laborat	37344	R\$ 1.966,50	D
18/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 34892 1 2 Embramedica Prod Laborat	37344	R\$ 1.966,50	C
18/11/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		PAGAMENTO DE PCC Cod 5952 102022	37345	R\$ 686,17	D
18/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE PCC Cod 5952 102022	37345	R\$ 686,17	C
18/11/2022	01.1.2.18.002	Pagamentos e-Cac		PAGAMENTO DE Irf Cod 5952 S Salario 10 2022	37346	R\$ 4.212,18	D
18/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Irf Cod 5952 S Salario 10 2022	37346	R\$ 4.212,18	C

Fls. nº 3584
Proc. nº 934
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Nº 2210045691 Braspress Transportes Urg	37347	R\$ 2.135,57	D
18/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 2210045691 Braspress Transportes Urg	37347	R\$ 2.135,57	C
18/11/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nº 192649 1 Greiner BioOne Brasil Pr	37348	R\$ 2.630,67	D
18/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 192649 1 Greiner BioOne Brasil Pr	37348	R\$ 2.630,67	C
18/11/2022	02.1.1.01.00001631 4	Erba Diagnostics Brazil. Producao E Distribuicao De Produtos		PAGAMENTO DE Nº 4405 2 Erba Diagnostics Brazil	37349	R\$ 3.222,54	D
18/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 4405 2 Erba Diagnostics Brazil	37349	R\$ 3.222,54	C
18/11/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nº 190559 2 Greiner BioOne Brasil Pr	37350	R\$ 3.404,39	D
18/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 190559 2 Greiner BioOne Brasil Pr	37350	R\$ 3.404,39	C
18/11/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nº 192647 1 Greiner BioOne Brasil Pr	37351	R\$ 5.261,34	D
18/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 192647 1 Greiner BioOne Brasil Pr	37351	R\$ 5.261,34	C
18/11/2022	02.1.1.01.00001641 9	Halex Istar Ind Farmaceutica S.a.		PAGAMENTO DE Nº 374578 3 Halex Istar Industria Far	37352	R\$ 6.344,40	D
18/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 374578 3 Halex Istar Industria Far	37352	R\$ 6.344,40	C
18/11/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Nº 2210098945 Braspress Transportes Urg	37353	R\$ 359,87	D
18/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 2210098945 Braspress Transportes Urg	37353	R\$ 359,87	C
18/11/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Nº 2210069660 Braspress Transportes Urg	37354	R\$ 556,51	D
18/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 2210069660 Braspress Transportes Urg	37354	R\$ 556,51	C
18/11/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Nº 2210070524 Braspress Transportes Urg	37355	R\$ 637,98	D
18/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 2210070524 Braspress Transportes Urg	37355	R\$ 637,98	C
18/11/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Nº 2209203637 Braspress Transportes Urg	37356	R\$ 637,98	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
18/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 2209203637 Braspress Transportes Urg	37356	R\$ 637,98	C
18/11/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE NF 2210061392 Braspress Transportes Urg	37357	R\$ 280,03	D
18/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 2210061392 Braspress Transportes Urg	37357	R\$ 280,03	C
18/11/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE NF 2210069666 Braspress Transportes Urg	37358	R\$ 332,59	D
18/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 2210069666 Braspress Transportes Urg	37358	R\$ 332,59	C
18/11/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 102872 2 Labtest Diagnostica SA	37359	R\$ 658,57	D
18/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 102872 2 Labtest Diagnostica SA	37359	R\$ 658,57	C
18/11/2022	02.1.1.01.000018257	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE NF 231384 1 Ativa Comercial Hospitalar	37360	R\$ 1.583,00	D
18/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 231384 1 Ativa Comercial Hospitalar	37360	R\$ 1.583,00	C
18/11/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE NF Braspress Transportes Urg	37361	R\$ 332,59	D
18/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF Braspress Transportes Urg	37361	R\$ 332,59	C
18/11/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		PAGAMENTO DE IRRF Cod 5952 Ferias 10 2022	37363	R\$ 626,77	D
18/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE IRRF Cod 5952 Ferias 10 2022	37363	R\$ 626,77	C
18/11/2022	02.1.4.01.007	Irrf Serv. Prest - Cod.1708		PAGAMENTO DE IRRF Cod 5952 102022	37364	R\$ 143,78	D
18/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE IRRF Cod 5952 102022	37364	R\$ 143,78	C
18/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37365	R\$ 41,42	D
18/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37365	R\$ 41,42	C
18/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37366	R\$ 11,00	D
18/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37366	R\$ 11,00	C
18/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 69519 Eco Diagnostica Ltda Filial	63086	R\$ 4.283,50	D
18/11/2022	02.1.1.01.000016409	Eco Diagnostica Ltda - Filial		COMPRAS CFE NF NO. 69519 Eco Diagnostica Ltda Filial	63086	R\$ 4.283,50	C
18/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para		COMPRAS CFE NF NO. 104290 Labtest	63087	R\$ 5.627,89	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
18/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Re venda Labtest Diagnostica S/a.		Diagnostica S a			
18/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		COMPRAS CFE NF NO. 104290 Labtest Diagnostica S a	63087	R\$ 5.627,89	C
18/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 104291 Labtest Diagnostica S a	63137	R\$ 262,04	D
18/11/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		COMPRAS CFE NF NO. 104291 Labtest Diagnostica S a	63137	R\$ 262,04	C
18/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		104291 Labtest Diagnostica S a	63137	R\$ 18,34	D
18/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		104291 Labtest Diagnostica S a	63137	R\$ 18,34	C
18/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75363 Natanael L Evangelista Ltda	66025	R\$ 647,09	D
18/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75363 Natanael L Evangelista Ltda	66025	R\$ 647,09	C
18/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75363 Natanael L Evangelista Ltda	66025	R\$ 116,48	D
18/11/2022	01.1.2.01.00001774 7	Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda		75363 Natanael L Evangelista Ltda	66025	R\$ 116,48	C
18/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75364 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	66026	R\$ 2.083,31	D
18/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75364 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	66026	R\$ 2.083,31	C
18/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75364 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	66026	R\$ 375,00	D
18/11/2022	01.1.2.01.00001774 7	Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda		75364 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	66026	R\$ 375,00	C
18/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75364 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	66026	R\$ 76,74	D
18/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75364 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	66026	R\$ 76,74	C
18/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75365 Natanael L Evangelista Ltda	66027	R\$ 2.916,84	D
18/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75365 Natanael L Evangelista Ltda	66027	R\$ 2.916,84	C
18/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75365 Natanael L Evangelista Ltda	66027	R\$ 525,01	D
18/11/2022	01.1.2.01.00001660 3	Maria Bernadete Barros Figueiredo		75365 Natanael L Evangelista Ltda	66027	R\$ 525,01	C
18/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75366 Maria Bernadete Barros Figueiredo	66028	R\$ 259,73	D
18/11/2022	01.1.2.01.00001660 3	Maria Bernadete Barros Figueiredo		VENDAS CFE NF NO 75366 Maria Bernadete Barros Figueiredo	66028	R\$ 259,73	C
18/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75366 Maria Bernadete Barros Figueiredo	66028	R\$ 173,52	D
18/11/2022	01.1.2.01.00001660 3	Maria Bernadete Barros Figueiredo		75366 Maria Bernadete Barros Figueiredo	66028	R\$ 173,52	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
18/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75366 Maria Bernadete Barros Figueiredo	66028	R\$ 31,23	D
18/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75366 Maria Bernadete Barros Figueiredo	66028	R\$ 31,23	C
18/11/2022	01.1.2.01.00001644 9	Ribeiro Erre Com. E Repres. Ltda		75367 Ribeiro Erre Com E Repres Ltda	66029	R\$ 193,50	D
18/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75367 Ribeiro Erre Com E Repres Ltda	66029	R\$ 193,50	C
18/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75367 Ribeiro Erre Com E Repres Ltda	66029	R\$ 34,83	D
18/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75367 Ribeiro Erre Com E Repres Ltda	66029	R\$ 34,83	C
18/11/2022	01.1.2.01.00001648 5	Ofthalmoclinica Do Maranhao Ltda		VENDAS CFE NF NO 75368 Ofthalmoclinica Do Maranhao Ltda	66030	R\$ 336,06	D
18/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75368 Ofthalmoclinica Do Maranhao Ltda	66030	R\$ 336,06	C
18/11/2022	01.1.2.01.00001648 5	Ofthalmoclinica Do Maranhao Ltda		75368 Ofthalmoclinica Do Maranhao Ltda	66030	R\$ 520,14	D
18/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75368 Ofthalmoclinica Do Maranhao Ltda	66030	R\$ 520,14	C
18/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75368 Ofthalmoclinica Do Maranhao Ltda	66030	R\$ 93,62	D
18/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75368 Ofthalmoclinica Do Maranhao Ltda	66030	R\$ 93,62	C
18/11/2022	01.1.2.01.00001634 8	Fundo Munic. De Saude De Nina Rodrigues		75369 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	66031	R\$ 13.252,61	D
18/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75369 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	66031	R\$ 13.252,61	C
18/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75369 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	66031	R\$ 2.313,47	D
18/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75369 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	66031	R\$ 2.313,47	C
18/11/2022	01.1.2.01.00001634 8	Fundo Munic. De Saude De Nina Rodrigues		VENDAS CFE NF NO 75369 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	66031	R\$ 9.604,84	D
18/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75369 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	66031	R\$ 9.604,84	C
18/11/2022	01.1.2.01.00001645 1	Maria Regina Dias Baptista		75370 Maria Regina Dias Baptista	66032	R\$ 135,16	D
18/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75370 Maria Regina Dias Baptista	66032	R\$ 135,16	C
18/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75370 Maria Regina Dias Baptista	66032	R\$ 24,33	D
18/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75370 Maria Regina Dias Baptista	66032	R\$ 24,33	C
18/11/2022	01.1.2.01.00001645 1	Maria Regina Dias Baptista		75371 Maria Regina Dias Baptista	66033	R\$ 337,32	D
18/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75371 Maria Regina Dias Baptista	66033	R\$ 337,32	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75371 Maria Regina Dias Baptista	66033	R\$ 60,72	D
18/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75371 Maria Regina Dias Baptista	66033	R\$ 60,72	C
18/11/2022	01.1.2.01.000061290	Mais Farma Comercio Ltda		75372 Mais Farma Comercio Ltda	66034	R\$ 5.229,00	D
18/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75372 Mais Farma Comercio Ltda	66034	R\$ 5.229,00	C
18/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75372 Mais Farma Comercio Ltda	66034	R\$ 941,21	D
18/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75372 Mais Farma Comercio Ltda	66034	R\$ 941,21	C
18/11/2022	01.1.2.01.000016296	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		75373 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	66035	R\$ 1.320,67	D
18/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75373 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	66035	R\$ 1.320,67	C
18/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75373 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	66035	R\$ 237,72	D
18/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75373 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	66035	R\$ 237,72	C
18/11/2022	01.1.2.01.000017733	Anfristonio Torres Costa		75374 Anfristonio Torres Costa	66036	R\$ 1.684,72	D
18/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75374 Anfristonio Torres Costa	66036	R\$ 1.684,72	C
18/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75374 Anfristonio Torres Costa	66036	R\$ 303,24	D
18/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75374 Anfristonio Torres Costa	66036	R\$ 303,24	C
18/11/2022	01.1.2.01.000016343	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		75375 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda	66037	R\$ 1.638,13	D
18/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75375 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda	66037	R\$ 1.638,13	C
18/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75375 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda	66037	R\$ 294,87	D
18/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75375 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda	66037	R\$ 294,87	C
18/11/2022	01.1.2.01.000016538	M. F. Pereira - Me		75376 M F Pereira Me	66038	R\$ 194,45	D
18/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75376 M F Pereira Me	66038	R\$ 194,45	C
18/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75376 M F Pereira Me	66038	R\$ 35,00	D
18/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75376 M F Pereira Me	66038	R\$ 35,00	C
18/11/2022	01.1.2.01.000016607	Sousa Silva Diagnostico Ltda		75377 Sousa Silva Diagnostico Ltda	66039	R\$ 737,92	D
18/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75377 Sousa Silva Diagnostico Ltda	66039	R\$ 737,92	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75377 Sousa Silva Diagnostico Ltda	66039	R\$ 113,92	D
18/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75377 Sousa Silva Diagnostico Ltda	66039	R\$ 113,92	C
18/11/2022	01.1.2.01.00001660 7	Sousa Silva Diagnostico Ltda		VENDAS CFE NF NO 75377 Sousa Silva Diagnostico Ltda	66039	R\$ 140,25	D
18/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75377 Sousa Silva Diagnostico Ltda	66039	R\$ 140,25	C
18/11/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref NF 75277 p Cajapio	71187	R\$ 350,00	D
18/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref NF 75277 p Cajapio	71187	R\$ 350,00	C
18/11/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		PAGAMENTO DE Loja da Fiat Santa Terezinha Pastilha de Freio	71197	R\$ 50,00	D
18/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Loja da Fiat Santa Terezinha Pastilha de Freio	71197	R\$ 50,00	C
18/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Inss ref 10 2022	78460	R\$ 31.796,25	C
18/11/2022	02.1.3.04.010	Inss Retido a Recolher		PAGAMENTO DE Inss ref NF 3719 Manancial Segurancia Privada	78460	R\$ 1.581,58	D
18/11/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		PAGAMENTO DE Inss ref 10 2022	78460	R\$ 30.214,67	D
19/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 749381 2 Poliana A Dos Santos	36761	R\$ 786,36	D
19/11/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 749381 2 Poliana A Dos Santos	36761	R\$ 786,36	C
19/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 748751 1 Laboratorio Alberth Ltd	37027	R\$ 294,18	D
19/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 748751 1 Laboratorio Alberth Ltd	37027	R\$ 2,91	C
19/11/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		RECEBIMENTO NF 748751 1 Laboratorio Alberth Ltd	37027	R\$ 291,27	C
19/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 747851 1 Laboratorio Alberth Ltd	37028	R\$ 225,82	D
19/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 747851 1 Laboratorio Alberth Ltd	37028	R\$ 4,43	C
19/11/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		RECEBIMENTO NF 747851 1 Laboratorio Alberth Ltd	37028	R\$ 221,39	C
19/11/2022	01.1.2.01.00005296 7	Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda		75378 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66040	R\$ 366,75	D
19/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75378 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66040	R\$ 366,75	C
19/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75378 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66040	R\$ 66,02	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75378 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66040	R\$ 66,02	C
19/11/2022	01.1.2.01.000016370	L Correa Cia Ltda		75379 L Correa Cia Ltda	66041	R\$ 236,00	D
19/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75379 L Correa Cia Ltda	66041	R\$ 236,00	C
19/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75379 L Correa Cia Ltda	66041	R\$ 42,48	D
19/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75379 L Correa Cia Ltda	66041	R\$ 42,48	C
19/11/2022	01.1.2.01.000016407	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		75381 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	66042	R\$ 565,10	D
19/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75381 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	66042	R\$ 565,10	C
19/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75381 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	66042	R\$ 101,72	D
19/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75381 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	66042	R\$ 101,72	C
19/11/2022	01.1.2.01.000016407	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		VENDAS CFE NF NO 75381 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	66042	R\$ 93,50	D
19/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75381 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	66042	R\$ 93,50	C
19/11/2022	01.1.2.01.000052967	Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda		75382 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66043	R\$ 1.227,16	D
19/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75382 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66043	R\$ 1.227,16	C
19/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75382 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66043	R\$ 220,89	D
19/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75382 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66043	R\$ 220,89	C
19/11/2022	01.1.2.01.000061281	E A R Dos Santos		75383 E A R Dos Santos	66044	R\$ 2.621,38	D
19/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75383 E A R Dos Santos	66044	R\$ 2.621,38	C
19/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75383 E A R Dos Santos	66044	R\$ 471,86	D
19/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75383 E A R Dos Santos	66044	R\$ 471,86	C
19/11/2022	01.1.2.01.000061281	E A R Dos Santos		VENDAS CFE NF NO 75383 E A R Dos Santos	66044	R\$ 55,19	D
19/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75383 E A R Dos Santos	66044	R\$ 55,19	C
19/11/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		75384 Poliana A Dos Santos	66045	R\$ 905,41	D
19/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75384 Poliana A Dos Santos	66045	R\$ 905,41	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
19/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75384 Poliana A Dos Santos	66045	R\$ 162,97	D
19/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75384 Poliana A Dos Santos	66045	R\$ 162,97	C
19/11/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		VENDAS CFE NF NO 75384 Poliana A Dos Santos	66045	R\$ 95,57	D
19/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75384 Poliana A Dos Santos	66045	R\$ 95,57	C
19/11/2022	01.1.2.01.00001658 0	M. I. B. Vieira Analises Clinicas		75385 M I B Vieira Analises Clinicas	66046	R\$ 133,00	D
19/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75385 M I B Vieira Analises Clinicas	66046	R\$ 133,00	C
19/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75385 M I B Vieira Analises Clinicas	66046	R\$ 23,94	D
19/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75385 M I B Vieira Analises Clinicas	66046	R\$ 23,94	C
19/11/2022	01.1.2.01.00001363 6	Vicente Pires		VENDAS CFE NF NO 75386 Vicente Pires	66047	R\$ 328,00	D
19/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75386 Vicente Pires	66047	R\$ 328,00	C
19/11/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		75387 Martins Santos Analise Clinica	66048	R\$ 2.142,04	D
19/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75387 Martins Santos Analise Clinica	66048	R\$ 2.142,04	C
19/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75387 Martins Santos Analise Clinica	66048	R\$ 385,56	D
19/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75387 Martins Santos Analise Clinica	66048	R\$ 385,56	C
19/11/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		VENDAS CFE NF NO 75387 Martins Santos Analise Clinica	66048	R\$ 234,00	D
19/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75387 Martins Santos Analise Clinica	66048	R\$ 234,00	C
19/11/2022	01.1.2.01.00001636 0	Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		VENDAS CFE NF NO 75388 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	66049	R\$ 2.015,10	D
19/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75388 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	66049	R\$ 2.015,10	C
19/11/2022	01.1.2.01.00001634 1	Msf Laboratorio Eireli		75389 Msf Laboratorio Eireli	66050	R\$ 265,88	D
19/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75389 Msf Laboratorio Eireli	66050	R\$ 265,88	C
19/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75389 Msf Laboratorio Eireli	66050	R\$ 29,86	D
19/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75389 Msf Laboratorio Eireli	66050	R\$ 29,86	C
19/11/2022	01.1.2.01.00001655 7	Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda - Me		75390 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda - Me	66051	R\$ 1.241,25	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75390 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	66051	R\$ 1.241,25	C
19/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75390 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	66051	R\$ 220,72	D
19/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75390 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	66051	R\$ 220,72	C
19/11/2022	01.1.2.01.00001655 7	Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 75390 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	66051	R\$ 112,00	D
19/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75390 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	66051	R\$ 112,00	C
19/11/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Adiant Viagem e Estadia Treinamento Erba Diego	71199	R\$ 452,91	D
19/11/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Adiant Viagem e Estadia Treinamento Erba Diego	71199	R\$ 452,91	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 749511 3 Laboratorio De Pesquisa	36762	R\$ 945,60	D
21/11/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		RECEBIMENTO NF 749511 3 Laboratorio De Pesquisa	36762	R\$ 945,60	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 753851 1 L C De Moura Junior Ana	36763	R\$ 133,00	D
21/11/2022	01.1.2.01.00001658 0	M. I. B Vieira Analises Clinicas		RECEBIMENTO NF 753851 1 L C De Moura Junior Ana	36763	R\$ 133,00	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 752551 3 Oliveira E Coelho Ltda	36764	R\$ 1.057,55	D
21/11/2022	01.1.2.01.00001640 2	Oliveira E Coelho Ltda		RECEBIMENTO NF 752551 3 Oliveira E Coelho Ltda	36764	R\$ 1.057,55	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Rec 14709770000112 T J J C S V	36765	R\$ 264,28	D
21/11/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Rec 14709770000112 T J J C S V	36765	R\$ 264,28	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 753211 1 Albuquerque & Leite Ltd	36766	R\$ 927,00	D
21/11/2022	01.1.2.01.00001654 4	Albuquerque Leite Ltda		RECEBIMENTO NF 753211 1 Albuquerque & Leite Ltd	36766	R\$ 927,00	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734063 5 Laboratorio E Clinica A	36767	R\$ 3.000,00	D
21/11/2022	01.1.2.01.00002589 1	Laboratorio E Clinica Ame Eireli		RECEBIMENTO NF 734063 5 Laboratorio E Clinica A	36767	R\$ 3.000,00	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734063 5 Laboratorio E Clinica A	36768	R\$ 2.905,32	D
21/11/2022	01.1.2.01.00002589 1	Laboratorio E Clinica Ame Eireli		RECEBIMENTO NF 734063 5 Laboratorio E Clinica A	36768	R\$ 2.905,32	C

Fls. nº 3593
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
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748901 1 Aceilton Aquino Sousa	36769	R\$ 479,67	D
21/11/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceilton Aquino Sousa		RECEBIMENTO NF 748901 1 Aceilton Aquino Sousa	36769	R\$ 479,67	C
21/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 753861 1 Vicente Pires Dos Santo	36770	R\$ 328,00	D
21/11/2022	01.1.2.01.00001363 6	Vicente Pires		RECEBIMENTO NF 753861 1 Vicente Pires Dos Santo	36770	R\$ 328,00	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.998	Bco. do Brasil - Dep. a Compensar		RECEBIMENTO NF 671573 5 Medisul Representacoes	36771	R\$ 1.634,95	D
21/11/2022	01.1.2.01.00001781 2	Medisul Representacoes Ltda		RECEBIMENTO NF 671573 5 Medisul Representacoes	36771	R\$ 1.634,95	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750371 1 Bem Familia Servicos Me	36772	R\$ 228,00	D
21/11/2022	01.1.2.01.00001673 0	Clinica Da Familia Servicos Medicos Ltda		RECEBIMENTO NF 750371 1 Bem Familia Servicos Me	36772	R\$ 228,00	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749541 1 C A S De Jesus Eirel	36773	R\$ 412,11	D
21/11/2022	01.1.2.01.00001667 4	C. A. S. De Jesus Eireli		RECEBIMENTO NF 749541 1 C A S De Jesus Eirel	36773	R\$ 412,11	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745622 3 C G Laboratorio E Cli	36774	R\$ 1.214,60	D
21/11/2022	01.1.2.01.00001641 1	C. G. Laboratorio E Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 745622 3 C G Laboratorio E Cli	36774	R\$ 1.214,60	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749711 1 Centro De Cardiologia I	36775	R\$ 332,92	D
21/11/2022	01.1.2.01.00005296 7	Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda		RECEBIMENTO NF 749711 1 Centro De Cardiologia I	36775	R\$ 332,92	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749611 2 Clinica E Laboratorio A	36776	R\$ 407,30	D
21/11/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 749611 2 Clinica E Laboratorio A	36776	R\$ 407,30	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727936 8 Clinica Proanalise Ltda	36777	R\$ 1.189,94	D
21/11/2022	01.1.2.01.00001665 3	Clinica Proanalise Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 727936 8 Clinica Proanalise Ltda	36777	R\$ 1.189,94	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745293 4 Clinica Terezinha De Je	36778	R\$ 632,04	D
21/11/2022	01.1.2.01.00001671 0	Clinica Terezinha De Jesus Ltda		RECEBIMENTO NF 745293 4 Clinica Terezinha De Je	36778	R\$ 632,04	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749671 3 Distrib De Medic E Pr	36779	R\$ 1.656,23	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
21/11/2022	01.1.2.01.00001636 0	Diprometh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		RECEBIMENTO NF 749671 3 Distrib De Medic E Pr	36779	R\$ 1.656,23	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749591 1 Fundacao Josue Montello	36780	R\$ 293,30	D
21/11/2022	01.1.2.01.00000303 3	Fundacao Josue Montello		RECEBIMENTO NF 749591 1 Fundacao Josue Montello	36780	R\$ 293,30	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749571 4 Kassia Maria Rego Coelh	36781	R\$ 797,90	D
21/11/2022	01.1.2.01.00001633 6	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		RECEBIMENTO NF 749571 4 Kassia Maria Rego Coelh	36781	R\$ 797,90	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749471 1 Laboratorio Bom Pastor	36782	R\$ 218,62	D
21/11/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 749471 1 Laboratorio Bom Pastor	36782	R\$ 218,62	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745252 3 Laboratorio Clinica Pau	36783	R\$ 1.337,34	D
21/11/2022	01.1.2.01.00001647 7	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		RECEBIMENTO NF 745252 3 Laboratorio Clinica Pau	36783	R\$ 1.337,34	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745482 3 Laboratorio Cortez More	36784	R\$ 3.561,27	D
21/11/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 745482 3 Laboratorio Cortez More	36784	R\$ 3.561,27	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749701 2 Laboratorio De Analises	36785	R\$ 603,83	D
21/11/2022	01.1.2.01.00001632 3	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		RECEBIMENTO NF 749701 2 Laboratorio De Analises	36785	R\$ 603,83	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749371 4 M H X Brandao Torres &	36786	R\$ 2.171,58	D
21/11/2022	01.1.2.01.00001782 4	M H X Brandao Torres Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 749371 4 M H X Brandao Torres &	36786	R\$ 2.171,58	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749691 1 Nilza Miranda De Melo	36787	R\$ 704,44	D
21/11/2022	01.1.2.01.00001648 3	Nilza Miranda De Melo		RECEBIMENTO NF 749691 1 Nilza Miranda De Melo	36787	R\$ 704,44	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745212 3 Novolab Laboratorios Ei	36788	R\$ 826,00	D
21/11/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		RECEBIMENTO NF 745212 3 Novolab Laboratorios Ei	36788	R\$ 826,00	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 6736918 21 P Q G Oliveira Servi	36789	R\$ 3.850,00	D
21/11/2022	01.1.2.01.00001632 7	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		RECEBIMENTO NF 6736918 21 P Q G Oliveira Servi	36789	R\$ 3.850,00	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
21/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749561 2 Qually Farma Hospitalar	36790	R\$ 898,58	D
21/11/2022	01.1.2.01.000025687	Qually Farma Hospitalar Ltda		RECEBIMENTO NF 749561 2 Qually Farma Hospitalar	36790	R\$ 898,58	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745342 3 Stanpharma Distribuidor	36791	R\$ 1.337,64	D
21/11/2022	01.1.2.01.000016456	Antonio Stanley Pereira Da Silva		RECEBIMENTO NF 745342 3 Stanpharma Distribuidor	36791	R\$ 1.337,64	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745562 3 T A A Santos Distrib	36792	R\$ 1.445,10	D
21/11/2022	01.1.2.01.000016281	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 745562 3 T A A Santos Distrib	36792	R\$ 1.445,10	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749761 3 T A A Santos Distrib	36793	R\$ 1.734,96	D
21/11/2022	01.1.2.01.000016281	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 749761 3 T A A Santos Distrib	36793	R\$ 1.734,96	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749681 1 W Serejo E Muniz Ltda	36794	R\$ 655,86	D
21/11/2022	01.1.2.01.000016465	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 749681 1 W Serejo E Muniz Ltda	36794	R\$ 655,86	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741403 3 W Serejo E Muniz Ltda	36795	R\$ 553,74	D
21/11/2022	01.1.2.01.000016465	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 741403 3 W Serejo E Muniz Ltda	36795	R\$ 553,74	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 18 11 2022	36796	R\$ 18.039,21	D
21/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 18 11 2022	36796	R\$ 18.039,21	C
21/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	36797	R\$ 10,00	D
21/11/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	36797	R\$ 10,00	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746651 2 Policlínica Ibirapuera	37029	R\$ 1.133,32	D
21/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 746651 2 Policlínica Ibirapuera	37029	R\$ 40,04	C
21/11/2022	01.1.2.01.000016539	Policlínica Ibirapuera Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 746651 2 Policlínica Ibirapuera	37029	R\$ 1.093,28	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742532 2 Policlínica Ibirapuera	37030	R\$ 1.822,21	D
21/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 742532 2 Policlínica Ibirapuera	37030	R\$ 64,46	C
21/11/2022	01.1.2.01.000016539	Policlínica Ibirapuera Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 742532 2 Policlínica Ibirapuera	37030	R\$ 1.757,75	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
21/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742012 3 Policlínica Ibirapuera	37031	R\$ 1.605,44	D
21/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 742012 3 Policlínica Ibirapuera	37031	R\$ 69,12	C
21/11/2022	01.1.2.01.000016539	Policlínica Ibirapuera Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 742012 3 Policlínica Ibirapuera	37031	R\$ 1.536,32	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748731 2 L M Alves Sousa De Sous	37032	R\$ 768,16	D
21/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 748731 2 L M Alves Sousa De Sous	37032	R\$ 8,89	C
21/11/2022	01.1.2.01.000016494	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		RECEBIMENTO NF 748731 2 L M Alves Sousa De Sous	37032	R\$ 759,27	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744091 1 Jose Milton Farias Mour	37033	R\$ 402,88	D
21/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 744091 1 Jose Milton Farias Mour	37033	R\$ 24,57	C
21/11/2022	01.1.2.01.000016735	Jose Milton Farias Moura		RECEBIMENTO NF 744091 1 Jose Milton Farias Mour	37033	R\$ 378,31	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749291 2 Analdivan Brito Noleto	37034	R\$ 568,45	D
21/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 749291 2 Analdivan Brito Noleto	37034	R\$ 2,82	C
21/11/2022	01.1.2.01.000016378	Analdivan Brito Noleto Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 749291 2 Analdivan Brito Noleto	37034	R\$ 565,63	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.998	Bco. do Brasil - Dep. a Compensar		RECEBIMENTO NF 673572 2 Medisul Representacoes	37035	R\$ 1.443,25	D
21/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 673572 2 Medisul Representacoes	37035	R\$ 188,25	C
21/11/2022	01.1.2.01.000017812	Medisul Representacoes Ltda		RECEBIMENTO NF 673572 2 Medisul Representacoes	37035	R\$ 1.255,00	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.998	Bco. do Brasil - Dep. a Compensar		RECEBIMENTO NF 671572 5 Medisul Representacoes	37036	R\$ 208,50	D
21/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 671572 5 Medisul Representacoes	37036	R\$ 18,96	C
21/11/2022	01.1.2.01.000017812	Medisul Representacoes Ltda		RECEBIMENTO NF 671572 5 Medisul Representacoes	37036	R\$ 189,54	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 749362 2 Joao Victor Leal Salgad	37037	R\$ 71,39	D
21/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 749362 2 Joao Victor Leal Salgad	37037	R\$ 1,41	D
21/11/2022	01.1.2.01.000027536	Joao Victor Real Salgado		RECEBIMENTO NF 749362 2 Joao Victor Leal Salgad	37037	R\$ 72,80	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

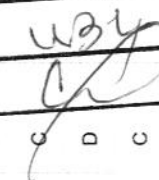
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 749331 1 Philippe Sampaio Lima	37038	R\$ 114,74	D
21/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 749331 1 Philippe Sampaio Lima	37038	R\$ 2,26	D
21/11/2022	01.1.2.01.000052966	Philippe Sampaio Lima		RECEBIMENTO NF 749331 1 Philippe Sampaio Lima	37038	R\$ 117,00	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 749221 1 E S Costa Comercio	37039	R\$ 186,33	D
21/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 749221 1 E S Costa Comercio	37039	R\$ 3,76	D
21/11/2022	01.1.2.01.000016338	E S Costa Comercio		RECEBIMENTO NF 749221 1 E S Costa Comercio	37039	R\$ 190,09	C
21/11/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Transf Env Oliveira C Ltda	37367	R\$ 264,28	D
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Oliveira C Ltda	37367	R\$ 264,28	C
21/11/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Transf Frete Minuta 52843 Expresso Vip p Mirador	37368	R\$ 200,00	D
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Frete Minuta 52843 Expresso Vip p Mirador	37368	R\$ 200,00	C
21/11/2022	02.1.1.01.000005118	Bital Ambiental Ltda		PAGAMENTO DE NF 2822080919 J R Almeida Neto E Cia	37369	R\$ 214,38	D
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 2822080919 J R Almeida Neto E Cia	37369	R\$ 214,38	C
21/11/2022	02.1.1.01.000016686	M. A. Silva - Equipamentos Hospitalares		PAGAMENTO DE NF 41664 1 M A Silva Equipamentos Ho	37370	R\$ 791,00	D
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 41664 1 M A Silva Equipamentos Ho	37370	R\$ 791,00	C
21/11/2022	02.1.1.01.000016510	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE NF 1022420 1 Prati Donaduzzi & Cia L	37371	R\$ 274,05	D
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 1022420 1 Prati Donaduzzi & Cia L	37371	R\$ 274,05	C
21/11/2022	02.1.1.01.000016510	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE NF 1015756 2 Prati Donaduzzi & Cia L	37372	R\$ 899,35	D
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 1015756 2 Prati Donaduzzi & Cia L	37372	R\$ 899,35	C
21/11/2022	02.1.1.01.000016556	Dental Cremer Produtos Odontologicos S.a.		PAGAMENTO DE NF 111215 2 Dental Cremer Prod Odont	37373	R\$ 1.011,25	D
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 111215 2 Dental Cremer Prod Odont	37373	R\$ 1.011,25	C
21/11/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 102281 3 Labtest Diagnostica SA	37374	R\$ 1.118,10	D
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 102281 3 Labtest	37374	R\$ 1.118,10	C

Fls. nº 3598
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
21/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		Diagnostica SA			
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Icms SubsEntradas	37375	R\$ 93.796,98	D
21/11/2022	02.1.1.01.00001068 4	Serasa S.a.		PAGAMENTO DE Icms SubsEntradas	37375	R\$ 93.796,98	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 1183084 Serasa S A	37376	R\$ 39,72	D
21/11/2022	02.1.1.01.00001067 5	Manancial Seguranca Privada Eireli		PAGAMENTO DE Nf 1183084 Serasa S A	37376	R\$ 39,72	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 3785 Manancial Seguranca Privada	37377	R\$ 11.984,06	D
21/11/2022	02.1.1.01.00001794 9	Super Urgente Transporte Aereo E Rodo		PAGAMENTO DE Nf 3785 Manancial Seguranca Privada	37377	R\$ 11.984,06	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 41668 Super Urgente Transporte	37378	R\$ 62,00	D
21/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 41668 Super Urgente Transporte	37378	R\$ 62,00	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103339 1 Labtest Diagnostica SA	37379	R\$ 115,74	D
21/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103339 1 Labtest Diagnostica SA	37379	R\$ 115,74	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103326 1 Labtest Diagnostica SA	37380	R\$ 271,15	D
21/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103326 1 Labtest Diagnostica SA	37380	R\$ 271,15	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103338 1 Labtest Diagnostica SA	37381	R\$ 418,74	D
21/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103338 1 Labtest Diagnostica SA	37381	R\$ 418,74	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 42503 1 Labtest Diagnostica SA	37382	R\$ 576,95	D
21/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 42503 1 Labtest Diagnostica SA	37382	R\$ 576,95	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103321 1 Labtest Diagnostica SA	37383	R\$ 1.797,42	D
21/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103321 1 Labtest Diagnostica SA	37383	R\$ 1.797,42	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103320 1 Labtest Diagnostica SA	37384	R\$ 2.024,31	D
21/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103320 1 Labtest Diagnostica SA	37384	R\$ 2.024,31	C
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103340 1 Labtest Diagnostica SA	37385	R\$ 2.578,45	D
21/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103340 1 Labtest Diagnostica SA	37385	R\$ 2.578,45	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
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 103340 1 Labtest Diagnostica SA	37385	R\$ 2.578,45	C
21/11/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nº 192714 1 Greiner BioOne Brasil Pr	37386	R\$ 2.400,18	D
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 192714 1 Greiner BioOne Brasil Pr	37386	R\$ 2.400,18	C
21/11/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carreiros		PAGAMENTO DE Pix Env Frete p Nina Rodrigues Thales Eldon Carneiro Ribe	37387	R\$ 70,00	D
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete p Nina Rodrigues Thales Eldon Carneiro Ribe	37387	R\$ 70,00	C
21/11/2022	04.2.1.05.020	Custas Processuais		PAGAMENTO DE Via AutoAtendBB TJSP CUSTAS FEDTJ	37388	R\$ 16,00	D
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Via AutoAtendBB TJSP CUSTAS FEDTJ	37388	R\$ 16,00	C
21/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37389	R\$ 32,70	D
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37389	R\$ 32,70	C
21/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37390	R\$ 22,55	D
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37390	R\$ 22,55	C
21/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	37391	R\$ 1,00	D
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	37391	R\$ 1,00	C
21/11/2022	02.1.5.02.001.0018	Net Serviços - Internet		PAGAMENTO DE Net Serviços de Comunicacao	37392	R\$ 175,08	D
21/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Net Serviços de Comunicacao	37392	R\$ 175,08	C
21/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Transf Pgio Pix	37393	R\$ 2,38	D
21/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Transf Pgio Pix	37393	R\$ 2,38	C
21/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0006648 Cacp Contabilidade Ltda	40452	R\$ 3.372,00	D
21/11/2022	02.1.1.01.0000000785	Cacp Contabilidade Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 0006648 Cacp Contabilidade Ltda	40452	R\$ 3.372,00	C
21/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0002910 Produt Processamento De Informacoes Ltda	40453	R\$ 3.273,00	D
21/11/2022	02.1.1.01.0000002017	Produt - Processamento De Informacoes Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 0002910 Produt Processamento De Informacoes Ltda	40453	R\$ 3.273,00	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
21/11/2022	04.2.1.05.029	Servicos Contabeis		PROVISAO DE NF 0006648 Cacp Contabilidade Ltda	59218	R\$ 3.372,00	D
21/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 0006648 Cacp Contabilidade Ltda	59218	R\$ 3.372,00	C
21/11/2022	04.2.1.05.038	Servicos de Processamento de Dados		PROVISAO DE NF 0002910 Produt Processamento Delinformacoes Ltda	59219	R\$ 3.273,00	D
21/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 0002910 Produt Processamento Delinformacoes Ltda	59219	R\$ 3.273,00	C
21/11/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PROVISAO DE Cte 41668 Super Urgente Transporte	64286	R\$ 62,00	D
21/11/2022	02.1.1.01.000017949	Super Urgente Transporte Aereo E Rodo		PROVISAO DE Cte 41668 Super Urgente Transporte	64286	R\$ 62,00	C
21/11/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75391 Natanael L Evangelista Ltda	66052	R\$ 1.400,80	D
21/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75391 Natanael L Evangelista Ltda	66052	R\$ 1.400,80	C
21/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75391 Natanael L Evangelista Ltda	66052	R\$ 252,16	D
21/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75391 Natanael L Evangelista Ltda	66052	R\$ 252,16	C
21/11/2022	01.1.2.01.000016543	Antonio L Goncalves		75392 Antonio L Goncalves	66053	R\$ 1.886,00	D
21/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75392 Antonio L Goncalves	66053	R\$ 1.886,00	C
21/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75392 Antonio L Goncalves	66053	R\$ 339,48	D
21/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75392 Antonio L Goncalves	66053	R\$ 339,48	C
21/11/2022	01.1.2.01.000016466	Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda		75393 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	66054	R\$ 718,85	D
21/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75393 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	66054	R\$ 718,85	C
21/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75393 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	66054	R\$ 129,41	D
21/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75393 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	66054	R\$ 129,41	C
21/11/2022	01.1.2.01.000016543	Antonio L Goncalves		75394 Antonio L Goncalves	66055	R\$ 348,60	D
21/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75394 Antonio L Goncalves	66055	R\$ 348,60	C
21/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75394 Antonio L Goncalves	66055	R\$ 62,75	D
21/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75394 Antonio L Goncalves	66055	R\$ 62,75	C
21/11/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75395 Natanael L Evangelista Ltda	66056	R\$ 788,93	D
21/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75395 Natanael L Evangelista Ltda	66056	R\$ 788,93	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75395 Natanael L Evangelista Ltda	66056	R\$ 142,02	D
21/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75395 Natanael L Evangelista Ltda	66056	R\$ 142,02	C
21/11/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		75396 Juciany A Diniz Ribeiro	66057	R\$ 696,60	D
21/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75396 Juciany A Diniz Ribeiro	66057	R\$ 696,60	C
21/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75396 Juciany A Diniz Ribeiro	66057	R\$ 125,38	D
21/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75396 Juciany A Diniz Ribeiro	66057	R\$ 125,38	C
21/11/2022	01.1.2.01.00001642 7	Promed Dist. De Medic. E Prod. Para Saude Ltda		75397 Promed Dist De Medic E Prod Para Saude Ltda	66058	R\$ 440,00	D
21/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75397 Promed Dist De Medic E Prod Para Saude Ltda	66058	R\$ 440,00	C
21/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75397 Promed Dist De Medic E Prod Para Saude Ltda	66058	R\$ 79,20	D
21/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75397 Promed Dist De Medic E Prod Para Saude Ltda	66058	R\$ 79,20	C
21/11/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		75398 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	66059	R\$ 1.723,00	D
21/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75398 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	66059	R\$ 1.723,00	C
21/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75398 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	66059	R\$ 310,14	D
21/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75398 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	66059	R\$ 310,14	C
21/11/2022	01.1.2.01.00001632 3	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		75399 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	66060	R\$ 3.982,18	D
21/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75399 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	66060	R\$ 3.982,18	C
21/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75399 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	66060	R\$ 716,80	D
21/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75399 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	66060	R\$ 716,80	C
21/11/2022	01.1.2.01.00001632 3	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		VENDAS CFE NF NO 75399 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	66060	R\$ 193,60	D
21/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75399 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	66060	R\$ 193,60	C
21/11/2022	01.1.2.01.00001777 8	Hospital Saude Dos Olhos Eireli		75400 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	66061	R\$ 319,50	D
21/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75400 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	66061	R\$ 319,50	C
21/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75400 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	66061	R\$ 57,51	D
21/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75400 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	66061	R\$ 57,51	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
21/11/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelyn F Lopes Carvalho		75402 A Evelyn F Lopes Carvalho	66062	R\$ 2.002,35	D
21/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75402 A Evelyn F Lopes Carvalho	66062	R\$ 2.002,35	C
21/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75402 A Evelyn F Lopes Carvalho	66062	R\$ 360,43	D
21/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75402 A Evelyn F Lopes Carvalho	66062	R\$ 360,43	C
21/11/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelyn F Lopes Carvalho		VENDAS CFE NF NO 75402 A Evelyn F Lopes Carvalho	66062	R\$ 113,00	D
21/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75402 A Evelyn F Lopes Carvalho	66062	R\$ 113,00	C
21/11/2022	01.1.2.01.00002590 1	T V Do Nascimento		75403 T V Do Nascimento	66063	R\$ 1.442,73	D
21/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75403 T V Do Nascimento	66063	R\$ 1.442,73	C
21/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75403 T V Do Nascimento	66063	R\$ 238,10	D
21/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75403 T V Do Nascimento	66063	R\$ 238,10	C
21/11/2022	01.1.2.01.00002590 1	T V Do Nascimento		VENDAS CFE NF NO 75403 T V Do Nascimento	66063	R\$ 145,00	D
21/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75403 T V Do Nascimento	66063	R\$ 145,00	C
21/11/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		75404 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	66064	R\$ 1.604,00	D
21/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75404 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	66064	R\$ 1.604,00	C
21/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75404 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	66064	R\$ 288,72	D
21/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75404 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	66064	R\$ 288,72	C
21/11/2022	01.1.2.01.00001648 5	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		75405 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	66065	R\$ 181,50	D
21/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75405 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	66065	R\$ 181,50	C
21/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75405 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	66065	R\$ 32,67	D
21/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75405 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	66065	R\$ 32,67	C
21/11/2022	01.1.2.01.00001648 5	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		VENDAS CFE NF NO 75405 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	66065	R\$ 420,00	D
21/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75405 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	66065	R\$ 420,00	C
21/11/2022	01.1.2.01.00001663 1	Hugo Ribeiro Dos Santos Junior		75406 Hugo Ribeiro Dos Santos Junior	66066	R\$ 4.301,24	D
21/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75406 Hugo Ribeiro Dos Santos Junior	66066	R\$ 4.301,24	C
21/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75406 Hugo Ribeiro Dos Santos Junior	66066	R\$ 774,24	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75406 Hugo Ribeiro Dos Santos Junior	66066	R\$ 774,24	C
21/11/2022	01.1.2.01.00001663 1	Hugo Ribeiro Dos Santos Junior		VENDAS CFE NF NO 75406 Hugo Ribeiro Dos Santos Junior	66066	R\$ 368,64	D
21/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75406 Hugo Ribeiro Dos Santos Junior	66066	R\$ 368,64	C
21/11/2022	01.1.2.01.00001634 1	Msf Laboratorio Eireli		VENDAS CFE NF NO 75407 Msf Laboratorio Eireli	66067	R\$ 96,93	D
21/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75407 Msf Laboratorio Eireli	66067	R\$ 96,93	C
21/11/2022	01.1.2.01.00001634 1	Msf Laboratorio Eireli		75407 Msf Laboratorio Eireli	66067	R\$ 629,29	D
21/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75407 Msf Laboratorio Eireli	66067	R\$ 629,29	C
21/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75407 Msf Laboratorio Eireli	66067	R\$ 113,27	D
21/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75407 Msf Laboratorio Eireli	66067	R\$ 113,27	C
21/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		75408 Natanael L Evangelista Ltda	66068	R\$ 254,29	D
21/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75408 Natanael L Evangelista Ltda	66068	R\$ 254,29	C
21/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75408 Natanael L Evangelista Ltda	66068	R\$ 45,77	D
21/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75408 Natanael L Evangelista Ltda	66068	R\$ 45,77	C
21/11/2022	01.1.2.01.00001652 9	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 75409 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	66069	R\$ 725,09	D
21/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75409 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	66069	R\$ 725,09	C
21/11/2022	01.1.2.01.00001652 9	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		75409 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	66069	R\$ 5.745,63	D
21/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75409 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	66069	R\$ 5.745,63	C
21/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75409 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	66069	R\$ 1.034,24	D
21/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75409 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	66069	R\$ 1.034,24	C
21/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		75410 Natanael L Evangelista Ltda	66070	R\$ 236,26	D
21/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75410 Natanael L Evangelista Ltda	66070	R\$ 236,26	C
21/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75410 Natanael L Evangelista Ltda	66070	R\$ 42,53	D
21/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75410 Natanael L Evangelista Ltda	66070	R\$ 42,53	C

Fls. nº

3602

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
21/11/2022	01.1.2.01.000002060	Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab		75411 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	66071	R\$ 980,00	D
21/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75411 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	66071	R\$ 980,00	C
21/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75411 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	66071	R\$ 176,40	D
21/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75411 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	66071	R\$ 176,40	C
21/11/2022	01.1.2.01.000016465	W Serejo E Muniz Ltda		VENDAS CFE NF NO 75412 W Serejo E Muniz Ltda	66072	R\$ 391,19	D
21/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75412 W Serejo E Muniz Ltda	66072	R\$ 391,19	C
21/11/2022	01.1.2.01.000016456	Antonio Stanrley Pereira Da Silva		75413 Antonio Stanrley Pereira Da Silva	66073	R\$ 1.242,33	D
21/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75413 Antonio Stanrley Pereira Da Silva	66073	R\$ 1.242,33	C
21/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75413 Antonio Stanrley Pereira Da Silva	66073	R\$ 223,62	D
21/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75413 Antonio Stanrley Pereira Da Silva	66073	R\$ 223,62	C
21/11/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE PagMacielmarqueslima Bacabeira	71133	R\$ 4,00	D
21/11/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE PagMacielmarqueslima Bacabeira	71133	R\$ 4,00	C
22/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 753791 1 Laboratório Vida E Saud	36798	R\$ 236,00	D
22/11/2022	01.1.2.01.000016370	L Correa Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 753791 1 Laboratório Vida E Saud	36798	R\$ 236,00	C
22/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Rec 141001980000190 OLIVEIRA C	36799	R\$ 264,28	D
22/11/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Rec 141001980000190 OLIVEIRA C	36799	R\$ 264,28	C
22/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 753831 1 E A R Dos Santos	36800	R\$ 2.676,57	D
22/11/2022	01.1.2.01.000061281	E A R Dos Santos		RECEBIMENTO NF 753831 1 E A R Dos Santos	36800	R\$ 2.676,57	C
22/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 754241 1 Gblab Lab De Analise C	36801	R\$ 210,00	D
22/11/2022	01.1.2.01.000052962	Gblab Lab. De Analise Clinicas Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 754241 1 Gblab Lab De Analise C	36801	R\$ 210,00	C
22/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 754341 1 C P Da Silva Junior	36802	R\$ 730,00	D
22/11/2022	01.1.2.01.000025864	C. P. Da Silva Junior		RECEBIMENTO NF 754341 1 C P Da Silva Junior	36802	R\$ 730,00	C
22/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 754141 1 Clinica Paulo Vi	36803	R\$ 148,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		RECEBIMENTO NF 754141 1 Clinica Paulo Vi Ltda	36803	R\$ 148,00	C
22/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Desbloqueio de Deposito	36804	R\$ 3.286,70	D
22/11/2022	01.1.1.02.022.998	Bco. do Brasil - Dep. a Compensar		REF. Desbloqueio de Deposito	36804	R\$ 3.286,70	C
22/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741743 6 Center Med Distribuidor	36805	R\$ 5.412,71	D
22/11/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 741743 6 Center Med Distribuidor	36805	R\$ 5.412,71	C
22/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749841 1 Center Med Distribuidor	36806	R\$ 4.175,00	D
22/11/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 749841 1 Center Med Distribuidor	36806	R\$ 4.175,00	C
22/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737734 5 Center Med Distribuidor	36807	R\$ 2.929,42	D
22/11/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 737734 5 Center Med Distribuidor	36807	R\$ 2.929,42	C
22/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737754 4 Center Med Distribuidor	36808	R\$ 2.800,00	D
22/11/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 737754 4 Center Med Distribuidor	36808	R\$ 2.800,00	C
22/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737764 6 Center Med Distribuidor	36809	R\$ 6.798,00	D
22/11/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 737764 6 Center Med Distribuidor	36809	R\$ 6.798,00	C
22/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750411 2 I9 Saude Equipamentos M	36810	R\$ 840,32	D
22/11/2022	01.1.2.01.00001652 9	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		RECEBIMENTO NF 750411 2 I9 Saude Equipamentos M	36810	R\$ 840,32	C
22/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745802 3 Lacmar Lab De Analis	36811	R\$ 2.352,80	D
22/11/2022	01.1.2.01.00001629 6	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 745802 3 Lacmar Lab De Analis	36811	R\$ 2.352,80	C
22/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746572 3 Med Sul Produtos Farmac	36812	R\$ 915,98	D
22/11/2022	01.1.2.01.00001631 1	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		RECEBIMENTO NF 746572 3 Med Sul Produtos Farmac	36812	R\$ 915,98	C
22/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 753891 1 Msf Laboratorio Eireli	36813	R\$ 265,88	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
22/11/2022	01.1.2.01.00001634 1	Msf Laboratorio Eireli		RECEBIMENTO NF 753891 1 Msf Laboratorio Eireli	36813	R\$ 265,88	C
22/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745692 2 P Q G Oliveira Servi	36814	R\$ 1.153,07	D
22/11/2022	01.1.2.01.00001632 7	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		RECEBIMENTO NF 745692 2 P Q G Oliveira Servi	36814	R\$ 1.153,07	C
22/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 21 11 2022	36815	R\$ 33.363,76	D
22/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 21 11 2022	36815	R\$ 33.363,76	C
22/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	36816	R\$ 3.492,42	D
22/11/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	36816	R\$ 3.492,42	C
22/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	36817	R\$ 43.499,96	D
22/11/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	36817	R\$ 43.499,96	C
22/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744802 2 Nilza Miranda De Melo	37040	R\$ 418,61	D
22/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 744802 2 Nilza Miranda De Melo	37040	R\$ 4,83	C
22/11/2022	01.1.2.01.00001648 3	Nilza Miranda De Melo		RECEBIMENTO NF 744802 2 Nilza Miranda De Melo	37040	R\$ 413,78	C
22/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749521 2 Laboratorio Sao Judas T	37041	R\$ 676,29	D
22/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 749521 2 Laboratorio Sao Judas T	37041	R\$ 3,36	C
22/11/2022	01.1.2.01.00001774 7	Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda		RECEBIMENTO NF 749521 2 Laboratorio Sao Judas T	37041	R\$ 672,93	C
22/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747541 1 Distribuidora Impacto L	37042	R\$ 555,30	D
22/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 747541 1 Distribuidora Impacto L	37042	R\$ 15,30	C
22/11/2022	01.1.2.01.00001666 3	C Dos Santos Souza Ltda		RECEBIMENTO NF 747541 1 Distribuidora Impacto L	37042	R\$ 540,00	C
22/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749161 3 Centro Especializado Em	37043	R\$ 3.217,59	D
22/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 749161 3 Centro Especializado Em	37043	R\$ 21,32	C
22/11/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		RECEBIMENTO NF 749161 3 Centro Especializado Em	37043	R\$ 3.196,27	C
22/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727686 6 Center Med Distribuitor	37044	R\$ 4.196,77	D
22/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 727686 6 Center	37044	R\$ 13,94	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
22/11/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Med Distribuidor RECEBIMENTO NF 727666 6 Center Med Distribuidor	37044	R\$ 4.182,83	C
22/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727666 6 Center Med Distribuidor	37045	R\$ 1.250,83	D
22/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 727666 6 Center Med Distribuidor	37045	R\$ 4,16	C
22/11/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 727666 6 Center Med Distribuidor	37045	R\$ 1.246,67	C
22/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740563 3 Carvalho & Lopes Labora	37046	R\$ 1.041,51	D
22/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740563 3 Carvalho & Lopes Labora	37046	R\$ 13,68	C
22/11/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelyn F Lopes Carvalho		RECEBIMENTO NF 740563 3 Carvalho & Lopes Labora	37046	R\$ 1.027,83	C
22/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746601 3 Biolife Clinica E Labor	37047	R\$ 508,54	D
22/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 746601 3 Biolife Clinica E Labor	37047	R\$ 14,01	C
22/11/2022	01.1.2.01.00001663 9	Biolife Clinica E Laboratorio Ltda		RECEBIMENTO NF 746601 3 Biolife Clinica E Labor	37047	R\$ 494,53	C
22/11/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE NF 5280412 1 Nazaria DistribProdFarm	37394	R\$ 596,80	D
22/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 5280412 1 Nazaria DistribProdFarm	37394	R\$ 596,80	C
22/11/2022	02.1.1.01.00001631 8	Medlebensohn Com Repres Prod Hosp Ltda		PAGAMENTO DE NF 112699 3 Medlebensohn Com Repres P	37395	R\$ 1.691,84	D
22/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 112699 3 Medlebensohn Com Repres P	37395	R\$ 1.691,84	C
22/11/2022	02.1.1.01.00001634 7	Antibioticos Do Brasil Ltda		PAGAMENTO DE NF 230469 3 Abl Antibiotico Do Brasil	37396	R\$ 1.765,45	D
22/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 230469 3 Abl Antibiotico Do Brasil	37396	R\$ 1.765,45	C
22/11/2022	02.1.1.01.00001648 1	Shalon Fios Cirurgicos Ltda		PAGAMENTO DE NF 56632 1 Shalon Fios Cirurgicos Lt	37397	R\$ 1.305,00	D
22/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 56632 1 Shalon Fios Cirurgicos Lt	37397	R\$ 1.305,00	C
22/11/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalacoes		PAGAMENTO DE Pix Env Comercial Tem Tudo	37398	R\$ 145,00	D
22/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Comercial Tem Tudo	37398	R\$ 145,00	C
22/11/2022	04.2.1.05.027	Material de Consumo		PAGAMENTO DE Pix Env T J J Comercio E	37399	R\$ 264,28	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
				Serviços			
22/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env T J J Comercio E	37399	R\$ 264,28	C
22/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito	37400	R\$ 65,40	D
22/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito	37400	R\$ 65,40	C
22/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito	37401	R\$ 2,75	D
22/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito	37401	R\$ 2,75	C
22/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	37402	R\$ 1,43	D
22/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	37402	R\$ 1,43	C
22/11/2022	04.2.1.02.046	Seguro		PAGAMENTO DE Seguro de Vida Ouro Vida	37403	R\$ 6.661,58	D
22/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Seguro de Vida Ouro Vida	37403	R\$ 6.661,58	C
22/11/2022	04.2.1.02.046	Seguro		PAGAMENTO DE Seguro de Vida Ouro Vida	37404	R\$ 10.066,76	D
22/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Seguro de Vida Ouro Vida	37404	R\$ 10.066,76	C
22/11/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Cheque Distrib de Lucro	37405	R\$ 47.000,00	D
22/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Cheque Distrib de Lucro	37405	R\$ 47.000,00	C
22/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRA CFE NF NO. 5333307 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	63088	R\$ 1.128,48	D
22/11/2022	02.1.1.01.00001649	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		COMPRA CFE NF NO. 5333307 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	63088	R\$ 1.128,48	C
22/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRA CFE NF NO. 162213 Horiba Instruments Brasil Ltda	63138	R\$ 460,80	D
22/11/2022	02.1.1.01.00001640	Horiba Instruments Brasil Ltda		COMPRA CFE NF NO. 162213 Horiba Instruments Brasil Ltda	63138	R\$ 460,80	C
22/11/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		162213 Horiba Instruments Brasil Ltda	63138	R\$ 32,26	D
22/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		162213 Horiba Instruments Brasil Ltda	63138	R\$ 32,26	C
22/11/2022	01.1.2.01.00001352	Clinica Paulo Vi Ltda		75414 Clinica Paulo Vi Ltda	66074	R\$ 148,00	D
22/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75414 Clinica Paulo Vi Ltda	66074	R\$ 148,00	C
22/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75414 Clinica Paulo Vi Ltda	66074	R\$ 26,64	D
22/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75414 Clinica Paulo Vi Ltda	66074	R\$ 26,64	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
22/11/2022	01.1.2.01.000016475	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		75415 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	66075	R\$ 2.140,03	D
22/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75415 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	66075	R\$ 2.140,03	C
22/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75415 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	66075	R\$ 385,21	D
22/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75415 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	66075	R\$ 385,21	C
22/11/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75416 Natanael L Evangelista Ltda	66076	R\$ 2.312,19	D
22/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75416 Natanael L Evangelista Ltda	66076	R\$ 2.312,19	C
22/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75416 Natanael L Evangelista Ltda	66076	R\$ 416,21	D
22/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75416 Natanael L Evangelista Ltda	66076	R\$ 416,21	C
22/11/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75416 Natanael L Evangelista Ltda	66076	R\$ 462,30	D
22/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75416 Natanael L Evangelista Ltda	66076	R\$ 462,30	C
22/11/2022	01.1.2.01.000016458	Ubiraua Miranda Cia Ltda		75417 Ubiraua Miranda Cia Ltda	66077	R\$ 1.473,04	D
22/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75417 Ubiraua Miranda Cia Ltda	66077	R\$ 1.473,04	C
22/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75417 Ubiraua Miranda Cia Ltda	66077	R\$ 265,15	D
22/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75417 Ubiraua Miranda Cia Ltda	66077	R\$ 265,15	C
22/11/2022	01.1.2.01.000016458	Ubiraua Miranda Cia Ltda		VENDAS CFE NF NO 75417 Ubiraua Miranda Cia Ltda	66077	R\$ 638,20	D
22/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75417 Ubiraua Miranda Cia Ltda	66077	R\$ 638,20	C
22/11/2022	01.1.2.01.000016304	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		75418 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	66078	R\$ 3.109,95	D
22/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75418 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	66078	R\$ 3.109,95	C
22/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75418 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	66078	R\$ 559,80	D
22/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75418 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	66078	R\$ 559,80	C
22/11/2022	01.1.2.01.000016304	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		VENDAS CFE NF NO 75418 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	66078	R\$ 578,79	D
22/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75418 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	66078	R\$ 578,79	C
22/11/2022	01.1.2.01.000016532	Aceilton Aquino Sousa		75419 Aceilton Aquino Sousa	66079	R\$ 437,54	D
22/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75419 Aceilton Aquino Sousa	66079	R\$ 437,54	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
22/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75419 Aceilton Aquino Sousa	66079	R\$ 78,76	D
22/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75419 Aceilton Aquino Sousa	66079	R\$ 78,76	C
22/11/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		VENDAS CFE NF NO 75420 W Serejo E Muniz Ltda	66080	R\$ 699,62	D
22/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75420 W Serejo E Muniz Ltda	66080	R\$ 699,62	C
22/11/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceilton Aquino Sousa		75421 Aceilton Aquino Sousa	66081	R\$ 170,00	D
22/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75421 Aceilton Aquino Sousa	66081	R\$ 170,00	C
22/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75421 Aceilton Aquino Sousa	66081	R\$ 30,60	D
22/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75421 Aceilton Aquino Sousa	66081	R\$ 30,60	C
22/11/2022	01.1.2.01.00001633 8	E S Costa Comercio		VENDAS CFE NF NO 75422 E S Costa Comercio	66082	R\$ 500,00	D
22/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75422 E S Costa Comercio	66082	R\$ 500,00	C
22/11/2022	01.1.2.01.00001665 1	Biocito Laboratorio Ltda		75423 Biocito Laboratorio Ltda	66083	R\$ 944,50	D
22/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75423 Biocito Laboratorio Ltda	66083	R\$ 944,50	C
22/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75423 Biocito Laboratorio Ltda	66083	R\$ 170,01	D
22/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75423 Biocito Laboratorio Ltda	66083	R\$ 170,01	C
22/11/2022	01.1.2.01.00005296 2	Gbiab Lab. De Analise Clinicas Ltda - Me		75424 Gbiab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	66084	R\$ 210,00	D
22/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75424 Gbiab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	66084	R\$ 210,00	C
22/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75424 Gbiab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	66084	R\$ 37,80	D
22/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75424 Gbiab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	66084	R\$ 37,80	C
22/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75426 Natanael L Evangelista Ltda	66085	R\$ 214,13	D
22/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75426 Natanael L Evangelista Ltda	66085	R\$ 214,13	C
22/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		75426 Natanael L Evangelista Ltda	66085	R\$ 508,34	D
22/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75426 Natanael L Evangelista Ltda	66085	R\$ 508,34	C
22/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75426 Natanael L Evangelista Ltda	66085	R\$ 91,50	D
22/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75426 Natanael L Evangelista Ltda	66085	R\$ 91,50	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2022	01.1.2.01.000006129 1	Instituto De Previdência Dos Servidores Do Estado Do Ma		75425 Instituto De Previdência Dos Servidores Do Estado Do Ma	66086	R\$ 200,00	D
22/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75425 Instituto De Previdência Dos Servidores Do Estado Do Ma	66086	R\$ 200,00	C
22/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75425 Instituto De Previdência Dos Servidores Do Estado Do Ma	66086	R\$ 36,00	D
22/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75425 Instituto De Previdência Dos Servidores Do Estado Do Ma	66086	R\$ 36,00	C
22/11/2022	01.1.2.01.000001635 2	Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me		75427 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me	66087	R\$ 1.280,00	D
22/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75427 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me	66087	R\$ 1.280,00	C
22/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75427 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me	66087	R\$ 230,40	D
22/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75427 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me	66087	R\$ 230,40	C
22/11/2022	01.1.2.01.000002579 1	Servico Social Do Comercio-saude		75428 Servico Social Do Comercio-saude	66088	R\$ 500,00	D
22/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75428 Servico Social Do Comercio-saude	66088	R\$ 500,00	C
22/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75428 Servico Social Do Comercio-saude	66088	R\$ 90,00	D
22/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75428 Servico Social Do Comercio-saude	66088	R\$ 90,00	C
22/11/2022	01.1.2.01.000001673 5	Jose Milton Farias Moura		VENDAS CFE NF NO 75429 Jose Milton Farias Moura	66089	R\$ 458,43	D
22/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75429 Jose Milton Farias Moura	66089	R\$ 458,43	C
22/11/2022	01.1.2.01.000001651 7	Maria Nilce Sousa Ribeiro		75430 Maria Nilce Sousa Ribeiro	66090	R\$ 174,77	D
22/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75430 Maria Nilce Sousa Ribeiro	66090	R\$ 174,77	C
22/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75430 Maria Nilce Sousa Ribeiro	66090	R\$ 31,46	D
22/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75430 Maria Nilce Sousa Ribeiro	66090	R\$ 31,46	C
22/11/2022	01.1.2.01.000001651 7	Maria Nilce Sousa Ribeiro		VENDAS CFE NF NO 75430 Maria Nilce Sousa Ribeiro	66090	R\$ 26,37	D
22/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75430 Maria Nilce Sousa Ribeiro	66090	R\$ 26,37	C
22/11/2022	01.1.2.01.000001638 9	Fundo Munic. De Saude De Penalva		75431 Fundo Munic De Saude De Penalva	66091	R\$ 3.783,91	D
22/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75431 Fundo Munic De Saude De Penalva	66091	R\$ 3.783,91	C
22/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75431 Fundo Munic De Saude De Penalva	66091	R\$ 681,11	D
22/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75431 Fundo Munic De Saude De Penalva	66091	R\$ 681,11	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
22/11/2022	01.1.2.01.00001638 9	Fundo Munic. De Saude De Penalva		VENDAS CFE NF NO 75431 Fundo Munic De Saude De Penalva	66091	R\$ 1.383,09	D
22/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75431 Fundo Munic De Saude De Penalva	66091	R\$ 1.383,09	C
22/11/2022	01.1.2.01.00001651 7	Maria Nilce Sousa Ribeiro		VENDAS CFE NF NO 75432 Maria Nilce Sousa Ribeiro	66092	R\$ 25,14	D
22/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75432 Maria Nilce Sousa Ribeiro	66092	R\$ 25,14	C
22/11/2022	01.1.2.01.00001651 7	Maria Nilce Sousa Ribeiro		75432 Maria Nilce Sousa Ribeiro	66092	R\$ 24,00	D
22/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75432 Maria Nilce Sousa Ribeiro	66092	R\$ 24,00	C
22/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75432 Maria Nilce Sousa Ribeiro	66092	R\$ 4,32	D
22/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75432 Maria Nilce Sousa Ribeiro	66092	R\$ 4,32	C
22/11/2022	01.1.2.01.00006129 2	Ramos Santos Laboratorio E Servicos Medicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 75433 Ramos Santos Laboratorio E Servicos Medicos Ltda	66093	R\$ 29,83	D
22/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75433 Ramos Santos Laboratorio E Servicos Medicos Ltda	66093	R\$ 29,83	C
22/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75433 Ramos Santos Laboratorio E Servicos Medicos Ltda	66093	R\$ 3,58	D
22/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75433 Ramos Santos Laboratorio E Servicos Medicos Ltda	66093	R\$ 3,58	C
22/11/2022	01.1.2.01.00002586 4	C. P. Da Silva Junior		75434 C P Da Silva Junior	66094	R\$ 695,80	D
22/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75434 C P Da Silva Junior	66094	R\$ 695,80	C
22/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75434 C P Da Silva Junior	66094	R\$ 103,66	D
22/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75434 C P Da Silva Junior	66094	R\$ 103,66	C
22/11/2022	01.1.2.01.00002586 4	C. P. Da Silva Junior		VENDAS CFE NF NO 75434 C P Da Silva Junior	66094	R\$ 34,20	D
22/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75434 C P Da Silva Junior	66094	R\$ 34,20	C
22/11/2022	01.1.2.01.00001644 9	Ribeiro Erre Com. E Repres. Ltda		75435 Ribeiro Erre Com E Repres Ltda	66095	R\$ 883,12	D
22/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75435 Ribeiro Erre Com E Repres Ltda	66095	R\$ 883,12	C
22/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75435 Ribeiro Erre Com E Repres Ltda	66095	R\$ 158,96	D
22/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75435 Ribeiro Erre Com E Repres Ltda	66095	R\$ 158,96	C
22/11/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Torres Palace Hot Grajau	71134	R\$ 213,00	D
22/11/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970		PAGAMENTO DE Torres Palace Hot Grajau	71134	R\$ 213,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

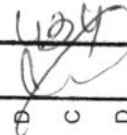
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
		8247 - Midian					
22/11/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Drogarias Sao Francisc Fortaleza Dos	71135	R\$ 14,00	D
22/11/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE Drogarias Sao Francisc Fortaleza Dos	71135	R\$ 14,00	C
22/11/2022	04.2.2.04.037	Embalagens/Acondicionamen to		PAGAMENTO DE NF 30887 C Carvalho Costa Comercio	71173	R\$ 145,00	D
22/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE NF 30887 C Carvalho Costa Comercio	71173	R\$ 145,00	C
22/11/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref Pedido 1941 P Santa Ines	71185	R\$ 230,00	D
22/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref Pedido 1941 P Santa Ines	71185	R\$ 230,00	C
22/11/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref NF 75418 p Barreirinha	71186	R\$ 160,00	D
22/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref NF 75418 p Barreirinha	71186	R\$ 160,00	C
22/11/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete 99933 Litoranea Viagens e Turismo p Passagem Franca Ma	71198	R\$ 100,00	D
22/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete 99933 Litoranea Viagens e Turismo p Passagem Franca Ma	71198	R\$ 100,00	C
23/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735043 3 Clinica Paulo Vi Ltda	36818	R\$ 1.019,99	D
23/11/2022	01.1.2.01.000001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		RECEBIMENTO NF 735043 3 Clinica Paulo Vi Ltda	36818	R\$ 1.019,99	C
23/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 736033 3 Clinica Paulo Vi Ltda	36819	R\$ 1.884,93	D
23/11/2022	01.1.2.01.000001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		RECEBIMENTO NF 736033 3 Clinica Paulo Vi Ltda	36819	R\$ 1.884,93	C
23/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 744661 3 Clinica Paulo Vi Ltda	36820	R\$ 1.554,36	D
23/11/2022	01.1.2.01.000001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		RECEBIMENTO NF 744661 3 Clinica Paulo Vi Ltda	36820	R\$ 1.554,36	C
23/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 740942 3 Clinica Paulo Vi Ltda	36821	R\$ 1.923,32	D
23/11/2022	01.1.2.01.000001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		RECEBIMENTO NF 740942 3 Clinica Paulo Vi Ltda	36821	R\$ 1.923,32	C
23/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 745151 1 Clinica Paulo Vi Ltda	36822	R\$ 567,47	D
23/11/2022	01.1.2.01.000001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		RECEBIMENTO NF 745151 1 Clinica Paulo Vi Ltda	36822	R\$ 567,47	C
23/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741342 2 Clinica Paulo Vi Ltda	36823	R\$ 1.538,51	D

Fls. nº 3612
Proc. nº 424
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

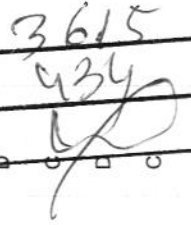
Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		RECEBIMENTO NF 741342 2 Clinica Paulo Vi Ltda	36823	R\$ 1.538,51	C
23/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 754551 1 Aleandro Goncalves Pass	36824	R\$ 374,00	D
23/11/2022	01.1.2.01.00004851 4	Aleandro Goncalves Passarinho		RECEBIMENTO NF 754551 1 Aleandro Goncalves Pass	36824	R\$ 374,00	C
23/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 754371 1 Medicina E Diagnostico	36825	R\$ 320,00	D
23/11/2022	01.1.2.01.00001648 0	Medicina E Diagnostico Eireli		RECEBIMENTO NF 754371 1 Medicina E Diagnostico	36825	R\$ 320,00	C
23/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Rec Devolucao Viagem Treinamento Erba Diego Gomes	36826	R\$ 347,09	D
23/11/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		RECEBIMENTO Pix Rec Devolucao Viagem Treinamento Erba Diego Gomes	36826	R\$ 347,09	C
23/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 754431 1 Marcone Ferreira Franca	36827	R\$ 460,00	D
23/11/2022	01.1.2.01.00002574 0	Marcone Ferreira Franca		RECEBIMENTO NF 754431 1 Marcone Ferreira Franca	36827	R\$ 460,00	C
23/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 754471 1 J Fonseca Ribeiro & Cia	36828	R\$ 874,00	D
23/11/2022	01.1.2.01.00001659 1	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 754471 1 J Fonseca Ribeiro & Cia	36828	R\$ 874,00	C
23/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 754511 1 Lavi Distribuidora De P	36829	R\$ 217,00	D
23/11/2022	01.1.2.01.00002574 6	K E De S Oliveira		RECEBIMENTO NF 754511 1 Lavi Distribuidora De P	36829	R\$ 217,00	C
23/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 754541 1 Ortolec Comercial Ltda	36830	R\$ 100,00	D
23/11/2022	01.1.2.01.00006129 3	Ortolec Comercial Ltda		RECEBIMENTO NF 754541 1 Ortolec Comercial Ltda	36830	R\$ 100,00	C
23/11/2022	01.1.1.02.022.998	Bco. do Brasil - Dep. a Compensar		RECEBIMENTO NF 671573 5 Medisul Representacoes	36831	R\$ 511,81	D
23/11/2022	01.1.2.01.00001781 2	Medisul Representacoes Ltda		RECEBIMENTO NF 671573 5 Medisul Representacoes	36831	R\$ 511,81	C
23/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741803 3 Oftalmoclinica Do Maran	36832	R\$ 1.518,95	D
23/11/2022	01.1.2.01.00001648 5	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		RECEBIMENTO NF 741803 3 Oftalmoclinica Do Maran	36832	R\$ 1.518,95	C
23/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741693 3 Ubrauna Miranda & Cia	36833	R\$ 2.105,25	D
23/11/2022	01.1.2.01.00001645	Ubrauna Miranda Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 741693 3 Ubrauna	36833	R\$ 2.105,25	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
23/11/2022	8			Miranda & Cia			
23/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 22 11 2022	36834	R\$ 39.000,08	D
23/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 22 11 2022	36834	R\$ 39.000,08	C
23/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748801 3 R Sales Da Silva Junior	37048	R\$ 1.661,21	D
23/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 748801 3 R Sales Da Silva Junior	37048	R\$ 19,18	C
23/11/2022	01.1.2.01.00001646	R Sales Da Silva Junior		RECEBIMENTO NF 748801 3 R Sales Da Silva Junior	37048	R\$ 1.642,03	C
23/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740463 4 R Sales Da Silva Junior	37049	R\$ 1.028,09	D
23/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740463 4 R Sales Da Silva Junior	37049	R\$ 15,21	C
23/11/2022	01.1.2.01.00001646	R Sales Da Silva Junior		RECEBIMENTO NF 740463 4 R Sales Da Silva Junior	37049	R\$ 1.012,88	C
23/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745632 3 Lima E Raposa Ltda	37050	R\$ 546,15	D
23/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 745632 3 Lima E Raposa Ltda	37050	R\$ 1,82	C
23/11/2022	01.1.2.01.00001782	Lima E Raposa Ltda		RECEBIMENTO NF 745632 3 Lima E Raposa Ltda	37050	R\$ 544,33	C
23/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749211 1 Drogaria Coelho Ltda	37051	R\$ 688,84	D
23/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 749211 1 Drogaria Coelho Ltda	37051	R\$ 5,70	C
23/11/2022	01.1.2.01.00005296	Drogaria Coelho Ltda		RECEBIMENTO NF 749211 1 Drogaria Coelho Ltda	37051	R\$ 683,14	C
23/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748001 1 B Da S Moura	37052	R\$ 406,00	D
23/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 748001 1 B Da S Moura	37052	R\$ 7,27	C
23/11/2022	01.1.2.01.00001651	B Da S Moura		RECEBIMENTO NF 748001 1 B Da S Moura	37052	R\$ 398,73	C
23/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 754281 1 Servico Social Do Come	37053	R\$ 494,95	D
23/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 754281 1 Servico Social Do Come	37053	R\$ 5,05	D
23/11/2022	01.1.2.01.00002579	Servico Social Do Comercio-saude		RECEBIMENTO NF 754281 1 Servico Social Do Come	37053	R\$ 500,00	C
23/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739432 3 Clinica Paulo Vi Ltda	37054	R\$ 1.284,67	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
23/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 739432 3 Clinica Paulo Vi Ltda	37054	R\$ 0,01	D
23/11/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		RECEBIMENTO NF 739432 3 Clinica Paulo Vi Ltda	37054	R\$ 1.284,68	C
23/11/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Transf Mikaelle S Calv	37406	R\$ 120,00	D
23/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Mikaelle S Calv	37406	R\$ 120,00	C
23/11/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete Minuta 52849 Expresso Vip p Colinas	37407	R\$ 120,00	D
23/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Frete Minuta 52849 Expresso Vip p Colinas	37407	R\$ 120,00	C
23/11/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE NF 190882 2 Greiner BioOne Brasil Pr	37408	R\$ 1.702,20	D
23/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 190882 2 Greiner BioOne Brasil Pr	37408	R\$ 1.702,20	C
23/11/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE NF 190883 2 Greiner BioOne Brasil Pr	37409	R\$ 1.702,20	D
23/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 190883 2 Greiner BioOne Brasil Pr	37409	R\$ 1.702,20	C
23/11/2022	02.1.1.01.00001675 5	Newprov - Produtos Para Laboratório Ltda		PAGAMENTO DE NF 108313 3 Newprov Produtos Para L	37410	R\$ 1.847,70	D
23/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 108313 3 Newprov Produtos Para L	37410	R\$ 1.847,70	C
23/11/2022	02.1.1.01.00001660 4	Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.		PAGAMENTO DE NF 62567 1 Ebram Produtos Laboratori	37411	R\$ 2.736,93	D
23/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 62567 1 Ebram Produtos Laboratori	37411	R\$ 2.736,93	C
23/11/2022	02.1.1.01.00001639 5	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		PAGAMENTO DE NF 55924 1 Cral Artigos Para Laborat	37412	R\$ 2.758,18	D
23/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 55924 1 Cral Artigos Para Laborat	37412	R\$ 2.758,18	C
23/11/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE NF 146491 1 Cirurgica Montebello Ltda	37413	R\$ 3.024,75	D
23/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 146491 1 Cirurgica Montebello Ltda	37413	R\$ 3.024,75	C
23/11/2022	02.1.1.01.00001642 0	Asfer Industria Quimica Ltda Epp		PAGAMENTO DE NF 70438 3 Asfer Industria Quimica L	37414	R\$ 1.489,66	D
23/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 70438 3 Asfer Industria Quimica L	37414	R\$ 1.489,66	C
23/11/2022	02.1.1.01.00001662 5	Jalles Machado S.a.		PAGAMENTO DE NF 389412 1 Jalles Machado S A	37415	R\$ 2.041,65	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
23/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 389412 1 Jalles Machado S A	37415	R\$ 2.041,65	C
23/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37416	R\$ 37,06	D
23/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37416	R\$ 37,06	C
23/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37417	R\$ 9,35	D
23/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37417	R\$ 9,35	C
23/11/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustível de Veículos		PROVISAO DE NF 9107 C L De Melo Rocha	59220	R\$ 41,00	D
23/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 9107 C L De Melo Rocha	59220	R\$ 41,00	C
23/11/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustível de Veículos		PROVISAO DE NF 9107 C L De Melo Rocha	59221	R\$ 54,00	D
23/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 9107 C L De Melo Rocha	59221	R\$ 54,00	C
23/11/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 75442 Santa Casa De Misericordia De Cururupu	63067	R\$ 4.540,00	D
23/11/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 75442 Santa Casa De Misericordia De Cururupu	63067	R\$ 4.540,00	C
23/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 5335994 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	63089	R\$ 604,71	D
23/11/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 5335994 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	63089	R\$ 604,71	C
23/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 9107 C L De Melo Rocha	63096	R\$ 41,00	D
23/11/2022	02.1.1.01.00001835 1	C L De Melo Rocha		COMPRAS CFE NF NO. 9107 C L De Melo Rocha	63096	R\$ 41,00	C
23/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 9107 C L De Melo Rocha	63096	R\$ 54,00	D
23/11/2022	02.1.1.01.00001835 1	C L De Melo Rocha		COMPRAS CFE NF NO. 9107 C L De Melo Rocha	63096	R\$ 54,00	C
23/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 18249 J J R Viana Eireli	63139	R\$ 1.000,00	D
23/11/2022	02.1.1.01.00001638 6	J J R Viana Eireli		COMPRAS CFE NF NO. 18249 J J R Viana Eireli	63139	R\$ 1.000,00	C
23/11/2022	01.1.2.10.001	Imns a Recuperar		18249 J J R Viana Eireli	63139	R\$ 180,00	D
23/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para		18249 J J R Viana Eireli	63139	R\$ 180,00	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
23/11/2022	04.1.1.02.002	Re venda Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 44140 Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda	63140	R\$ 7.215,00	D
23/11/2022	02.1.1.01.00001669 8	Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 44140 Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda	63140	R\$ 7.215,00	C
23/11/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		44140 Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda	63140	R\$ 305,40	D
23/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		44140 Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda	63140	R\$ 305,40	C
23/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 5336066 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	63141	R\$ 158,19	D
23/11/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 5336066 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	63141	R\$ 158,19	C
23/11/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		5336066 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	63141	R\$ 28,47	D
23/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		5336066 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	63141	R\$ 28,47	C
23/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 217760 Zilfarma Produtos Farmaceuticos Ltda	63145	R\$ 310,79	D
23/11/2022	02.1.1.01.00001645 9	Zilfarma Produtos Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 217760 Zilfarma Produtos Farmaceuticos Ltda	63145	R\$ 310,79	C
23/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 217760 Zilfarma Produtos Farmaceuticos Ltda	63145	R\$ 256,53	D
23/11/2022	02.1.1.01.00001645 9	Zilfarma Produtos Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 217760 Zilfarma Produtos Farmaceuticos Ltda	63145	R\$ 256,53	C
23/11/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		217760 Zilfarma Produtos Farmaceuticos Ltda	63145	R\$ 41,31	D
23/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		217760 Zilfarma Produtos Farmaceuticos Ltda	63145	R\$ 41,31	C
23/11/2022	01.1.2.01.00001664 7	Alessandro Abreu Soares		75436 Alessandro Abreu Soares	66096	R\$ 254,97	D
23/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75436 Alessandro Abreu Soares	66096	R\$ 254,97	C
23/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75436 Alessandro Abreu Soares	66096	R\$ 45,90	D
23/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75436 Alessandro Abreu Soares	66096	R\$ 45,90	C
23/11/2022	01.1.2.01.00001664 7	Alessandro Abreu Soares		VENDAS CFE NF NO 75436 Alessandro Abreu Soares	66096	R\$ 58,30	D
23/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75436 Alessandro Abreu Soares	66096	R\$ 58,30	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
23/11/2022	01.1.2.01.00001648 0	Medicina E Diagnostico Eireli		75437 Medicina E Diagnostico Eireli	66097	R\$ 254,69	D
23/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75437 Medicina E Diagnostico Eireli	66097	R\$ 254,69	C
23/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75437 Medicina E Diagnostico Eireli	66097	R\$ 45,85	D
23/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75437 Medicina E Diagnostico Eireli	66097	R\$ 45,85	C
23/11/2022	01.1.2.01.00001648 0	Medicina E Diagnostico Eireli		VENDAS CFE NF NO 75437 Medicina E Diagnostico Eireli	66097	R\$ 65,31	D
23/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75437 Medicina E Diagnostico Eireli	66097	R\$ 65,31	C
23/11/2022	01.1.2.01.00001645 6	Antonio Stanley Pereira Da Silva		75438 Antonio Stanley Pereira Da Silva	66098	R\$ 583,50	D
23/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75438 Antonio Stanley Pereira Da Silva	66098	R\$ 583,50	C
23/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75438 Antonio Stanley Pereira Da Silva	66098	R\$ 105,03	D
23/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75438 Antonio Stanley Pereira Da Silva	66098	R\$ 105,03	C
23/11/2022	01.1.2.01.00001649 4	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		75439 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	66099	R\$ 1.856,71	D
23/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75439 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	66099	R\$ 1.856,71	C
23/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75439 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	66099	R\$ 334,21	D
23/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75439 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	66099	R\$ 334,21	C
23/11/2022	01.1.2.01.00001649 4	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		VENDAS CFE NF NO 75439 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	66099	R\$ 188,46	D
23/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75439 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	66099	R\$ 188,46	C
23/11/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		75440 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66100	R\$ 1.477,86	D
23/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75440 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66100	R\$ 1.477,86	C
23/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75440 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66100	R\$ 248,02	D
23/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75440 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66100	R\$ 248,02	C
23/11/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		VENDAS CFE NF NO 75440 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66100	R\$ 108,00	D
23/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75440 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66100	R\$ 108,00	C
23/11/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		75441 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	66101	R\$ 47,59	D
23/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75441 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	66101	R\$ 47,59	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
23/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75441 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	66101	R\$ 8,57	D
23/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75441 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	66101	R\$ 8,57	C
23/11/2022	01.1.2.01.000025740	Marcone Ferreira Franca		75443 Marcone Ferreira Franca	66102	R\$ 460,00	D
23/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75443 Marcone Ferreira Franca	66102	R\$ 460,00	C
23/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75443 Marcone Ferreira Franca	66102	R\$ 82,80	D
23/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75443 Marcone Ferreira Franca	66102	R\$ 82,80	C
23/11/2022	01.1.2.01.000016559	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		75444 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	66103	R\$ 5.637,11	D
23/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75444 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	66103	R\$ 5.637,11	C
23/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75444 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	66103	R\$ 1.014,66	D
23/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75444 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	66103	R\$ 1.014,66	C
23/11/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		75445 Enoque Jose Oliveira Neto	66104	R\$ 819,54	D
23/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75445 Enoque Jose Oliveira Neto	66104	R\$ 819,54	C
23/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75445 Enoque Jose Oliveira Neto	66104	R\$ 147,52	D
23/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75445 Enoque Jose Oliveira Neto	66104	R\$ 147,52	C
23/11/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		75446 Center Med Distribuidora Eireli	66105	R\$ 2.765,00	D
23/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75446 Center Med Distribuidora Eireli	66105	R\$ 2.765,00	C
23/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75446 Center Med Distribuidora Eireli	66105	R\$ 497,70	D
23/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75446 Center Med Distribuidora Eireli	66105	R\$ 497,70	C
23/11/2022	01.1.2.01.000016591	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		75447 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	66106	R\$ 653,00	D
23/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75447 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	66106	R\$ 653,00	C
23/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75447 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	66106	R\$ 117,54	D
23/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75447 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	66106	R\$ 117,54	C
23/11/2022	01.1.2.01.000016591	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		VENDAS CFE NF NO 75447 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	66106	R\$ 221,00	D
23/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75447 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	66106	R\$ 221,00	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
23/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		75448 Natanael L Evangelista Ltda	66107	R\$ 3.856,45	D
23/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75448 Natanael L Evangelista Ltda	66107	R\$ 3.856,45	C
23/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75448 Natanael L Evangelista Ltda	66107	R\$ 694,16	D
23/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75448 Natanael L Evangelista Ltda	66107	R\$ 694,16	C
23/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75448 Natanael L Evangelista Ltda	66107	R\$ 729,48	D
23/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75448 Natanael L Evangelista Ltda	66107	R\$ 729,48	C
23/11/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		75449 New Company Comercio E Representacao Eireli	66108	R\$ 1.215,84	D
23/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75449 New Company Comercio E Representacao Eireli	66108	R\$ 1.215,84	C
23/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75449 New Company Comercio E Representacao Eireli	66108	R\$ 218,85	D
23/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75449 New Company Comercio E Representacao Eireli	66108	R\$ 218,85	C
23/11/2022	01.1.2.01.00001655 3	Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda		VENDAS CFE NF NO 75450 Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda	66109	R\$ 596,90	D
23/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75450 Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda	66109	R\$ 596,90	C
23/11/2022	01.1.2.01.00002574 6	K E De S Oliveira		75451 K E De S Oliveira	66110	R\$ 164,92	D
23/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75451 K E De S Oliveira	66110	R\$ 164,92	C
23/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75451 K E De S Oliveira	66110	R\$ 29,69	D
23/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75451 K E De S Oliveira	66110	R\$ 29,69	C
23/11/2022	01.1.2.01.00002574 6	K E De S Oliveira		VENDAS CFE NF NO 75451 K E De S Oliveira	66110	R\$ 52,08	D
23/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75451 K E De S Oliveira	66110	R\$ 52,08	C
23/11/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		VENDAS CFE NF NO 75452 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66111	R\$ 402,00	D
23/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75452 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66111	R\$ 402,00	C
23/11/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		75452 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66111	R\$ 1.994,62	D
23/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75452 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66111	R\$ 1.994,62	C
23/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75452 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66111	R\$ 359,02	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75452 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66111	R\$ 359,02	C
23/11/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		75453 Ceuma Associacao De Ensino Superior	66112	R\$ 335,00	D
23/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75453 Ceuma Associacao De Ensino Superior	66112	R\$ 335,00	C
23/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75453 Ceuma Associacao De Ensino Superior	66112	R\$ 60,30	D
23/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75453 Ceuma Associacao De Ensino Superior	66112	R\$ 60,30	C
23/11/2022	01.1.2.01.000006129 3	Ortotec Comercial Ltda		VENDAS CFE NF NO 75454 Ortotec Comercial Ltda	66113	R\$ 100,00	D
23/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75454 Ortotec Comercial Ltda	66113	R\$ 100,00	C
23/11/2022	01.1.2.01.00004851 4	Aleandro Goncalves Passarinho		75455 Aleandro Goncalves Passarinho	66114	R\$ 374,00	D
23/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75455 Aleandro Goncalves Passarinho	66114	R\$ 374,00	C
23/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75455 Aleandro Goncalves Passarinho	66114	R\$ 22,44	D
23/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75455 Aleandro Goncalves Passarinho	66114	R\$ 22,44	C
23/11/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		75456 Clinica Paulo Vi Ltda	66115	R\$ 5.675,28	D
23/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75456 Clinica Paulo Vi Ltda	66115	R\$ 5.675,28	C
23/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75456 Clinica Paulo Vi Ltda	66115	R\$ 1.021,53	D
23/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75456 Clinica Paulo Vi Ltda	66115	R\$ 1.021,53	C
23/11/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE PagRestaurantee Fortaleza Dos	71136	R\$ 145,00	D
23/11/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE PagRestaurantee Fortaleza Dos	71136	R\$ 145,00	C
23/11/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Posto Arcoiris Pastos Bons	71137	R\$ 218,05	D
23/11/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE Posto Arcoiris Pastos Bons	71137	R\$ 218,05	C
23/11/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE L M Gomes Churras Presidente Du	71138	R\$ 99,40	D
23/11/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE L M Gomes Churras Presidente Du	71138	R\$ 99,40	C
23/11/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref NF 75439 p Bom Jardim	71184	R\$ 120,00	D
23/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref NF 75439 p Bom Jardim	71184	R\$ 120,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 744681 1 Fundo Munic De Saude De Lagoa do Junco	36835	R\$ 5.668,18	D
24/11/2022	01.1.2.01.00003813 9	Fundo Municipal De Saude De Lago Do Junco		RECEBIMENTO NF 744681 1 Fundo Munic De Saude De Lago do Junco	36835	R\$ 5.668,18	C
24/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748321 1 Fundo Munic De Saude De Cajapio	36836	R\$ 11.127,78	D
24/11/2022	01.1.2.01.00001637 4	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		RECEBIMENTO NF 748321 1 Fundo Munic De Saude De Cajapio	36836	R\$ 11.127,78	C
24/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748391 1 Fundo Munic De Saude De Cajapior	36837	R\$ 13.362,08	D
24/11/2022	01.1.2.01.00001637 4	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		RECEBIMENTO NF 748391 1 Fundo Munic De Saude De Cajapior	36837	R\$ 13.362,08	C
24/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Rec 2972 554995 A2 P PARA SAUD	36838	R\$ 457,38	D
24/11/2022	01.1.2.09.1.000016 461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO Pix Rec 2972 554995 A2 P PARA SAUD	36838	R\$ 457,38	C
24/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 754591 1 Werbeth L AlvesClin	36839	R\$ 277,00	D
24/11/2022	01.1.2.01.00001771 0	Werbeth L. Alves-clin. Vet.moby Dick		RECEBIMENTO NF 754591 1 Werbeth L AlvesClin	36839	R\$ 277,00	C
24/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 754611 1 Antonio Avelino De Sous	36840	R\$ 480,00	D
24/11/2022	01.1.2.01.00001652 4	Antonio Avelino De Sousa Weba		RECEBIMENTO NF 754611 1 Antonio Avelino De Sous	36840	R\$ 480,00	C
24/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Desbloqueio de Deposito	36841	R\$ 511,81	D
24/11/2022	01.1.1.02.022.998	Bco. do Brasil - Dep. a Compensar		REF. Desbloqueio de Deposito	36841	R\$ 511,81	C
24/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750241 2 A B B Serra De Castro	36842	R\$ 648,75	D
24/11/2022	01.1.2.01.00001765 0	A B B Serra De Castro		RECEBIMENTO NF 750241 2 A B B Serra De Castro	36842	R\$ 648,75	C
24/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749911 3 Alice A Silva Me	36843	R\$ 1.031,31	D
24/11/2022	01.1.2.01.00001661 1	Alice A. Silva - Me		RECEBIMENTO NF 749911 3 Alice A Silva Me	36843	R\$ 1.031,31	C
24/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750091 1 Associacao Das Pioneira	36844	R\$ 1.240,00	D
24/11/2022	01.1.2.01.00001648 7	Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp. Sarah		RECEBIMENTO NF 750091 1 Associacao Das Pioneira	36844	R\$ 1.240,00	C
24/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750561 1 Biocentro Ltda	36845	R\$ 964,94	D
24/11/2022	01.1.2.01.00001658	Biocentro Ltda		RECEBIMENTO NF 750561 1 Biocentro Ltda	36845	R\$ 964,94	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
11/11/2022	02.1.1.01.00001661 7	Dist Rio Parnaíba De Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE NF 72734 2 Dist Rio Parnaíba De Medi	37260	R\$ 562,22	D
11/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 72734 2 Dist Rio Parnaíba De Medi	37260	R\$ 562,22	C
11/11/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE NF 190026 2 Greiner BioOne Brasil Pr	37261	R\$ 2.911,98	D
11/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 190026 2 Greiner BioOne Brasil Pr	37261	R\$ 2.911,98	C
11/11/2022	02.1.1.01.00004856 3	Empresa Bras De C E Telegrafos		PAGAMENTO DE Fat Correios Sedex	37262	R\$ 100,00	D
11/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Fat Correios Sedex	37262	R\$ 100,00	C
11/11/2022	02.1.3.04.005	GRRF a Pagar		PAGAMENTO DE Fgts Grf Rescisao Mauricio	37263	R\$ 2.967,63	D
11/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Fgts Grf Rescisao Mauricio	37263	R\$ 2.967,63	C
11/11/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Pix Env Viagem e Estadia Antonio Carlos Araujo Da Costa p Cururupu	37264	R\$ 402,00	D
11/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Viagem e Estadia Antonio Carlos Araujo Da Costa p Cururupu	37264	R\$ 402,00	C
11/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37265	R\$ 45,78	D
11/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37265	R\$ 45,78	C
11/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37266	R\$ 12,10	D
11/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37266	R\$ 12,10	C
11/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	37267	R\$ 3,97	D
11/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	37267	R\$ 3,97	C
11/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Aplicacao Invest Facil	37268	R\$ 171.135,06	D
11/11/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		PAGAMENTO DE Aplicacao Invest Facil	37268	R\$ 171.135,06	C
11/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		COMPRAS CFE NF NO. 0052613 Mardisa Veiculos S a	40455	R\$ 569,50	D
11/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0052613 Mardisa Veiculos S a	40455	R\$ 569,50	C
11/11/2022	02.1.1.01.00000086 3	Mardisa Veiculos S/a		COMPRAS CFE NF NO. 0001667 Rivoli Veiculos Sa	40456	R\$ 170,00	D
11/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0001667 Rivoli Veiculos Sa	40456	R\$ 170,00	C
11/11/2022	02.1.1.01.00002555 8	Rivoli Veiculos S.a		PROVISAO DE NF 6027 Espaco Agua	59210	R\$ 150,00	D
11/11/2022	04.2.1.05.009	Manut. e Conserv. de					

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75272 Luciana De Carvalho Gomes	65937	R\$ 1.588,87	D
10/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75272 Luciana De Carvalho Gomes	65937	R\$ 1.588,87	C
10/11/2022	01.1.2.01.00001637 2	Luciana De Carvalho Gomes		VENDAS CFE NF NO 75272 Luciana De Carvalho Gomes	65937	R\$ 254,97	D
10/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75272 Luciana De Carvalho Gomes	65937	R\$ 254,97	C
10/11/2022	01.1.2.01.00005296 7	Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda		75273 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	65938	R\$ 982,83	D
10/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75273 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	65938	R\$ 982,83	C
10/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75273 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	65938	R\$ 176,91	D
10/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75273 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	65938	R\$ 176,91	C
10/11/2022	01.1.2.01.00001659 8	Z L Lima E Cia Ltda - Me		75274 Z L Lima E Cia Ltda Me	65939	R\$ 573,91	D
10/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75274 Z L Lima E Cia Ltda Me	65939	R\$ 573,91	C
10/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75274 Z L Lima E Cia Ltda Me	65939	R\$ 103,31	D
10/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75274 Z L Lima E Cia Ltda Me	65939	R\$ 103,31	C
10/11/2022	01.1.2.01.00001631 3	T. T. O. Borges - Me		75275 T T O Borges Me	65940	R\$ 870,80	D
10/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75275 T T O Borges Me	65940	R\$ 870,80	C
10/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75275 T T O Borges Me	65940	R\$ 156,74	D
10/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75275 T T O Borges Me	65940	R\$ 156,74	C
10/11/2022	01.1.2.01.00001628 5	Klp Servicos Medicos Ltda		75276 Klp Servicos Medicos Ltda	65941	R\$ 385,86	D
10/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75276 Klp Servicos Medicos Ltda	65941	R\$ 385,86	C
10/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75276 Klp Servicos Medicos Ltda	65941	R\$ 24,62	D
10/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75276 Klp Servicos Medicos Ltda	65941	R\$ 24,62	C
10/11/2022	01.1.2.01.00001628 5	Klp Servicos Medicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 75276 Klp Servicos Medicos Ltda	65941	R\$ 72,14	D
10/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75276 Klp Servicos Medicos Ltda	65941	R\$ 72,14	C
10/11/2022	01.1.2.01.00001637 4	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		75277 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65942	R\$ 13.449,35	D
10/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75277 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65942	R\$ 13.449,35	C

Fls. nº

3626

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75277 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65942	R\$ 2.420,89	D
10/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75277 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65942	R\$ 2.420,89	C
10/11/2022	01.1.2.01.00001637 4	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		VENDAS CFE NF NO 75277 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65942	R\$ 2.258,50	D
10/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75277 Fundo Munic De Saude De Cajapio	65942	R\$ 2.258,50	C
10/11/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete p Ze Doca	71176	R\$ 70,00	D
10/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete p Ze Doca	71176	R\$ 70,00	C
10/11/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete p Arari	71177	R\$ 100,00	D
10/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete p Arari	71177	R\$ 100,00	C
10/11/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete Ref NF 75258 p Alta Alegre	71178	R\$ 100,00	D
10/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete Ref NF 75258 p Alta Alegre	71178	R\$ 100,00	C
10/11/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete Ref NF 75255 Oliveira e Coelho	71179	R\$ 100,00	D
10/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete Ref NF 75255 Oliveira e Coelho	71179	R\$ 100,00	C
10/11/2022	01.1.2.01.00001637 2	Luciana De Carvalho Gomes		REF. Acerto NF 75272 Luciana Carvalho Gomes	81215	R\$ 698,00	D
10/11/2022	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos		REF. Acerto NF 75272 Luciana Carvalho Gomes	81215	R\$ 698,00	C
11/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 751321 1 Santa Casa De Misericor	36636	R\$ 171.135,06	D
11/11/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 751321 1 Santa Casa De Misericor	36636	R\$ 171.135,06	C
11/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Transf Receb 3178 1194577 PEDRO H BRAGA	36637	R\$ 33,12	D
11/11/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Transf Receb 3178 1194577 PEDRO H BRAGA	36637	R\$ 33,12	C
11/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Cartao Cielo Credito	36638	R\$ 75,62	D
11/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		REF. Cartao Cielo Credito	36638	R\$ 75,62	C
11/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. NF 752801 1 E L S Ferreira Distr	36639	R\$ 2.639,00	D
11/11/2022	01.1.2.01.00006128 7	E. L. S. Ferreira Distribuidora De Medicamentos Eireli		REF. NF 752801 1 E L S Ferreira Distr	36639	R\$ 2.639,00	C
11/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. NF 752841 1 Prw Clinica Medica Ltda	36640	R\$ 293,00	D
11/11/2022	01.1.2.01.00006128	Prw Clinica Medica Ltda		REF. NF 752841 1 Prw Clinica Medica Ltda	36640	R\$ 293,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2022	9						
24/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750871 5 Center Med Distribuidor	36846	R\$ 3.481,55	D
24/11/2022	01.1.2.01.00001652	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 750871 5 Center Med Distribuidor	36846	R\$ 3.481,55	C
24/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729206 6 Center Med Distribuidor	36847	R\$ 1.685,39	D
24/11/2022	01.1.2.01.00001652	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 729206 6 Center Med Distribuidor	36847	R\$ 1.685,39	C
24/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750231 1 Centro De Diagnostico C	36848	R\$ 509,93	D
24/11/2022	01.1.2.01.00001655	Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda		RECEBIMENTO NF 750231 1 Centro De Diagnostico C	36848	R\$ 509,93	C
24/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750011 2 Exata Laboratorio Clni	36849	R\$ 593,93	D
24/11/2022	01.1.2.01.00001635	Exata Laboratorio Clinico Ltda		RECEBIMENTO NF 750011 2 Exata Laboratorio Clni	36849	R\$ 593,93	C
24/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749981 3 L De Melo Rubim	36850	R\$ 494,28	D
24/11/2022	01.1.2.01.00001661	L De Melo Rubim		RECEBIMENTO NF 749981 3 L De Melo Rubim	36850	R\$ 494,28	C
24/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737744 4 Laboratorio De Pesquisa	36851	R\$ 918,81	D
24/11/2022	01.1.2.01.00001634	Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda		RECEBIMENTO NF 737744 4 Laboratorio De Pesquisa	36851	R\$ 918,81	C
24/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741863 3 M R Da Costa Bastos	36852	R\$ 709,63	D
24/11/2022	01.1.2.01.00001645	M. R. Da Costa Bastos		RECEBIMENTO NF 741863 3 M R Da Costa Bastos	36852	R\$ 709,63	C
24/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749891 1 Novolab Laboratorios Ei	36853	R\$ 370,00	D
24/11/2022	01.1.2.01.00001633	New Company Comercio E Representacao Eireli		RECEBIMENTO NF 749891 1 Novolab Laboratorios Ei	36853	R\$ 370,00	C
24/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737684 4 Varao E Almeida Ltda	36854	R\$ 717,49	D
24/11/2022	01.1.2.01.00001759	Varao E Almeida Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 737684 4 Varao E Almeida Ltda	36854	R\$ 717,49	C
24/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 23 11 2022	36855	R\$ 7.548,49	D
24/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 23 11 2022	36855	R\$ 7.548,49	C
24/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741713 3 Microlab Exames Laborat	37055	R\$ 963,67	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
24/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 741713 3 Microlab Exames Laborat	37055	R\$ 1,60	C
24/11/2022	01.1.2.01.00001634 5	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho		RECEBIMENTO NF 741713 3 Microlab Exames Laborat	37055	R\$ 962,07	C
24/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 754411 1 Farmacia E Laboratorio	37056	R\$ 47,11	D
24/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 754411 1 Farmacia E Laboratorio	37056	R\$ 0,48	D
24/11/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		RECEBIMENTO NF 754411 1 Farmacia E Laboratorio	37056	R\$ 47,59	C
24/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741043 3 Henrique Bruno Silva Go	37057	R\$ 952,35	D
24/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 741043 3 Henrique Bruno Silva Go	37057	R\$ 25,72	D
24/11/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		RECEBIMENTO NF 741043 3 Henrique Bruno Silva Go	37057	R\$ 978,07	C
24/11/2022	01.1.2.09.1.000016 461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		PAGAMENTO DE Transf Env A2 P Para Saude	37418	R\$ 457,38	D
24/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env A2 P Para Saude	37418	R\$ 457,38	C
24/11/2022	02.1.1.01.00000291 7	Econet Publicacoes Periodicas Ltda		PAGAMENTO DE NF 456651 1 Econet Publicacoes Period	37419	R\$ 362,52	D
24/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 456651 1 Econet Publicacoes Period	37419	R\$ 362,52	C
24/11/2022	02.1.1.01.00001666 6	Ers Industria E Comercio De Produtos De Higiene E Limpeza Lt		PAGAMENTO DE NF 30071 2 Ers Ind E Com De Prod	37420	R\$ 1.609,83	D
24/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 30071 2 Ers Ind E Com De Prod	37420	R\$ 1.609,83	C
24/11/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE NF 191026 2 Greiner BioOne Brasil Pr	37421	R\$ 5.085,30	D
24/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 191026 2 Greiner BioOne Brasil Pr	37421	R\$ 5.085,30	C
24/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37422	R\$ 13,08	D
24/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37422	R\$ 13,08	C
24/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37423	R\$ 2,20	D
24/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37423	R\$ 2,20	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
24/11/2022	01.1.2.01.00001670 3	I Y De Almeida		75457 I Y De Almeida	66116	R\$ 864,50	D
24/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75457 I Y De Almeida	66116	R\$ 864,50	C
24/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75457 I Y De Almeida	66116	R\$ 155,61	D
24/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75457 I Y De Almeida	66116	R\$ 155,61	C
24/11/2022	01.1.2.01.00001670 3	I Y De Almeida		VENDAS CFE NF NO 75457 I Y De Almeida	66116	R\$ 290,00	D
24/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75457 I Y De Almeida	66116	R\$ 290,00	C
24/11/2022	01.1.2.01.00001771 0	Werbeth L. Alves-clin. Vet.moby Dick		75459 Werbeth L. Alvesclin Vetmoby Dick	66117	R\$ 229,82	D
24/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75459 Werbeth L. Alvesclin Vetmoby Dick	66117	R\$ 229,82	C
24/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75459 Werbeth L. Alvesclin Vetmoby Dick	66117	R\$ 41,37	D
24/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75459 Werbeth L. Alvesclin Vetmoby Dick	66117	R\$ 41,37	C
24/11/2022	01.1.2.01.00001771 0	Werbeth L. Alves-clin. Vet.moby Dick		VENDAS CFE NF NO 75459 Werbeth L. Alvesclin Vetmoby Dick	66117	R\$ 47,18	D
24/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75459 Werbeth L. Alvesclin Vetmoby Dick	66117	R\$ 47,18	C
24/11/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		75458 Martins Santos Analise Clinica	66118	R\$ 1.918,15	D
24/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75458 Martins Santos Analise Clinica	66118	R\$ 1.918,15	C
24/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75458 Martins Santos Analise Clinica	66118	R\$ 345,28	D
24/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75458 Martins Santos Analise Clinica	66118	R\$ 345,28	C
24/11/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		VENDAS CFE NF NO 75458 Martins Santos Analise Clinica	66118	R\$ 1.774,80	D
24/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75458 Martins Santos Analise Clinica	66118	R\$ 1.774,80	C
24/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		75460 Natanael L Evangelista Ltda	66119	R\$ 487,21	D
24/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75460 Natanael L Evangelista Ltda	66119	R\$ 487,21	C
24/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75460 Natanael L Evangelista Ltda	66119	R\$ 87,70	D
24/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75460 Natanael L Evangelista Ltda	66119	R\$ 87,70	C
24/11/2022	01.1.2.01.00001652 4	Antonio Avelino De Sousa Weba		75461 Antonio Avelino De Sousa Weba	66120	R\$ 480,00	D
24/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75461 Antonio Avelino De Sousa Weba	66120	R\$ 480,00	C
24/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75461 Antonio Avelino De Sousa Weba	66120	R\$ 86,40	D

Fls. nº

3630

Proc. nº

436

Ass:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75461 Antonio Avelino De Sousa Weba	66120	R\$ 86,40	C
24/11/2022	01.1.2.01.000001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 75462 Center Med Distribuidora Eireli	66121	R\$ 13.714,96	D
24/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75462 Center Med Distribuidora Eireli	66121	R\$ 13.714,96	C
24/11/2022	01.1.2.01.000000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		75463 Ceuma Associacao De Ensino Superior	66122	R\$ 211,27	D
24/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75463 Ceuma Associacao De Ensino Superior	66122	R\$ 211,27	C
24/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75463 Ceuma Associacao De Ensino Superior	66122	R\$ 38,03	D
24/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75463 Ceuma Associacao De Ensino Superior	66122	R\$ 38,03	C
24/11/2022	01.1.2.01.000001654 4	Albuquerque Leite Ltda		75464 Albuquerque Leite Ltda	66123	R\$ 224,20	D
24/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75464 Albuquerque Leite Ltda	66123	R\$ 224,20	C
24/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75464 Albuquerque Leite Ltda	66123	R\$ 40,36	D
24/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75464 Albuquerque Leite Ltda	66123	R\$ 40,36	C
24/11/2022	01.1.2.01.000005296 2	Gbiab Lab. De Analise Clinicas Ltda - Me		75465 Gbiab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	66124	R\$ 4.758,23	D
24/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75465 Gbiab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	66124	R\$ 4.758,23	C
24/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75465 Gbiab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	66124	R\$ 856,49	D
24/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75465 Gbiab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	66124	R\$ 856,49	C
24/11/2022	01.1.2.01.000001646 4	R Sales Da Silva Junior		VENDAS CFE NF NO 75466 R Sales Da Silva Junior	66125	R\$ 3.924,00	D
24/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75466 R Sales Da Silva Junior	66125	R\$ 3.924,00	C
24/11/2022	01.1.2.01.000001646 4	R Sales Da Silva Junior		75466 R Sales Da Silva Junior	66125	R\$ 704,40	D
24/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75466 R Sales Da Silva Junior	66125	R\$ 704,40	C
24/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75466 R Sales Da Silva Junior	66125	R\$ 123,32	D
24/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75466 R Sales Da Silva Junior	66125	R\$ 123,32	C
24/11/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Hotel Green Villa Itapecuru Mir	71139	R\$ 293,00	D
24/11/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE Hotel Green Villa Itapecuru Mir	71139	R\$ 293,00	C

Fls. nº

3631

Proc. nº

9347

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete p Cajapio	71163	R\$ 70,00	D
24/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete p Cajapio	71163	R\$ 70,00	C
25/11/2022	01.1.2.01.00001648 3	Nilza Miranda De Melo		VENDAS CFE NF NO 0000554 Nilza Miranda De Melo	8086	R\$ 100,00	D
25/11/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000554 Nilza Miranda De Melo	8086	R\$ 100,00	C
25/11/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000554 Nilza Miranda De Melo	8086	R\$ 5,00	D
25/11/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000554 Nilza Miranda De Melo	8086	R\$ 5,00	C
25/11/2022	02.1.4.03.002	Cofins a Pagar		Pagamento de Impostos 10 2022 Cofins Regime Cumulativo	8102	R\$ 16.148,75	D
25/11/2022	01.1.2.18.002	Pagamentos e-Cac		Pagamento de Impostos 10 2022 Cofins Regime Cumulativo	8102	R\$ 16.148,75	C
25/11/2022	02.1.4.03.003	Pis a Pagar		Pagamento de Impostos 10 2022 PIS Regime Cumulativo	8103	R\$ 3.498,91	D
25/11/2022	01.1.2.18.002	Pagamentos e-Cac		Pagamento de Impostos 10 2022 PIS Regime Cumulativo	8103	R\$ 3.498,91	C
25/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 750421 1 Natanael L Evangelista	36856	R\$ 183,40	D
25/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 750421 1 Natanael L Evangelista	36856	R\$ 183,40	C
25/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 750351 1 Natanael L Evangelista	36857	R\$ 462,20	D
25/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 750351 1 Natanael L Evangelista	36857	R\$ 462,20	C
25/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 750361 1 Natanael L Evangelista	36858	R\$ 797,82	D
25/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 750361 1 Natanael L Evangelista	36858	R\$ 797,82	C
25/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 750601 1 Natanael L Evangelista	36859	R\$ 2.174,79	D
25/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 750601 1 Natanael L Evangelista	36859	R\$ 2.174,79	C
25/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 750531 1 Natanael L Evangelista	36860	R\$ 417,55	D
25/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 750531 1 Natanael L Evangelista	36860	R\$ 417,55	C
25/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 750611 1 Natanael L Evangelista	36861	R\$ 1.665,54	D
25/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 750611 1 Natanael L Evangelista	36861	R\$ 1.665,54	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 750881 1 Natanael L Evangelista	36862	R\$ 217,45	D
25/11/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 750881 1 Natanael L Evangelista	36862	R\$ 217,45	C
25/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 751011 1 Natanael L Evangelista	36863	R\$ 207,38	D
25/11/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 751011 1 Natanael L Evangelista	36863	R\$ 207,38	C
25/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 751001 1 Natanael L Evangelista	36864	R\$ 220,80	D
25/11/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 751001 1 Natanael L Evangelista	36864	R\$ 220,80	C
25/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 751161 1 Natanael L Evangelista	36865	R\$ 6.390,75	D
25/11/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 751161 1 Natanael L Evangelista	36865	R\$ 6.390,75	C
25/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 751201 1 Natanael L Evangelista	36866	R\$ 1.435,19	D
25/11/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 751201 1 Natanael L Evangelista	36866	R\$ 1.435,19	C
25/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 751131 1 Natanael L Evangelista	36867	R\$ 1.761,25	D
25/11/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 751131 1 Natanael L Evangelista	36867	R\$ 1.761,25	C
25/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 751151 1 Natanael L Evangelista	36868	R\$ 193,58	D
25/11/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 751151 1 Natanael L Evangelista	36868	R\$ 193,58	C
25/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 751411 1 Natanael L Evangelista	36869	R\$ 645,98	D
25/11/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 751411 1 Natanael L Evangelista	36869	R\$ 645,98	C
25/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 751621 1 Natanael L Evangelista	36870	R\$ 2.385,00	D
25/11/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 751621 1 Natanael L Evangelista	36870	R\$ 2.385,00	C
25/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 751641 1 Natanael L Evangelista	36871	R\$ 1.438,87	D
25/11/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 751641 1 Natanael L Evangelista	36871	R\$ 1.438,87	C
25/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 751651 1 Natanael L Evangelista	36872	R\$ 1.199,81	D

Fls. nº

3633

Proc. nº

432

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 751651 1 Natanael L Evangelista	36872	R\$ 1.199,81	C
25/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 751721 1 Natanael L Evangelista	36873	R\$ 400,61	D
25/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 751721 1 Natanael L Evangelista	36873	R\$ 400,61	C
25/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 749881 1 Natanael L Evangelista	36874	R\$ 761,82	D
25/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 749881 1 Natanael L Evangelista	36874	R\$ 761,82	C
25/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 749901 1 Natanael L Evangelista	36875	R\$ 847,57	D
25/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 749901 1 Natanael L Evangelista	36875	R\$ 847,57	C
25/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 750101 1 Natanael L Evangelista	36876	R\$ 841,75	D
25/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 750101 1 Natanael L Evangelista	36876	R\$ 841,75	C
25/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 754881 1 Clinica Nossa Senhora D	36877	R\$ 855,00	D
25/11/2022	01.1.2.01.00001628 6	Clinica Nossa Senhora Do Rosario		RECEBIMENTO NF 754881 1 Clinica Nossa Senhora D	36877	R\$ 855,00	C
25/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 754721 1 Klp Servicos Medicos Lt	36878	R\$ 51,00	D
25/11/2022	01.1.2.01.00001628 5	Klp Servicos Medicos Ltda		RECEBIMENTO NF 754721 1 Klp Servicos Medicos Lt	36878	R\$ 51,00	C
25/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 754721 1 Klp Servicos Medicos Lt	36879	R\$ 10,00	D
25/11/2022	01.1.2.01.00001628 5	Klp Servicos Medicos Ltda		RECEBIMENTO NF 754721 1 Klp Servicos Medicos Lt	36879	R\$ 10,00	C
25/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 754771 1 E S Costa Comercio	36880	R\$ 242,00	D
25/11/2022	01.1.2.01.00001633 8	E S Costa Comercio		RECEBIMENTO NF 754771 1 E S Costa Comercio	36880	R\$ 242,00	C
25/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 754821 1 Imma Instituto De Med	36881	R\$ 25,00	D
25/11/2022	01.1.2.01.00001649 5	Imma - Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda		RECEBIMENTO NF 754821 1 Imma Instituto De Med	36881	R\$ 25,00	C
25/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738024 4 Laboratorio De Anal Ci	36882	R\$ 532,82	D
25/11/2022	01.1.2.01.00001655 9	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		RECEBIMENTO NF 738024 4 Laboratorio De Anal Ci	36882	R\$ 532,82	C

Fls. nº

3632

Proc. nº

436

Ass.:

S/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
25/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743493 3 Laboratorio Mais Saude	36883	R\$ 577,67	D
25/11/2022	01.1.2.01.000016519	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 743493 3 Laboratorio Mais Saude	36883	R\$ 577,67	C
25/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748722 6 Laboratorio Mais Saude	36884	R\$ 764,24	D
25/11/2022	01.1.2.01.000016519	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 748722 6 Laboratorio Mais Saude	36884	R\$ 764,24	C
25/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750311 3 W Serejo E Muniz Ltda	36885	R\$ 709,88	D
25/11/2022	01.1.2.01.000016465	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 750311 3 W Serejo E Muniz Ltda	36885	R\$ 709,88	C
25/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750281 2 A M Ferreira Neto & C	36886	R\$ 480,76	D
25/11/2022	01.1.2.01.000016622	A M Ferreira Neto Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 750281 2 A M Ferreira Neto & C	36886	R\$ 480,76	C
25/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746112 2 E Coelho Servicos Hospi	36887	R\$ 674,40	D
25/11/2022	01.1.2.01.000016646	E Coelho Servicos Hospitalares Eireli		RECEBIMENTO NF 746112 2 E Coelho Servicos Hospi	36887	R\$ 674,40	C
25/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 24 11 2022	36888	R\$ 14.329,68	D
25/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 24 11 2022	36888	R\$ 14.329,68	C
25/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749621 2 E Souza Lima Laborator	37058	R\$ 368,77	D
25/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 749621 2 E Souza Lima Laborator	37058	R\$ 3,05	C
25/11/2022	01.1.2.01.000016571	E. Souza Lima Laboratorio		RECEBIMENTO NF 749621 2 E Souza Lima Laborator	37058	R\$ 365,72	C
25/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747931 2 Clinica Medica Itamarat	37059	R\$ 934,25	D
25/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 747931 2 Clinica Medica Itamarat	37059	R\$ 24,32	C
25/11/2022	01.1.2.01.000016321	Clinica Medica Itamaraty Ltda		RECEBIMENTO NF 747931 2 Clinica Medica Itamarat	37059	R\$ 909,93	C
25/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749461 1 Clinica Medica Itamarat	37060	R\$ 317,07	D
25/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 749461 1 Clinica Medica Itamarat	37060	R\$ 3,12	C
25/11/2022	01.1.2.01.000016321	Clinica Medica Itamaraty Ltda		RECEBIMENTO NF 749461 1 Clinica Medica Itamarat	37060	R\$ 313,95	C
25/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745652 6 Clinica Medica	37061	R\$ 2.126,84	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
25/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Itamarat RECEBIMENTO Juros NF 745652 6 Clinica Medica Itamarat	37061	R\$ 14,08	C
25/11/2022	01.1.2.01.00001632 1	Clinica Medica Itamaraty Ltda		RECEBIMENTO NF 745652 6 Clinica Medica Itamarat	37061	R\$ 2.112,76	C
25/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740253 3 Clinica Medica Itamarat	37062	R\$ 829,41	D
25/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740253 3 Clinica Medica Itamarat	37062	R\$ 16,32	C
25/11/2022	01.1.2.01.00001632 1	Clinica Medica Itamaraty Ltda		RECEBIMENTO NF 740253 3 Clinica Medica Itamarat	37062	R\$ 813,09	C
25/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740603 4 Centro De Cardiologia I	37063	R\$ 813,49	D
25/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740603 4 Centro De Cardiologia I	37063	R\$ 14,63	C
25/11/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 740603 4 Centro De Cardiologia I	37063	R\$ 798,86	C
25/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748451 2 Centro De Cardiologia I	37064	R\$ 547,31	D
25/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 748451 2 Centro De Cardiologia I	37064	R\$ 11,57	C
25/11/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 748451 2 Centro De Cardiologia I	37064	R\$ 535,74	C
25/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750251 3 A M Ferreira Neto & C	37065	R\$ 4.249,63	D
25/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 750251 3 A M Ferreira Neto & C	37065	R\$ 7,07	C
25/11/2022	01.1.2.01.00001662 2	A M Ferreira Neto Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 750251 3 A M Ferreira Neto & C	37065	R\$ 4.242,56	C
25/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737424 4 A Soares Ribeiro	37066	R\$ 880,83	D
25/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 737424 4 A Soares Ribeiro	37066	R\$ 2,92	C
25/11/2022	01.1.2.01.00001670 9	A Soares Ribeiro		RECEBIMENTO NF 737424 4 A Soares Ribeiro	37066	R\$ 877,91	C
25/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739513 3 Luz Araujo E Costa Pere	37067	R\$ 2.099,84	D
25/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 739513 3 Luz Araujo E Costa Pere	37067	R\$ 61,20	C
25/11/2022	01.1.2.01.00001647 5	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		RECEBIMENTO NF 739513 3 Luz Araujo E Costa Pere	37067	R\$ 2.038,64	C
25/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750121 4 Ludenrique	37068	R\$ 876,87	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Campos Freir RECEBIMENTO Juros NF 7501214	37068	R\$ 1,46	C
25/11/2022	01.1.2.01.000016309	Ludénique Campos Freire - Me		RECEBIMENTO NF 7501214 Ludénique Campos Freir	37068	R\$ 875,41	C
25/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 704002 3 J Fonseca Ribeiro & Cia	37069	R\$ 500,00	D
25/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 704002 3 J Fonseca Ribeiro & Cia	37069	R\$ 13,66	C
25/11/2022	01.1.2.01.000016591	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 704002 3 J Fonseca Ribeiro & Cia	37069	R\$ 486,34	C
25/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 749861 1 Laboratorio De Analises	37070	R\$ 66,35	D
25/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 749861 1 Laboratorio De Analises	37070	R\$ 1,55	D
25/11/2022	01.1.2.01.000016381	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		RECEBIMENTO NF 749861 1 Laboratorio De Analises	37070	R\$ 67,90	C
25/11/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Transf Env Francisco A S	37424	R\$ 120,00	D
25/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Francisco A S	37424	R\$ 120,00	C
25/11/2022	02.1.5.02.001.0024	Caema - Agua		PAGAMENTO DE Agua Caema Cia de Agua e Esgoto	37425	R\$ 264,90	D
25/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Agua Caema Cia de Agua e Esgoto	37425	R\$ 264,90	C
25/11/2022	02.1.1.01.000016617	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 73699 2 Dist Rio Parnaiba De Medi	37426	R\$ 574,83	D
25/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 73699 2 Dist Rio Parnaiba De Medi	37426	R\$ 574,83	C
25/11/2022	02.1.1.01.000018345	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 42462 2 Labtest Diagnostica SA	37427	R\$ 762,25	D
25/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 42462 2 Labtest Diagnostica SA	37427	R\$ 762,25	C
25/11/2022	02.1.1.01.000016406	Horiba Instruments Brasil Ltda		PAGAMENTO DE Nf 159769 5 Horiba Instruments Brasil	37428	R\$ 1.609,46	D
25/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 159769 5 Horiba Instruments Brasil	37428	R\$ 1.609,46	C
25/11/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 191057 2 Greiner BioOne Brasil Pr	37429	R\$ 3.404,39	D
25/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 191057 2 Greiner BioOne Brasil Pr	37429	R\$ 3.404,39	C
25/11/2022	02.1.1.01.00001660	Ebram Produtos Laboratoriais		PAGAMENTO DE Nf 62661 1 Ebram	37430	R\$ 644,50	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
	4	Ltda.		Produtos Laboratori			
25/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 62661 1 Ebram Produtos Laboratori	37430	R\$ 644,50	C
25/11/2022	02.1.1.01.00001796 9	Transcourier Ltda. - Me		PAGAMENTO DE Nº 421001 Transcourier Ltda Me	37431	R\$ 252,62	D
25/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 421001 Transcourier Ltda Me	37431	R\$ 252,62	C
25/11/2022	01.1.2.18.002	Pagamentos e-Cac		PAGAMENTO DE Pis S Faturamento	37432	R\$ 3.498,91	D
25/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pis S Faturamento	37432	R\$ 3.498,91	C
25/11/2022	01.1.2.18.002	Pagamentos e-Cac		PAGAMENTO DE Cofins S Faturamento	37433	R\$ 16.148,75	D
25/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cofins S Faturamento	37433	R\$ 16.148,75	C
25/11/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Pix Enviado Clickbus	37434	R\$ 516,84	D
25/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37434	R\$ 516,84	C
25/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37435	R\$ 30,52	D
25/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37435	R\$ 30,52	C
25/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37436	R\$ 8,25	D
25/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37436	R\$ 8,25	C
25/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria MSG Mes Anterior	37437	R\$ 6,50	D
25/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria MSG Mes Anterior	37437	R\$ 6,50	C
25/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria MSG Mes Anterior	37438	R\$ 6,50	D
25/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria MSG Mes Anterior	37438	R\$ 6,50	C
25/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria MSG Mes Anterior	37439	R\$ 6,50	D
25/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria MSG Mes Anterior	37439	R\$ 6,50	C
25/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria MSG Mes Anterior	37440	R\$ 6,50	D
25/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria MSG Mes Anterior	37440	R\$ 6,50	C
25/11/2022	01.1.2.09.1.000016 355	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		PAGAMENTO DE Santa Casa de Misericordia	37441	R\$ 2.000,00	D

Fls. nº

3638

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
25/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Santa Casa de Misericordia	37441	R\$ 2.000,00	C
25/11/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	37442	R\$ 22.649,11	D
25/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	37442	R\$ 22.649,11	C
25/11/2022	04.2.2.02.024	Treinamentos		PROVISAO DE NF 471854 Econet	59222	R\$ 362,52	D
25/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 471854 Econet	59222	R\$ 362,52	C
25/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 471854 Econet	63097	R\$ 362,52	D
25/11/2022	02.1.1.01.000002917	Econet Publicacoes Periodicas Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 471854 Econet	63097	R\$ 362,52	C
25/11/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PROVISAO DE Cte 421001 Transcourier Ltda Me	64295	R\$ 252,62	D
25/11/2022	02.1.1.01.000017969	Transcourier Ltda. - Me		PROVISAO DE Cte 421001 Transcourier Ltda Me	64295	R\$ 252,62	C
25/11/2022	01.1.2.01.000016752	Megafarma Distribuidora De Prod. Farmaceuticos Eir		75467 Megafarma Distribuidora De Prod Farmaceuticos Eir	66126	R\$ 253,65	D
25/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75467 Megafarma Distribuidora De Prod Farmaceuticos Eir	66126	R\$ 253,65	C
25/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75467 Megafarma Distribuidora De Prod Farmaceuticos Eir	66126	R\$ 45,66	D
25/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75467 Megafarma Distribuidora De Prod Farmaceuticos Eir	66126	R\$ 45,66	C
25/11/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75468 Natanael L Evangelista Ltda	66127	R\$ 462,20	D
25/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75468 Natanael L Evangelista Ltda	66127	R\$ 462,20	C
25/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75468 Natanael L Evangelista Ltda	66127	R\$ 83,20	D
25/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75468 Natanael L Evangelista Ltda	66127	R\$ 83,20	C
25/11/2022	01.1.2.01.000003860	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		VENDAS CFE NF NO 75469 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	66128	R\$ 1.040,71	D
25/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75469 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	66128	R\$ 1.040,71	C
25/11/2022	01.1.2.01.000003860	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		75469 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	66128	R\$ 117,60	D
25/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75469 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	66128	R\$ 117,60	C
25/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75469 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	66128	R\$ 21,17	D
25/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75469 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	66128	R\$ 21,17	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Ltda 75470 Natanael L Evangelista Ltda	66129	R\$ 630,77	D
25/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75470 Natanael L Evangelista Ltda	66129	R\$ 630,77	C
25/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75470 Natanael L Evangelista Ltda	66129	R\$ 113,54	D
25/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75470 Natanael L Evangelista Ltda	66129	R\$ 113,54	C
25/11/2022	01.1.2.01.00001642 9	Kenia Ferreira Lopes		75471 Kenia Ferreira Lopes	66130	R\$ 951,95	D
25/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75471 Kenia Ferreira Lopes	66130	R\$ 951,95	C
25/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75471 Kenia Ferreira Lopes	66130	R\$ 171,35	D
25/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75471 Kenia Ferreira Lopes	66130	R\$ 171,35	C
25/11/2022	01.1.2.01.00001628 5	Klp Servicos Medicos Ltda		75472 Klp Servicos Medicos Ltda	66131	R\$ 61,00	D
25/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75472 Klp Servicos Medicos Ltda	66131	R\$ 61,00	C
25/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75472 Klp Servicos Medicos Ltda	66131	R\$ 10,98	D
25/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75472 Klp Servicos Medicos Ltda	66131	R\$ 10,98	C
25/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		75473 Natanael L Evangelista Ltda	66132	R\$ 245,92	D
25/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75473 Natanael L Evangelista Ltda	66132	R\$ 245,92	C
25/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75473 Natanael L Evangelista Ltda	66132	R\$ 44,27	D
25/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75473 Natanael L Evangelista Ltda	66132	R\$ 44,27	C
25/11/2022	01.1.2.01.00001634 4	Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda		VENDAS CFE NF NO 75474 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda	66133	R\$ 1.672,16	D
25/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75474 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda	66133	R\$ 1.672,16	C
25/11/2022	01.1.2.01.00001634 4	Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda		75474 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda	66133	R\$ 47,54	D
25/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75474 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda	66133	R\$ 47,54	C
25/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75474 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda	66133	R\$ 8,56	D
25/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75474 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda	66133	R\$ 8,56	C
25/11/2022	01.1.2.01.00001777 8	Hospital Saude Dos Olhos Eireli		VENDAS CFE NF NO 75475 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	66134	R\$ 438,50	D
25/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75475 Hospital Saude	66134	R\$ 438,50	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2022	01.1.2.01.00001777 8	Hospital Saude Dos Olhos Eireli		Dos Olhos Eireli	66134	R\$ 357,80	D
25/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75475 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	66134	R\$ 357,80	C
25/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75475 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	66134	R\$ 64,40	D
25/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75475 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	66134	R\$ 64,40	C
25/11/2022	01.1.2.01.00001658 9	Biocentro Ltda		75476 Biocentro Ltda	66135	R\$ 4.520,72	D
25/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75476 Biocentro Ltda	66135	R\$ 4.520,72	C
25/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75476 Biocentro Ltda	66135	R\$ 813,72	D
25/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75476 Biocentro Ltda	66135	R\$ 813,72	C
25/11/2022	01.1.2.01.00001633 8	E S Costa Comercio		VENDAS CFE NF NO 75477 E S Costa Comercio	66136	R\$ 242,00	D
25/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75477 E S Costa Comercio	66136	R\$ 242,00	C
25/11/2022	01.1.2.01.00006129 4	Pref. Munic. De Olinda Nova Do Maranhao		75478 Pref Munic De Olinda Nova Do Maranhao	66137	R\$ 1.573,60	D
25/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75478 Pref Munic De Olinda Nova Do Maranhao	66137	R\$ 1.573,60	C
25/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75478 Pref Munic De Olinda Nova Do Maranhao	66137	R\$ 283,25	D
25/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75478 Pref Munic De Olinda Nova Do Maranhao	66137	R\$ 283,25	C
25/11/2022	01.1.2.01.00001637 8	Analdivan Brito Noleto Cia Ltda		75479 Analdivan Brito Noleto Cia Ltda	66138	R\$ 1.356,58	D
25/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75479 Analdivan Brito Noleto Cia Ltda	66138	R\$ 1.356,58	C
25/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75479 Analdivan Brito Noleto Cia Ltda	66138	R\$ 226,19	D
25/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75479 Analdivan Brito Noleto Cia Ltda	66138	R\$ 226,19	C
25/11/2022	01.1.2.01.00002586 6	M. E. C. Servicos De Laboratorios Ltda		75480 M E C Servicos De Laboratorios Ltda	66139	R\$ 949,75	D
25/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75480 M E C Servicos De Laboratorios Ltda	66139	R\$ 949,75	C
25/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75480 M E C Servicos De Laboratorios Ltda	66139	R\$ 170,96	D
25/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75480 M E C Servicos De Laboratorios Ltda	66139	R\$ 170,96	C
25/11/2022	01.1.2.01.00001632 7	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		75481 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	66140	R\$ 4.536,64	D
25/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75481 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	66140	R\$ 4.536,64	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
25/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75481 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	66140	R\$ 793,98	D
25/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75481 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	66140	R\$ 793,98	C
25/11/2022	01.1.2.01.00001649 5	Imma - Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda		75482 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	66141	R\$ 25,00	D
25/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75482 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	66141	R\$ 25,00	C
25/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75482 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	66141	R\$ 4,50	D
25/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75482 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	66141	R\$ 4,50	C
25/11/2022	01.1.2.01.00002575 6	Barbara Lima De Almeida		VENDAS CFE NF NO 75483 Barbara Lima De Almeida	66142	R\$ 134,14	D
25/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75483 Barbara Lima De Almeida	66142	R\$ 134,14	C
25/11/2022	01.1.2.01.00003812 3	M R N Goncalves		75484 M R N Goncalves	66143	R\$ 949,75	D
25/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75484 M R N Goncalves	66143	R\$ 949,75	C
25/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75484 M R N Goncalves	66143	R\$ 170,96	D
25/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75484 M R N Goncalves	66143	R\$ 170,96	C
25/11/2022	01.1.2.01.00001772 4	Leonam Matos De Araujo		75485 Leonam Matos De Araujo	66144	R\$ 760,42	D
25/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		02204565342	66144	R\$ 760,42	C
25/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75485 Leonam Matos De Araujo	66144	R\$ 136,88	D
25/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75485 Leonam Matos De Araujo	66144	R\$ 136,88	C
25/11/2022	01.1.2.01.00001772 4	Leonam Matos De Araujo		75486 Leonam Matos De Araujo	66145	R\$ 760,43	D
25/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		02204565342	66145	R\$ 760,43	C
25/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75486 Leonam Matos De Araujo	66145	R\$ 136,88	D
25/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75486 Leonam Matos De Araujo	66145	R\$ 136,88	C
25/11/2022	01.1.2.01.00001648 3	Nilza Miranda De Melo		75487 Nilza Miranda De Melo	66146	R\$ 360,49	D
25/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75487 Nilza Miranda De Melo	66146	R\$ 360,49	C
25/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75487 Nilza Miranda De Melo	66146	R\$ 64,88	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
25/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75487 Nilza Miranda De Melo	66146	R\$ 64,88	C
25/11/2022	01.1.2.01.00001628 6	Clinica Nossa Senhora Do Rosario		75488 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	66147	R\$ 855,00	D
25/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75488 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	66147	R\$ 855,00	C
25/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75488 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	66147	R\$ 153,90	D
25/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75488 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	66147	R\$ 153,90	C
25/11/2022	01.1.2.01.00001633 3	Mineracao Aurizona S. A.		VENDAS CFE NF NO 75489 Mineracao Aurizona S A	66148	R\$ 2.445,50	D
25/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75489 Mineracao Aurizona S A	66148	R\$ 2.445,50	C
25/11/2022	01.1.2.01.00001633 3	Mineracao Aurizona S. A.		75489 Mineracao Aurizona S A	66148	R\$ 272,00	D
25/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75489 Mineracao Aurizona S A	66148	R\$ 272,00	C
25/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75489 Mineracao Aurizona S A	66148	R\$ 48,96	D
25/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75489 Mineracao Aurizona S A	66148	R\$ 48,96	C
25/11/2022	01.1.2.01.00001779 9	S. Fernanda Souza		VENDAS CFE NF NO 75490 S Fernanda Souza	66149	R\$ 80,00	D
25/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75490 S Fernanda Souza	66149	R\$ 80,00	C
25/11/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		PAGAMENTO DE Central Car Servico e Lavagem	71164	R\$ 300,00	D
25/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Central Car Servico e Lavagem	71164	R\$ 300,00	C
25/11/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref NF 75465 p Ze Doca	71168	R\$ 120,00	D
25/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref NF 75465 p Ze Doca	71168	R\$ 120,00	C
26/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 741143 3 Laboratorio Alberth Ltd	37071	R\$ 346,00	D
26/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 741143 3 Laboratorio Alberth Ltd	37071	R\$ 4,18	C
26/11/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		RECEBIMENTO NF 741143 3 Laboratorio Alberth Ltd	37071	R\$ 341,82	C
26/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 28635 Med Hospitalar Ltda	63142	R\$ 279,00	D
26/11/2022	02.1.1.01.00001675 4	Med Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 28635 Med Hospitalar Ltda	63142	R\$ 279,00	C
26/11/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		28635 Med Hospitalar Ltda	63142	R\$ 50,22	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		28635 Med Hospitalar Ltda	63142	R\$ 50,22	C
26/11/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75491 Natanael L Evangelista Ltda	66150	R\$ 361,28	D
26/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75491 Natanael L Evangelista Ltda	66150	R\$ 361,28	C
26/11/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75491 Natanael L Evangelista Ltda	66150	R\$ 326,83	D
26/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75491 Natanael L Evangelista Ltda	66150	R\$ 326,83	C
26/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75491 Natanael L Evangelista Ltda	66150	R\$ 58,83	D
26/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75491 Natanael L Evangelista Ltda	66150	R\$ 58,83	C
26/11/2022	01.1.2.01.000016580	M. I. B Vieira Analises Clinicas		75492 M I B Vieira Analises Clinicas	66151	R\$ 744,19	D
26/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75492 M I B Vieira Analises Clinicas	66151	R\$ 744,19	C
26/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75492 M I B Vieira Analises Clinicas	66151	R\$ 133,96	D
26/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75492 M I B Vieira Analises Clinicas	66151	R\$ 133,96	C
26/11/2022	01.1.2.01.000016580	M. I. B Vieira Analises Clinicas		VENDAS CFE NF NO 75492 M I B Vieira Analises Clinicas	66151	R\$ 75,39	D
26/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75492 M I B Vieira Analises Clinicas	66151	R\$ 75,39	C
26/11/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maobao		75493 Laboratorio Alfa Eireli Maobao	66152	R\$ 1.000,00	D
26/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75493 Laboratorio Alfa Eireli Maobao	66152	R\$ 1.000,00	C
26/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75493 Laboratorio Alfa Eireli Maobao	66152	R\$ 180,00	D
26/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75493 Laboratorio Alfa Eireli Maobao	66152	R\$ 180,00	C
26/11/2022	01.1.2.01.000025746	K E De S Oliveira		VENDAS CFE NF NO 75494 K E De S Oliveira	66153	R\$ 193,90	D
26/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75494 K E De S Oliveira	66153	R\$ 193,90	C
28/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746372 3 Laboratorio De Pesquisa	36889	R\$ 624,64	D
28/11/2022	01.1.2.01.000016343	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		RECEBIMENTO NF 746372 3 Laboratorio De Pesquisa	36889	R\$ 624,64	C
28/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 754931 1 Laboratorio Alfa Eireli	36890	R\$ 1.000,00	D
28/11/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maobao		RECEBIMENTO NF 754931 1 Laboratorio Alfa Eireli	36890	R\$ 1.000,00	C
28/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Cartao Cielo Credito	36891	R\$ 579,26	D

Fls. nº 36421
Proc. nº 439
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

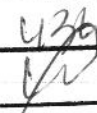
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		REF. Cartao Cielo Credito	36891	R\$ 579,26	C
28/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 754941 1 Lavi Distribuidora De P	36892	R\$ 193,90	D
28/11/2022	01.1.2.01.00002574 6	K E De S Oliveira		RECEBIMENTO NF 754941 1 Lavi Distribuidora De P	36892	R\$ 193,90	C
28/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 755041 1 Dismabel Distribuidora	36893	R\$ 760,00	D
28/11/2022	01.1.2.01.00002559 3	Dismabel Distribuidora De Soros Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 755041 1 Dismabel Distribuidora	36893	R\$ 760,00	C
28/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747792 2 A S Teixeira Clinica Lt	36894	R\$ 463,99	D
28/11/2022	01.1.2.01.00001662 6	A S Teixeira Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 747792 2 A S Teixeira Clinica Lt	36894	R\$ 463,99	C
28/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750571 2 A Soares Ribeiro	36895	R\$ 418,60	D
28/11/2022	01.1.2.01.00001670 9	A Soares Ribeiro		RECEBIMENTO NF 750571 2 A Soares Ribeiro	36895	R\$ 418,60	C
28/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750721 4 A2 Produtos Para Saude	36896	R\$ 2.749,94	D
28/11/2022	01.1.2.01.00001646 1	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 750721 4 A2 Produtos Para Saude	36896	R\$ 2.749,94	C
28/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746172 3 Alice A Silva Me	36897	R\$ 843,64	D
28/11/2022	01.1.2.01.00001661 1	Alice A. Silva - Me		RECEBIMENTO NF 746172 3 Alice A Silva Me	36897	R\$ 843,64	C
28/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750771 3 Almeida & Marinho Ltda	36898	R\$ 724,80	D
28/11/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		RECEBIMENTO NF 750771 3 Almeida & Marinho Ltda	36898	R\$ 724,80	C
28/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750661 1 Almeida & Marinho Ltda	36899	R\$ 202,80	D
28/11/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		RECEBIMENTO NF 750661 1 Almeida & Marinho Ltda	36899	R\$ 202,80	C
28/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750931 1 Centro De Farmacao De E	36900	R\$ 263,00	D
28/11/2022	01.1.2.01.00004851 6	Centro De Farmacao De Enfermagem Ana Nery		RECEBIMENTO NF 750931 1 Centro De Farmacao De E	36900	R\$ 263,00	C
28/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750511 2 D R Representacoes Lt	36901	R\$ 1.035,33	D
28/11/2022	01.1.2.01.00001810 5	D. R. Representacoes Ltda		RECEBIMENTO NF 750511 2 D R Representacoes Lt	36901	R\$ 1.035,33	C
28/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751142 13 E A R Dos	36902	R\$ 1.197,69	D

Fls. nº 3645
Proc. nº 436
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2022	01.1.2.01.00006128 1	E A R Dos Santos		Santos RECEBIMENTO NF 751142 13 E A R Dos Santos	36902	R\$ 1.197,69	C
28/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751021 2 Farmacia E Lab Santa R	36903	R\$ 1.118,14	D
28/11/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		RECEBIMENTO NF 751021 2 Farmacia E Lab Santa R	36903	R\$ 1.118,14	C
28/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746252 3 G R B Nunes Epp	36904	R\$ 1.316,98	D
28/11/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		RECEBIMENTO NF 746252 3 G R B Nunes Epp	36904	R\$ 1.316,98	C
28/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742133 3 G R B Nunes Epp	36905	R\$ 694,25	D
28/11/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		RECEBIMENTO NF 742133 3 G R B Nunes Epp	36905	R\$ 694,25	C
28/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746142 2 Instituto De Olhos Sao	36906	R\$ 540,00	D
28/11/2022	01.1.2.01.00001666 5	Instituto De Olhos Sao Luis S/c.		RECEBIMENTO NF 746142 2 Instituto De Olhos Sao	36906	R\$ 540,00	C
28/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742283 4 Laboratorio De Analises	36907	R\$ 529,96	D
28/11/2022	01.1.2.01.00001628 8	Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda		RECEBIMENTO NF 742283 4 Laboratorio De Analises	36907	R\$ 529,96	C
28/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750681 3 Laboratorio De Analises	36908	R\$ 516,95	D
28/11/2022	01.1.2.01.00001628 8	Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda		RECEBIMENTO NF 750681 3 Laboratorio De Analises	36908	R\$ 516,95	C
28/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750801 1 Laboratorio De Analises	36909	R\$ 313,95	D
28/11/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		RECEBIMENTO NF 750801 1 Laboratorio De Analises	36909	R\$ 313,95	C
28/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746332 3 Laboratorio De Analises	36910	R\$ 702,24	D
28/11/2022	01.1.2.01.00001632 3	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		RECEBIMENTO NF 746332 3 Laboratorio De Analises	36910	R\$ 702,24	C
28/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746352 2 Lacmar Lab De Analis	36911	R\$ 1.173,20	D
28/11/2022	01.1.2.01.00001629 6	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 746352 2 Lacmar Lab De Analis	36911	R\$ 1.173,20	C
28/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750841 1 Luz Araujo E Costa Pere	36912	R\$ 447,83	D
28/11/2022	01.1.2.01.00001647	Luz Araujo E Costa Pereira		RECEBIMENTO NF 750841 1 Luz Araujo E	36912	R\$ 447,83	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

36246

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
28/11/2022	5	Ltda		Costa Pere			
28/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750541 2 P Q G Oliveira Servi	36913	R\$ 1.431,95	D
28/11/2022	01.1.2.01.00001632 7	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		RECEBIMENTO NF 750541 2 P Q G Oliveira Servi	36913	R\$ 1.431,95	C
28/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746292 4 Petzoo Clinica Veterina	36914	R\$ 602,29	D
28/11/2022	01.1.2.01.00001664 4	Petzoo Clinica Veterinaria Ltda		RECEBIMENTO NF 746292 4 Petzoo Clinica Veterina	36914	R\$ 602,29	C
28/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750791 2 Revivre Clinica De Medi	36915	R\$ 560,33	D
28/11/2022	01.1.2.01.00001748 8	Revivre Clinica De Medicina Ltda		RECEBIMENTO NF 750791 2 Revivre Clinica De Medi	36915	R\$ 560,33	C
28/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750521 2 Rosana C S Jacinto	36916	R\$ 515,00	D
28/11/2022	01.1.2.01.00001636 4	Rosana C S Jacinto		RECEBIMENTO NF 750521 2 Rosana C S Jacinto	36916	R\$ 515,00	C
28/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 25 11 2022	36917	R\$ 17.784,08	D
28/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 25 11 2022	36917	R\$ 17.784,08	C
28/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	36918	R\$ 1.114,54	D
28/11/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	36918	R\$ 1.114,54	C
28/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744252 2 Imma Instituto De Med	37072	R\$ 721,25	D
28/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 744252 2 Imma Instituto De Med	37072	R\$ 18,72	C
28/11/2022	01.1.2.01.00001649 5	Imma - Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda		RECEBIMENTO NF 744252 2 Imma Instituto De Med	37072	R\$ 702,53	C
28/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748201 3 Imma Instituto De Med	37073	R\$ 3.175,98	D
28/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 748201 3 Imma Instituto De Med	37073	R\$ 92,52	C
28/11/2022	01.1.2.01.00001649 5	Imma - Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda		RECEBIMENTO NF 748201 3 Imma Instituto De Med	37073	R\$ 3.083,46	C
28/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750501 1 Hospital De Olhos De Ba	37074	R\$ 886,41	D
28/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 750501 1 Hospital De Olhos De Ba	37074	R\$ 4,41	C
28/11/2022	01.1.2.01.00001640 4	Hospital De Olhos De Barreirinhas Ltda.		RECEBIMENTO NF 750501 1 Hospital De Olhos De Ba	37074	R\$ 882,00	C
28/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740203 3 H Leonardo	37075	R\$ 1.430,20	D

Fls. nº

3647

Proc. nº

4349

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Silva Vale RECEBIMENTO Juros NF 740203 3 H Leonardo Silva Vale	37075	R\$ 34,95	C
28/11/2022	01.1.2.01.00001641 4	H Leonardo Silva Vale - Me		Silva Vale RECEBIMENTO NF 740203 3 H Leonardo Silva Vale	37075	R\$ 1.395,25	C
28/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 750741 1 Simetra Laboratorio Ltd	37076	R\$ 579,26	D
28/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 750741 1 Simetra Laboratorio Ltd	37076	R\$ 11,40	D
28/11/2022	01.1.2.01.00001645 7	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 750741 1 Simetra Laboratorio Ltd	37076	R\$ 590,66	C
28/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 750921 1 Maria Nilce Sousa Ribei	37077	R\$ 295,19	D
28/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 750921 1 Maria Nilce Sousa Ribei	37077	R\$ 5,81	D
28/11/2022	01.1.2.01.00001651 7	Maria Nilce Sousa Ribeiro		RECEBIMENTO NF 750921 1 Maria Nilce Sousa Ribei	37077	R\$ 301,00	C
28/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 750851 1 Kenia Ferreira Lopes	37078	R\$ 299,04	D
28/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 750851 1 Kenia Ferreira Lopes	37078	R\$ 5,89	D
28/11/2022	01.1.2.01.00001642 9	Kenia Ferreira Lopes		RECEBIMENTO NF 750851 1 Kenia Ferreira Lopes	37078	R\$ 304,93	C
28/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 750901 1 Isabella Florencio Corr	37079	R\$ 100,34	D
28/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 750901 1 Isabella Florencio Corr	37079	R\$ 1,97	D
28/11/2022	01.1.2.01.00005297 2	Isabella Florencio Correia		RECEBIMENTO NF 750901 1 Isabella Florencio Corr	37079	R\$ 102,31	C
28/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 754901 1 S Fernanda Souza	37080	R\$ 79,19	D
28/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 754901 1 S Fernanda Souza	37080	R\$ 0,81	D
28/11/2022	01.1.2.01.00001779 9	S. Fernanda Souza		RECEBIMENTO NF 754901 1 S Fernanda Souza	37080	R\$ 80,00	C
28/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 754851 1 Leonam Matos De Araujo	37081	R\$ 752,74	D
28/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 754851 1 Leonam Matos De Araujo	37081	R\$ 7,68	D
28/11/2022	01.1.2.01.00001772 4	Leonam Matos De Araujo 02204565342		RECEBIMENTO NF 754851 1 Leonam Matos De Araujo	37081	R\$ 760,42	C
28/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 754861 1 Leonam Matos	37082	R\$ 752,75	D

Fls. nº 3628
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
28/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		De Araujo	37082	R\$ 7,68	D
28/11/2022	01.1.2.01.00001772 4	Leonam Matos De Araujo 02204565342		RECEBIMENTO Desconto NF 754861 1 Leonam Matos De Araujo	37082	R\$ 760,43	C
28/11/2022	04.2.1.05.016	Material de Limpeza		RECEBIMENTO NF 754861 1 Leonam Matos De Araujo	37443	R\$ 360,00	D
28/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Compra c Cartao de Credito NeideCabeleireira	37443	R\$ 360,00	C
28/11/2022	02.1.1.01.00001650 3	Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE NF 211876 2 Portal Da Amazonia Medica	37444	R\$ 776,89	D
28/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 211876 2 Portal Da Amazonia Medica	37444	R\$ 776,89	C
28/11/2022	02.1.1.01.00000100 3	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		PAGAMENTO DE NF 293935 3 Farmace Industria Quimico	37445	R\$ 2.706,66	D
28/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 293935 3 Farmace Industria Quimico	37445	R\$ 2.706,66	C
28/11/2022	02.1.1.01.00001645 9	Zilfarma Produtos Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE NF 216071 1 Zilfarma Produtos Farmace	37446	R\$ 436,67	D
28/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 216071 1 Zilfarma Produtos Farmace	37446	R\$ 436,67	C
28/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 102555 3 Labtest Diagnostica SA	37447	R\$ 303,45	D
28/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 102555 3 Labtest Diagnostica SA	37447	R\$ 303,45	C
28/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 103087 2 Labtest Diagnostica SA	37448	R\$ 307,94	D
28/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 103087 2 Labtest Diagnostica SA	37448	R\$ 307,94	C
28/11/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE NF 284702 3 Natulab Laboratorio Farma	37449	R\$ 559,14	D
28/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 284702 3 Natulab Laboratorio Farma	37449	R\$ 559,14	C
28/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 102557 3 Labtest Diagnostica SA	37450	R\$ 763,32	D
28/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 102557 3 Labtest Diagnostica SA	37450	R\$ 763,32	C
28/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 102556 3 Labtest Diagnostica SA	37451	R\$ 849,67	D
28/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 102556 3 Labtest Diagnostica SA	37451	R\$ 849,67	C
28/11/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 8003 Labtest	37452	R\$ 1.378,89	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
	5			Diagnostica SA			
28/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 8003 Labtest Diagnostica SA	37452	R\$ 1.378,89	C
28/11/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 8602 Labtest Diagnostica SA	37453	R\$ 2.422,86	D
	5						
28/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 8602 Labtest Diagnostica SA	37453	R\$ 2.422,86	C
28/11/2022	02.1.1.01.00001653	Dist. De Medicamentos Maximus Eireli - Epp		PAGAMENTO DE NF 49692 1 Distribuidora De Medicame	37454	R\$ 276,80	D
	4						
28/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 49692 1 Distribuidora De Medicame	37454	R\$ 276,80	C
28/11/2022	02.1.5.02.001.0038	Bradesco Saude		PAGAMENTO DE Bradesco Saude S A	37455	R\$ 13.062,09	D
28/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Bradesco Saude S A	37455	R\$ 13.062,09	C
28/11/2022	02.1.5.02.001.0013	Equatorial - Energia		PAGAMENTO DE Energia Equatorial Companhia Ener	37456	R\$ 3.899,45	D
28/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Energia Equatorial Companhia Ener	37456	R\$ 3.899,45	C
28/11/2022	02.1.1.01.00001675	Med Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE NF 28635 1 Med Hospitalar Ltda	37457	R\$ 279,00	D
	4						
28/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 28635 1 Med Hospitalar Ltda	37457	R\$ 279,00	C
28/11/2022	02.1.5.02.001.0045	Cartão Empresarial - OuroCard Visa		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Visa	37458	R\$ 38,00	D
28/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Visa	37458	R\$ 38,00	C
28/11/2022	02.1.5.02.001.0052	Cartão Empresarial Elo - Valdira Bentes		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	37459	R\$ 1.215,51	D
28/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	37459	R\$ 1.215,51	C
28/11/2022	02.1.5.02.001.0051	Cartão Empresarial Elo - Raimundo Edson		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	37460	R\$ 2.429,40	D
28/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	37460	R\$ 2.429,40	C
28/11/2022	02.1.5.02.001.0053	Cartão Empresarial Elo - Anderson Bentes		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	37461	R\$ 13.589,62	D
28/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	37461	R\$ 13.589,62	C
28/11/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	37462	R\$ 25.140,99	D
28/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	37462	R\$ 25.140,99	C
28/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Serviço Cobranca	37463	R\$ 37,06	D

Fls. nº

3650

Proc. nº

424

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

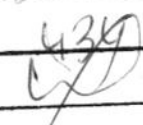
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37463	R\$ 37,06	C
28/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37464	R\$ 20,90	D
28/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37464	R\$ 20,90	C
28/11/2022	02.1.5.02.001.0345	Embratel Telefone		PAGAMENTO DE Telefone Embratel	37465	R\$ 71,88	D
28/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Telefone Embratel	37465	R\$ 71,88	C
28/11/2022	01.1.2.09.1.000016 355	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		PAGAMENTO DE Santa Casa de Misericordia	37466	R\$ 1.114,54	D
28/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Santa Casa de Misericordia	37466	R\$ 1.114,54	C
28/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0062485 Hc Pneus S a	40451	R\$ 400,00	D
28/11/2022	02.1.1.01.00001845 5	Hc Pneus S/a		COMPRAS CFE NF NO. 0062485 Hc Pneus S a	40451	R\$ 400,00	C
28/11/2022	04.2.2.04.005	Combustiveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 90603 Texas Derivados De Petroleo Ltda	59223	R\$ 300,00	D
28/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 90603 Texas Derivados De Petroleo Ltda	59223	R\$ 300,00	C
28/11/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		PROVISAO DE NF 0062485 Hc Pneus S a	59224	R\$ 400,00	D
28/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 0062485 Hc Pneus S a	59224	R\$ 400,00	C
28/11/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 90603 Texas Derivados De Petroleo Ltda	63108	R\$ 300,00	D
28/11/2022	02.1.1.01.00001792 3	Texas Derivados De Petroleo Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 90603 Texas Derivados De Petroleo Ltda	63108	R\$ 300,00	C
28/11/2022	02.1.1.01.00001845 5	Hc Pneus S/a		PAGAMENTO DE NF 62485 Hc Pneus c Cartao Empresarial Elo	64356	R\$ 400,00	D
28/11/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		PAGAMENTO DE NF 62485 Hc Pneus c Cartao Empresarial Elo	64356	R\$ 400,00	C
28/11/2022	02.1.1.01.00001792 3	Texas Derivados De Petroleo Ltda		PAGAMENTO DE NF 90603 Texas Derivado de Petroleo c Cartao Tickt Solucoes	64432	R\$ 300,00	D
28/11/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 90603 Texas Derivado de Petroleo c Cartao Tickt Solucoes	64432	R\$ 300,00	C
28/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		75495 Natanael L Evangelista Ltda	66154	R\$ 768,60	D
28/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75495 Natanael L Evangelista Ltda	66154	R\$ 768,60	C
28/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75495 Natanael L Evangelista Ltda	66154	R\$ 138,35	D
28/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75495 Natanael L Evangelista Ltda	66154	R\$ 138,35	C

Fls. nº 3651
Proc. nº 4349
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		75496 Almeida Marinho Ltda	66155	R\$ 587,50	D
28/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75496 Almeida Marinho Ltda	66155	R\$ 587,50	C
28/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75496 Almeida Marinho Ltda	66155	R\$ 105,76	D
28/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75496 Almeida Marinho Ltda	66155	R\$ 105,76	C
28/11/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		VENDAS CFE NF NO 75496 Almeida Marinho Ltda	66155	R\$ 205,10	D
28/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75496 Almeida Marinho Ltda	66155	R\$ 205,10	C
28/11/2022	01.1.2.01.00003812 3	M R N Gonçalves		75497 M R N Gonçalves	66156	R\$ 2.365,05	D
28/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75497 M R N Gonçalves	66156	R\$ 2.365,05	C
28/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75497 M R N Gonçalves	66156	R\$ 425,72	D
28/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75497 M R N Gonçalves	66156	R\$ 425,72	C
28/11/2022	01.1.2.01.00003812 3	M R N Gonçalves		VENDAS CFE NF NO 75497 M R N Gonçalves	66156	R\$ 46,15	D
28/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75497 M R N Gonçalves	66156	R\$ 46,15	C
28/11/2022	01.1.2.01.00001651 8	B Da S Moura		75498 B Da S Moura	66157	R\$ 1.089,15	D
28/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75498 B Da S Moura	66157	R\$ 1.089,15	C
28/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75498 B Da S Moura	66157	R\$ 178,04	D
28/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75498 B Da S Moura	66157	R\$ 178,04	C
28/11/2022	01.1.2.01.00001651 8	B Da S Moura		VENDAS CFE NF NO 75498 B Da S Moura	66157	R\$ 204,50	D
28/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75498 B Da S Moura	66157	R\$ 204,50	C
28/11/2022	01.1.2.01.00006129 4	Pref. Munic. De Olinda Nova Do Maranhão		VENDAS CFE NF NO 75499 Pref Munic De Olinda Nova Do Maranhão	66158	R\$ 1.661,00	D
28/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75499 Pref Munic De Olinda Nova Do Maranhão	66158	R\$ 1.661,00	C
28/11/2022	01.1.2.01.00006129 4	Pref. Munic. De Olinda Nova Do Maranhão		75499 Pref Munic De Olinda Nova Do Maranhão	66158	R\$ 336,90	D
28/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75499 Pref Munic De Olinda Nova Do Maranhão	66158	R\$ 336,90	C
28/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75499 Pref Munic De Olinda Nova Do Maranhão	66158	R\$ 60,65	D
28/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75499 Pref Munic De Olinda Nova Do Maranhão	66158	R\$ 60,65	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
Maranhão							
28/11/2022	01.1.2.01.00001640 0	Trilab Analises Clinicas Ltda		75500 Trilab Analises Clinicas Ltda	66159	R\$ 189,15	D
28/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75500 Trilab Analises Clinicas Ltda	66159	R\$ 189,15	C
28/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75500 Trilab Analises Clinicas Ltda	66159	R\$ 34,05	D
28/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75500 Trilab Analises Clinicas Ltda	66159	R\$ 34,05	C
28/11/2022	01.1.2.01.00001640 0	Trilab Analises Clinicas Ltda		VENDAS CFE NF NO 75500 Trilab Analises Clinicas Ltda	66159	R\$ 58,00	D
28/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75500 Trilab Analises Clinicas Ltda	66159	R\$ 58,00	C
28/11/2022	01.1.2.01.00002590 6	Jose Ribamar Bezerra Dos Santos		VENDAS CFE NF NO 75501 Jose Ribamar Bezerra Dos Santos	66160	R\$ 136,51	D
28/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75501 Jose Ribamar Bezerra Dos Santos	66160	R\$ 136,51	C
28/11/2022	01.1.2.01.00001645 8	Ubirauna Miranda Cia Ltda		75502 Ubirauna Miranda Cia Ltda	66161	R\$ 828,52	D
28/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75502 Ubirauna Miranda Cia Ltda	66161	R\$ 828,52	C
28/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75502 Ubirauna Miranda Cia Ltda	66161	R\$ 149,13	D
28/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75502 Ubirauna Miranda Cia Ltda	66161	R\$ 149,13	C
28/11/2022	01.1.2.01.00005296 7	Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda		75503 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66162	R\$ 4.304,11	D
28/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75503 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66162	R\$ 4.304,11	C
28/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75503 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66162	R\$ 774,74	D
28/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75503 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66162	R\$ 774,74	C
28/11/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref NF 75476 p Peritoto	71170	R\$ 140,00	D
28/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref NF 75476 p Peritoto	71170	R\$ 140,00	C
29/11/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000555 Horiba Instruments Brasil Ltda	8085	R\$ 2.022,21	C
29/11/2022	01.1.2.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		VENDAS CFE NF NO 0000555 Horiba Instruments Brasil Ltda	8085	R\$ 1.991,88	D
29/11/2022	01.1.2.10.021	Irpj Retido na Fonte		0000555 Horiba Instruments Brasil Ltda	8085	R\$ 30,33	D
29/11/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000555 Horiba Instruments Brasil Ltda	8085	R\$ 101,11	D
29/11/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000555 Horiba Instruments Brasil Ltda	8085	R\$ 101,11	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass: 3653

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 752552 3 Oliveira E Coelho Ltda	36919	R\$ 1.057,54	D
29/11/2022	01.1.2.01.00001640 2	Oliveira E Coelho Ltda		RECEBIMENTO NF 752552 3 Oliveira E Coelho Ltda	36919	R\$ 1.057,54	C
29/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746321 3 VI Laboratorio Ltda	36920	R\$ 1.032,66	D
29/11/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 746321 3 VI Laboratorio Ltda	36920	R\$ 1.032,66	C
29/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Rec 84755202353 HELIO JAIRO	36921	R\$ 1.030,00	D
29/11/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Rec 84755202353 HELIO JAIRO	36921	R\$ 1.030,00	C
29/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 755151 1 M F Pereira Me	36922	R\$ 384,00	D
29/11/2022	01.1.2.01.00001653 8	M. F. Pereira - Me		RECEBIMENTO NF 755151 1 M F Pereira Me	36922	R\$ 384,00	C
29/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750152 8 Carcara & Carcara Labor	36923	R\$ 412,50	D
29/11/2022	01.1.2.01.00002589 6	Carcara Carcara Laborat. De Diag. E Analises Clinicas Ltda		RECEBIMENTO NF 750152 8 Carcara & Carcara Labor	36923	R\$ 412,50	C
29/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751121 1 Centro De Diag E Odon	36924	R\$ 1.034,24	D
29/11/2022	01.1.2.01.00001640 7	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		RECEBIMENTO NF 751121 1 Centro De Diag E Odon	36924	R\$ 1.034,24	C
29/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747832 2 Centro De Diag E Odon	36925	R\$ 905,28	D
29/11/2022	01.1.2.01.00001640 7	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		RECEBIMENTO NF 747832 2 Centro De Diag E Odon	36925	R\$ 905,28	C
29/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743083 3 Centro De Diag E Odon	36926	R\$ 1.642,80	D
29/11/2022	01.1.2.01.00001640 7	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		RECEBIMENTO NF 743083 3 Centro De Diag E Odon	36926	R\$ 1.642,80	C
29/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742893 3 L De Carvalho Botelho	36927	R\$ 707,79	D
29/11/2022	01.1.2.01.00001661 3	L De Carvalho Botelho		RECEBIMENTO NF 742893 3 L De Carvalho Botelho	36927	R\$ 707,79	C
29/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746612 4 Laboratorio Clinica Pau	36928	R\$ 627,89	D
29/11/2022	01.1.2.01.00001647 7	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		RECEBIMENTO NF 746612 4 Laboratorio Clinica Pau	36928	R\$ 627,89	C
29/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746592 3 Martins Santos Analise	36929	R\$ 1.207,83	D
29/11/2022	01.1.2.01.00001638	Martins Santos Analise		RECEBIMENTO NF 746592 3 Martins Santos	36929	R\$ 1.207,83	C

Fls. nº 3654
Proc. nº 432
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
	0	Clinica		Analise			
29/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 28 11 2022	36930	R\$ 24.576,70	D
29/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 28 11 2022	36930	R\$ 24.576,70	C
29/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742403 3 R W Medicina Laborato	37083	R\$ 579,89	D
29/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 742403 3 R W Medicina Laborato	37083	R\$ 0,96	C
29/11/2022	01.1.2.01.00001637	R. W. Medicina Laboratorial Ltda		RECEBIMENTO NF 742403 3 R W Medicina Laborato	37083	R\$ 578,93	C
29/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742013 3 Policlínica Ibirapuera	37084	R\$ 1.549,11	D
29/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 742013 3 Policlínica Ibirapuera	37084	R\$ 12,80	C
29/11/2022	01.1.2.01.00001653	Policlínica Ibirapuera Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 742013 3 Policlínica Ibirapuera	37084	R\$ 1.536,31	C
29/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740633 3 Policlínica Ibirapuera	37085	R\$ 3.026,12	D
29/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740633 3 Policlínica Ibirapuera	37085	R\$ 73,80	C
29/11/2022	01.1.2.01.00001653	Policlínica Ibirapuera Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 740633 3 Policlínica Ibirapuera	37085	R\$ 2.952,32	C
29/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747611 2 Policlínica Ibirapuera	37086	R\$ 775,32	D
29/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 747611 2 Policlínica Ibirapuera	37086	R\$ 28,52	C
29/11/2022	01.1.2.01.00001653	Policlínica Ibirapuera Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 747611 2 Policlínica Ibirapuera	37086	R\$ 746,80	C
29/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743742 3 Policlínica Ibirapuera	37087	R\$ 1.079,18	D
29/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 743742 3 Policlínica Ibirapuera	37087	R\$ 36,54	C
29/11/2022	01.1.2.01.00001653	Policlínica Ibirapuera Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 743742 3 Policlínica Ibirapuera	37087	R\$ 1.042,64	C
29/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750341 2 Enoque Jose Oliveira Ne	37088	R\$ 559,24	D
29/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 750341 2 Enoque Jose Oliveira Ne	37088	R\$ 3,72	C
29/11/2022	01.1.2.01.00001643	Enoque Jose Oliveira Neto		RECEBIMENTO NF 750341 2 Enoque Jose Oliveira Ne	37088	R\$ 555,52	C
29/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746182 3 Enoque Jose Oliveira Ne	37089	R\$ 1.147,91	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 746182 3 Enoque Jose Oliveira Ne	37089	R\$ 5,70	C
29/11/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		RECEBIMENTO NF 746182 3 Enoque Jose Oliveira Ne	37089	R\$ 1.142,21	C
29/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745761 1 Elizabeth Pereira Dos S	37090	R\$ 637,23	D
29/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 745761 1 Elizabeth Pereira Dos S	37090	R\$ 37,00	C
29/11/2022	01.1.2.01.000016361	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 745761 1 Elizabeth Pereira Dos S	37090	R\$ 600,23	C
29/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750491 1 Centro De Cardiologia I	37091	R\$ 408,24	D
29/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 750491 1 Centro De Cardiologia I	37091	R\$ 2,72	C
29/11/2022	01.1.2.01.000052967	Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda		RECEBIMENTO NF 750491 1 Centro De Cardiologia I	37091	R\$ 405,52	C
29/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750451 2 Centro De Cardiologia I	37092	R\$ 706,63	D
29/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 750451 2 Centro De Cardiologia I	37092	R\$ 4,68	C
29/11/2022	01.1.2.01.000052967	Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda		RECEBIMENTO NF 750451 2 Centro De Cardiologia I	37092	R\$ 701,95	C
29/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749831 3 Centro De Cardiologia I	37093	R\$ 854,93	D
29/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 749831 3 Centro De Cardiologia I	37093	R\$ 11,28	C
29/11/2022	01.1.2.01.000052967	Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda		RECEBIMENTO NF 749831 3 Centro De Cardiologia I	37093	R\$ 843,65	C
29/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749811 3 Centro De Cardiologia I	37094	R\$ 1.038,25	D
29/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 749811 3 Centro De Cardiologia I	37094	R\$ 13,68	C
29/11/2022	01.1.2.01.000052967	Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda		RECEBIMENTO NF 749811 3 Centro De Cardiologia I	37094	R\$ 1.024,57	C
29/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749721 1 Centro De Cardiologia I	37095	R\$ 605,56	D
29/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 749721 1 Centro De Cardiologia I	37095	R\$ 8,91	C
29/11/2022	01.1.2.01.000052967	Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda		RECEBIMENTO NF 749721 1 Centro De Cardiologia I	37095	R\$ 596,65	C
29/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748961 4 Centro De Cardiologia I	37096	R\$ 1.118,85	D

Fls. nº

Proc. nº

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
29/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 748961 4 Centro De Cardiologia I	37096	R\$ 23,79	C
29/11/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 748961 4 Centro De Cardiologia I	37096	R\$ 1.095,06	C
29/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 749451 1 A R Goncalves Gusmao	37097	R\$ 535,63	D
29/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 749451 1 A R Goncalves Gusmao	37097	R\$ 5,30	C
29/11/2022	01.1.2.01.00002575 4	A R Goncalves Gusmao		RECEBIMENTO NF 749451 1 A R Goncalves Gusmao	37097	R\$ 530,33	C
29/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 755011 1 Jose Ribamar Bezerra Do	37098	R\$ 135,13	D
29/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 755011 1 Jose Ribamar Bezerra Do	37098	R\$ 1,38	D
29/11/2022	01.1.2.01.00002590 6	Jose Ribamar Bezerra Dos Santos		RECEBIMENTO NF 755011 1 Jose Ribamar Bezerra Do	37098	R\$ 136,51	C
29/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 102668 3 Labtest Diagnostica SA	37467	R\$ 5,91	D
29/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 102668 3 Labtest Diagnostica SA	37467	R\$ 5,91	C
29/11/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 42421 3 Labtest Diagnostica SA	37468	R\$ 79,22	D
29/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 42421 3 Labtest Diagnostica SA	37468	R\$ 79,22	C
29/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 102604 3 Labtest Diagnostica SA	37469	R\$ 94,52	D
29/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 102604 3 Labtest Diagnostica SA	37469	R\$ 94,52	C
29/11/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 42403 3 Labtest Diagnostica SA	37470	R\$ 377,27	D
29/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 42403 3 Labtest Diagnostica SA	37470	R\$ 377,27	C
29/11/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE NF 189339 3 Greiner BioOne Brasil Pr	37471	R\$ 3.308,18	D
29/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 189339 3 Greiner BioOne Brasil Pr	37471	R\$ 3.308,18	C
29/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 102726 3 Labtest Diagnostica SA	37472	R\$ 3.696,55	D
29/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 102726 3 Labtest Diagnostica SA	37472	R\$ 3.696,55	C
29/11/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 102723 3 Labtest Diagnostica SA	37473	R\$ 1.359,27	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
29/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 102723 3 Labtest Diagnostica SA	37473	R\$ 1.359,27	C
29/11/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 42422 3 Labtest Diagnostica SA	37474	R\$ 2.711,99	D
29/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 42422 3 Labtest Diagnostica SA	37474	R\$ 2.711,99	C
29/11/2022	02.1.1.01.00001648 1	Shalon Fios Cirurgicos Ltda		PAGAMENTO DE NF 56632 2 Shalon Fios Cirurgicos Lt	37475	R\$ 1.305,00	D
29/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 56632 2 Shalon Fios Cirurgicos Lt	37475	R\$ 1.305,00	C
29/11/2022	02.1.5.02.001.0017	Aluguel e Condominio		PAGAMENTO DE NF 0028502 01 Labtest Diagnostica SA	37476	R\$ 514,73	D
29/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 0028502 01 Labtest Diagnostica SA	37476	R\$ 514,73	C
29/11/2022	02.1.1.01.00001661 7	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE NF 74205 1 Dist Rio Parnaiba De Medi	37477	R\$ 667,34	D
29/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 74205 1 Dist Rio Parnaiba De Medi	37477	R\$ 667,34	C
29/11/2022	02.1.1.01.00006397 9	Progresso Logistica E Transporte Ltda		PAGAMENTO DE NF 136523 Progresso Logistica E Tra	37478	R\$ 2.358,00	D
29/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 136523 Progresso Logistica E Tra	37478	R\$ 2.358,00	C
29/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37479	R\$ 58,86	D
29/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37479	R\$ 58,86	C
29/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37480	R\$ 12,10	D
29/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37480	R\$ 12,10	C
29/11/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PROVISAO DE Cte 136523 Progresso Logistica E Transp	64274	R\$ 2.358,00	D
29/11/2022	02.1.1.01.00006397 9	Progresso Logistica E Transporte Ltda		PROVISAO DE Cte 136523 Progresso Logistica E Transp	64274	R\$ 2.358,00	C
29/11/2022	01.1.2.01.00002559 3	Dismabel Distribuidora De Soros Ltda - Me		75504 Dismabel Distribuidora De Soros Ltda Me	66163	R\$ 760,00	D
29/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75504 Dismabel Distribuidora De Soros Ltda Me	66163	R\$ 760,00	C
29/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75504 Dismabel Distribuidora De Soros Ltda Me	66163	R\$ 136,80	D
29/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75504 Dismabel Distribuidora De Soros Ltda Me	66163	R\$ 136,80	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
29/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		75505 Natanael L Evangelista Ltda	66164	R\$ 1.955,74	D
29/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75505 Natanael L Evangelista Ltda	66164	R\$ 1.955,74	C
29/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75505 Natanael L Evangelista Ltda	66164	R\$ 352,04	D
29/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75505 Natanael L Evangelista Ltda	66164	R\$ 352,04	C
29/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		75506 Natanael L Evangelista Ltda	66165	R\$ 961,53	D
29/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75506 Natanael L Evangelista Ltda	66165	R\$ 961,53	C
29/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75506 Natanael L Evangelista Ltda	66165	R\$ 173,08	D
29/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75506 Natanael L Evangelista Ltda	66165	R\$ 173,08	C
29/11/2022	01.1.2.01.00003812 5	M A S De Araujo Servicos Laboratoriais		75507 M A S De Araujo Servicos Laboratoriais	66166	R\$ 730,72	D
29/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75507 M A S De Araujo Servicos Laboratoriais	66166	R\$ 730,72	C
29/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75507 M A S De Araujo Servicos Laboratoriais	66166	R\$ 113,52	D
29/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75507 M A S De Araujo Servicos Laboratoriais	66166	R\$ 113,52	C
29/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		75508 Natanael L Evangelista Ltda	66167	R\$ 340,41	D
29/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75508 Natanael L Evangelista Ltda	66167	R\$ 340,41	C
29/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75508 Natanael L Evangelista Ltda	66167	R\$ 61,27	D
29/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75508 Natanael L Evangelista Ltda	66167	R\$ 61,27	C
29/11/2022	01.1.2.01.00001662 4	M. B. Souza Da Fonseca		75509 M B Souza Da Fonseca	66168	R\$ 1.890,99	D
29/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75509 M B Souza Da Fonseca	66168	R\$ 1.890,99	C
29/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75509 M B Souza Da Fonseca	66168	R\$ 340,39	D
29/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75509 M B Souza Da Fonseca	66168	R\$ 340,39	C
29/11/2022	01.1.2.01.00001662 4	M. B. Souza Da Fonseca		VENDAS CFE NF NO 75509 M B Souza Da Fonseca	66168	R\$ 122,50	D
29/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75509 M B Souza Da Fonseca	66168	R\$ 122,50	C
29/11/2022	01.1.2.01.00001634 5	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		75510 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	66169	R\$ 283,00	D
29/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75510 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	66169	R\$ 283,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass. nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75510 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	66169	R\$ 50,94	D
29/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75510 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	66169	R\$ 50,94	C
29/11/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75511 Natanael L Evangelista Ltda	66170	R\$ 267,18	D
29/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75511 Natanael L Evangelista Ltda	66170	R\$ 267,18	C
29/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75511 Natanael L Evangelista Ltda	66170	R\$ 48,09	D
29/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75511 Natanael L Evangelista Ltda	66170	R\$ 48,09	C
29/11/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75512 Natanael L Evangelista Ltda	66171	R\$ 212,63	D
29/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75512 Natanael L Evangelista Ltda	66171	R\$ 212,63	C
29/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75512 Natanael L Evangelista Ltda	66171	R\$ 38,27	D
29/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75512 Natanael L Evangelista Ltda	66171	R\$ 38,27	C
29/11/2022	01.1.2.01.000016663	C Dos Santos Souza Ltda		75513 C Dos Santos Souza Ltda	66172	R\$ 9.608,00	D
29/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75513 C Dos Santos Souza Ltda	66172	R\$ 9.608,00	C
29/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75513 C Dos Santos Souza Ltda	66172	R\$ 1.729,44	D
29/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75513 C Dos Santos Souza Ltda	66172	R\$ 1.729,44	C
29/11/2022	01.1.2.01.000016663	C Dos Santos Souza Ltda		VENDAS CFE NF NO 75513 C Dos Santos Souza Ltda	66172	R\$ 739,38	D
29/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75513 C Dos Santos Souza Ltda	66172	R\$ 739,38	C
29/11/2022	01.1.2.01.000016457	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		75514 Simetra Laboratorio Ltda Epp	66173	R\$ 301,72	D
29/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75514 Simetra Laboratorio Ltda Epp	66173	R\$ 301,72	C
29/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75514 Simetra Laboratorio Ltda Epp	66173	R\$ 54,31	D
29/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75514 Simetra Laboratorio Ltda Epp	66173	R\$ 54,31	C
29/11/2022	01.1.2.01.000016538	M. F. Pereira - Me		75515 M F Pereira Me	66174	R\$ 383,98	D
29/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75515 M F Pereira Me	66174	R\$ 383,98	C
29/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75515 M F Pereira Me	66174	R\$ 69,11	D
29/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75515 M F Pereira Me	66174	R\$ 69,11	C
29/11/2022	01.1.2.01.000016381	Laboratório De Análises Clínicas Correa Ltda		75516 Laboratório De Análises Clínicas Correa Ltda	66175	R\$ 282,55	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
29/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75516 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66175	R\$ 282,55	C
29/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75516 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66175	R\$ 50,86	D
29/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75516 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66175	R\$ 50,86	C
29/11/2022	01.1.2.01.000006129 5	P. G. Lima		75517 P G Lima	66176	R\$ 4.241,97	D
29/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75517 P G Lima	66176	R\$ 4.241,97	C
29/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75517 P G Lima	66176	R\$ 763,54	D
29/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75517 P G Lima	66176	R\$ 763,54	C
29/11/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE AcqioRest Santa Terez Amarante Do M	70956	R\$ 65,00	D
29/11/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE AcqioRest Santa Terez Amarante Do M	70956	R\$ 65,00	C
29/11/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Saque Passages	70957	R\$ 800,00	D
29/11/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Saque Passages	70957	R\$ 800,00	C
29/11/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Tarifa Saque	70958	R\$ 8,00	D
29/11/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Tarifa Saque	70958	R\$ 8,00	C
29/11/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Hamburgueria Mania Amarante Do M	70959	R\$ 62,00	D
29/11/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Hamburgueria Mania Amarante Do M	70959	R\$ 62,00	C
29/11/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE J G Lopes Junior Vitoria Do Me	71140	R\$ 73,60	D
29/11/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE J G Lopes Junior Vitoria Do Me	71140	R\$ 73,60	C
29/11/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE J G MarquesConve Santa Ines	71141	R\$ 130,00	D
29/11/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE J G MarquesConve Santa Ines	71141	R\$ 130,00	C
29/11/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento Férias		Liquido Férias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81216	R\$ 2.351,22	D
29/11/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		Liquido Férias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81216	R\$ 2.351,22	C
29/11/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.003	30005 Férias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81217	R\$ 1.944,12	D
29/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		30005 Férias 12 2022 col25 CELIA MARIA	81217	R\$ 1.944,12	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
29/11/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.003	SILVA GONCALVES 30993 1 3 férias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81218	R\$ 648,04	D
29/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		30993 1 3 férias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81218	R\$ 648,04	C
29/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		91015 INSS férias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81219	R\$ 220,05	D
29/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		91015 INSS férias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81219	R\$ 220,05	C
29/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		REF. Estornos 91015 INSS férias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	84453	R\$ 220,05	D
29/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		REF. Estornos 91015 INSS férias 12 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	84453	R\$ 220,05	C
30/11/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO col000004	7160	R\$ 1.926,53	D
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO col000004	7160	R\$ 1.926,53	C
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO col000004	7161	R\$ 154,12	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO col000004	7161	R\$ 154,12	C
30/11/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA col0000008	7162	R\$ 1.964,86	D
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA col0000008	7162	R\$ 1.964,86	C
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA col0000008	7163	R\$ 157,18	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA col0000008	7163	R\$ 157,18	C
30/11/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES col0000009	7164	R\$ 1.759,90	D
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES col0000009	7164	R\$ 1.759,90	C
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES col0000009	7165	R\$ 140,79	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES col0000009	7165	R\$ 140,79	C
30/11/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR col0000014	7166	R\$ 1.458,45	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR col000014	7166	R\$ 1.458,45	C
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR col000014	7167	R\$ 116,67	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR col000014	7167	R\$ 116,67	C
30/11/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA col000022	7170	R\$ 1.720,50	D
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA col000022	7170	R\$ 1.720,50	C
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA col000022	7171	R\$ 137,64	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA col000022	7171	R\$ 137,64	C
30/11/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES col000025	7172	R\$ 1.004,62	D
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES col000025	7172	R\$ 1.004,62	C
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES col000025	7173	R\$ 80,36	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES col000025	7173	R\$ 80,36	C
30/11/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES col000026	7174	R\$ 1.609,50	D
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES col000026	7174	R\$ 1.609,50	C
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES col000026	7175	R\$ 128,76	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES col000026	7175	R\$ 128,76	C
30/11/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA col000033	7176	R\$ 1.250,50	D
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022	7176	R\$ 1.250,50	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

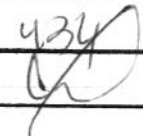
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA col0000033	7177	R\$ 100,04	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA col0000033	7177	R\$ 100,04	C
30/11/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA col0000036	7178	R\$ 5.122,53	D
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA col0000036	7178	R\$ 5.122,53	C
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA col0000036	7179	R\$ 409,80	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA col0000036	7179	R\$ 409,80	C
30/11/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA col0000040	7182	R\$ 2.966,89	D
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA col0000040	7182	R\$ 2.966,89	C
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA col0000040	7183	R\$ 237,35	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA col0000040	7183	R\$ 237,35	C
30/11/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA col0000055	7196	R\$ 168,23	D
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA col0000055	7196	R\$ 168,23	C
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA col0000055	7197	R\$ 13,45	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA col0000055	7197	R\$ 13,45	C
30/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	7218	R\$ 1.540,03	C
30/11/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salario mensalista 11 2022 col4 ELIANE	7218	R\$ 3.724,62	D

Fls. nº 36621
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
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		LIMA FABRICIO 10005 Demonstrativo de férias 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	7218	R\$ 128,44	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		10993 Demonstrativo 1 3 férias 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	7218	R\$ 42,81	D
30/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	7218	R\$ 1.489,85	C
30/11/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	7218	R\$ 186,87	C
30/11/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91025 INSS demonstrativo férias 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	7218	R\$ 23,97	C
30/11/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	7218	R\$ 357,62	C
30/11/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	7218	R\$ 150,25	C
30/11/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento Férias		14503 Desconto de férias 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	7218	R\$ 147,28	C
30/11/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	7219	R\$ 297,96	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	7219	R\$ 297,96	C
30/11/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		FGTS férias folha 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	7220	R\$ 13,70	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS férias folha 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	7220	R\$ 13,70	C
30/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	7221	R\$ 1.636,36	C
30/11/2022	04.1.3.03.001	Salários	01.003	5 Salario mensalista 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	7221	R\$ 3.929,71	D
30/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	7221	R\$ 1.571,88	C
30/11/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica	01.003	3206 Despesas medicas titular 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	7221	R\$ 186,87	C
30/11/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	7221	R\$ 386,33	C
30/11/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	7221	R\$ 148,27	C
30/11/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	7222	R\$ 314,38	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	7222	R\$ 314,38	C
30/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col9 NUBIA	7223	R\$ 1.423,46	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
30/11/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	REGINA BARBOSA MAGALHAES	7223	R\$ 3.519,80	D
30/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		5 Salario mensalista 11 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	7223	R\$ 1.407,92	C
30/11/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	903 Adiantamento sem ded IR 11 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	7223	R\$ 233,59	C
30/11/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		3206 Despesas medicas titular 11 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	7223	R\$ 331,37	C
30/11/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91005 INSS 11 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	7223	R\$ 123,46	C
30/11/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	91505 IR 11 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	7224	R\$ 281,59	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	7224	R\$ 281,59	C
30/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	7225	R\$ 1.215,21	C
30/11/2022	04.1.3.03.001	Salários	01.003	Liquido Folha normal 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	7225	R\$ 2.916,90	D
30/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		5 Salario mensalista 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	7225	R\$ 1.166,76	C
30/11/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica	01.003	903 Adiantamento sem ded IR 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	7225	R\$ 233,59	C
30/11/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		3206 Despesas medicas titular 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	7225	R\$ 259,02	C
30/11/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91005 INSS 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	7225	R\$ 42,32	C
30/11/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	91505 IR 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	7226	R\$ 233,36	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	7226	R\$ 233,36	C
30/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col22 Liquidado Folha normal 11 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	7230	R\$ 1.446,41	C
30/11/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salario mensalista 11 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	7230	R\$ 3.441,00	D
30/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 11 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	7230	R\$ 1.376,40	C
30/11/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 11 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	7230	R\$ 233,59	C
30/11/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 11 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	7230	R\$ 321,91	C
30/11/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 11 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	7230	R\$ 62,69	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
30/11/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	JORGE ARAUJO SOUSA	7231	R\$ 275,28	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col22	7231	R\$ 275,28	C
30/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	7232	R\$ 809,30	C
30/11/2022	04.1.3.03.001	Salários	01.003	Liquido Folha normal 11 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	7232	R\$ 2.009,23	D
30/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		5 Salario mensalista 11 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	7232	R\$ 803,69	C
30/11/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica	01.003	903 Adiantamento sem ded IR 11 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	7232	R\$ 233,59	C
30/11/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		3206 Despesas medicas titular 11 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	7232	R\$ 162,65	C
30/11/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	91005 INSS 11 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	7233	R\$ 160,74	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	7233	R\$ 160,74	C
30/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	7234	R\$ 1.443,13	C
30/11/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salario mensalista 11 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	7234	R\$ 3.219,00	D
30/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 11 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	7234	R\$ 1.287,60	C
30/11/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 11 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	7234	R\$ 109,24	C
30/11/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 11 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	7234	R\$ 295,27	C
30/11/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 11 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	7234	R\$ 83,76	C
30/11/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 11 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	7235	R\$ 257,52	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	7235	R\$ 257,52	C
30/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	7236	R\$ 1.442,77	C
30/11/2022	04.1.3.03.001	Salários	01.003	5 Salario mensalista 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	7236	R\$ 1.615,00	D
30/11/2022	04.1.3.03.001	Salários	01.003	313 Gratificacao de Funcao 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	7236	R\$ 886,00	D
30/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e		903 Adiantamento sem ded IR 11 2022 col33	7236	R\$ 646,00	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		LINDOMAR CAMPOS BESERRA			
30/11/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica	01.003	3206 Despesas medicas titular 11 2022 col33	7236	R\$ 174,03	C
30/11/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		LINDOMAR CAMPOS BESERRA	7236	R\$ 209,11	C
30/11/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91005 INSS 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	7236	R\$ 29,09	C
30/11/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	91505 IR 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	7237	R\$ 200,08	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	7237	R\$ 200,08	C
30/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	7238	R\$ 3.598,43	C
30/11/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	Liquido Folha normal 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	7238	R\$ 10.245,06	D
30/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		5 Salario mensalista 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	7238	R\$ 4.098,02	C
30/11/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		903 Adiantamento sem ded IR 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	7238	R\$ 828,38	C
30/11/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91005 INSS 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	7238	R\$ 1.720,23	C
30/11/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	7239	R\$ 819,61	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	7239	R\$ 819,61	C
30/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	7242	R\$ 1.865,82	C
30/11/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salario mensalista 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	7242	R\$ 5.933,77	D
30/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	7242	R\$ 2.373,51	C
30/11/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	7242	R\$ 149,50	C
30/11/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3207 Despesas medicas dependente 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	7242	R\$ 299,01	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
30/11/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	7242	R\$ 666,90	C
30/11/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	7242	R\$ 579,03	C
30/11/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	7243	R\$ 474,70	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	7243	R\$ 474,70	C
30/11/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col901 VALDIRA BENTES DE SOUSA	7262	R\$ 1.448,48	C
30/11/2022	04.2.1.01.001	Pró Labore	01.001	35 Honorario prolabore Prop ou socio 11 2022 col901 VALDIRA BENTES DE SOUSA	7262	R\$ 1.627,50	D
30/11/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91006 INSS prolabore 11 2022 col901 VALDIRA BENTES DE SOUSA	7262	R\$ 179,02	C
30/11/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col902 ANDERSON BENTES DE SOUSA	7263	R\$ 1.448,48	C
30/11/2022	04.2.1.01.001	Pró Labore	01.001	35 Honorario prolabore Prop ou socio 11 2022 col902 ANDERSON BENTES DE SOUSA	7263	R\$ 1.627,50	D
30/11/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91006 INSS prolabore 11 2022 col902 ANDERSON BENTES DE SOUSA	7263	R\$ 179,02	C
30/11/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col903 ADRIANO BENTES DE SOUSA	7264	R\$ 1.448,48	C
30/11/2022	04.2.1.01.001	Pró Labore	01.001	35 Honorario prolabore Prop ou socio 11 2022 col903 ADRIANO BENTES DE SOUSA	7264	R\$ 1.627,50	D
30/11/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91006 INSS prolabore 11 2022 col903 ADRIANO BENTES DE SOUSA	7264	R\$ 179,02	C
30/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	7269	R\$ 1.029,18	C
30/11/2022	04.1.3.03.001	Salarios	01.003	5 Salario mensalista 11 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	7269	R\$ 807,50	D
30/11/2022	04.1.3.03.001	Salarios	01.003	313 Gratificacao de Funcao 11 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	7269	R\$ 886,00	D
30/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 11 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	7269	R\$ 323,00	C
30/11/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica	01.003	3206 Despesas medicas titular 11 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	7269	R\$ 207,09	C
30/11/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 11 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	7269	R\$ 134,23	C
30/11/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 11 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	7270	R\$ 135,48	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	7270	R\$ 135,48	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

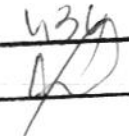
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
30/11/2022	03.1.2.02.002	(-) Pis sobre vendas e serviços		PIS REF. Provisao de Impostos 11 2022 PIS Regime Cumulativo	8089	R\$ 3.751,81	D
30/11/2022	02.1.4.03.003	Pis a Pagar		PIS REF. Provisao de Impostos 11 2022 PIS Regime Cumulativo	8089	R\$ 3.751,81	C
30/11/2022	02.1.4.03.003	Pis a Pagar		Pgto Imposto Compensacao Retencao 11 2022 PIS Regime Cumulativo	8090	R\$ 11,60	D
30/11/2022	01.1.2.10.019	PIS Retido na Fonte		Pgto Imposto Compensacao Retencao 11 2022 PIS Regime Cumulativo	8090	R\$ 11,60	C
30/11/2022	03.1.2.02.003	(-) Cofins sobre vendas e serviços		COFINS REF. Provisao de Impostos 11 2022 Cofins Regime Cumulativo	8091	R\$ 17.316,03	D
30/11/2022	02.1.4.03.002	Cofins a Pagar		COFINS REF. Provisao de Impostos 11 2022 Cofins Regime Cumulativo	8091	R\$ 17.316,03	C
30/11/2022	02.1.4.03.002	Cofins a Pagar		Pgto Imposto Compensacao Retencao 11 2022 Cofins Regime Cumulativo	8092	R\$ 53,55	D
30/11/2022	01.1.2.10.018	Cofins Retido na Fonte		Pgto Imposto Compensacao Retencao 11 2022 Cofins Regime Cumulativo	8092	R\$ 53,55	C
30/11/2022	04.2.1.05.006	Seguros		Referente Parc 04 12 Bradesco Seguro Automovel	27882	R\$ 330,39	D
30/11/2022	01.1.3.01.004	Seguro de Veiculos		Referente Parc 04 12 Bradesco Seguro Automovel	27882	R\$ 330,39	C
30/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32657	R\$ 2.091,08	C
30/11/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32657	R\$ 1.384,28	D
30/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32657	R\$ 553,71	C
30/11/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32657	R\$ 265,43	C
30/11/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32657	R\$ 60,06	C
30/11/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	313 Gratificacao de Funcao 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32657	R\$ 1.586,00	D
30/11/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32658	R\$ 237,62	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32658	R\$ 237,62	C
30/11/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA col000038	32676	R\$ 1.485,14	D
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE	32676	R\$ 1.485,14	C

Fls. nº 3670
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
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		SOUZA E SILVA col000038 FGTS adiantamento 13o 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA col000038	32677	R\$ 118,81	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA col000038	32677	R\$ 118,81	C
30/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32701	R\$ 1.493,96	C
30/11/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salário mensalista 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32701	R\$ 3.499,48	D
30/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32701	R\$ 1.399,79	C
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		10005 Demonstrativo de férias 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32701	R\$ 120,67	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		10993 Demonstrativo 13 férias 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32701	R\$ 40,22	D
30/11/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento Férias		14503 Desconto de férias 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32701	R\$ 138,36	C
30/11/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32701	R\$ 326,09	C
30/11/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91025 INSS demonstrativo férias 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32701	R\$ 22,53	C
30/11/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32701	R\$ 92,77	C
30/11/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistência Médica	01.004	3206 Despesas medicas titular 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32701	R\$ 186,87	C
30/11/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32702	R\$ 279,95	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32702	R\$ 279,95	C
30/11/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		FGTS férias folha 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32703	R\$ 12,87	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS férias folha 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32703	R\$ 12,87	C
30/11/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO col000016	32720	R\$ 1.810,08	D
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO col000016	32720	R\$ 1.810,08	C
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col16	32721	R\$ 144,80	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		EDILSON PEREIRA RIBEIRO col0000016	32721	R\$ 144,80	C
30/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col16	32745	R\$ 2.086,96	C
30/11/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	EDILSON PEREIRA RIBEIRO col0000016	32745	R\$ 2.196,51	D
30/11/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	Liquido Folha normal 11 2022 col11 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32745	R\$ 1.326,64	D
30/11/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salário mensalista 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32745	R\$ 331,66	D
30/11/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	152 Comissões 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32745	R\$ 878,60	D
30/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		521 DSR rendimentos variáveis 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32745	R\$ 375,84	C
30/11/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		903 Adiantamento sem ded IR 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32745	R\$ 110,17	C
30/11/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91005 INSS 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32745	R\$ 233,59	C
30/11/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistência Médica	01.004	91505 IR 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32745	R\$ 169,65	D
30/11/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistência Médica	01.004	3206 Despesas médicas titular 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32746	R\$ 308,39	C
30/11/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	3207 Despesas médicas dependente 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32746	R\$ 308,39	C
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32762	R\$ 2.526,67	C
30/11/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		FGTS folha normal 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32762	R\$ 2.526,67	C
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salário 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO col0000001	32763	R\$ 202,13	C
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salário 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO col0000001	32763	R\$ 202,13	C
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO col0000001	32788	R\$ 1.372,97	D
30/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO col0000001	32788	R\$ 3.094,88	C
30/11/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	Liquido Folha normal 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32788	R\$ 1.237,95	C
30/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		5 Salário mensalista 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32788	R\$ 280,38	C
30/11/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		903 Adiantamento sem ded IR 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32788	R\$ 54,07	C
30/11/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91005 INSS 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32788		C

Fls. nº 3672
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
				SANTOS CUTRIM SIMAS			
30/11/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32788	R\$ 149,51	C
30/11/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32789	R\$ 247,59	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32789	R\$ 247,59	C
30/11/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS col0000046	32806	R\$ 1.547,44	D
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS col0000046	32806	R\$ 1.547,44	C
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS col0000046	32807	R\$ 123,79	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS col0000046	32807	R\$ 123,79	C
30/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32830	R\$ 1.142,97	C
30/11/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32830	R\$ 2.442,00	D
30/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32830	R\$ 976,80	C
30/11/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32830	R\$ 202,03	C
30/11/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32830	R\$ 25,20	C
30/11/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32830	R\$ 95,00	C
30/11/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32831	R\$ 195,36	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32831	R\$ 195,36	C
30/11/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA col0000049	32848	R\$ 1.221,00	D
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA col0000049	32848	R\$ 1.221,00	C
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA col0000049	32849	R\$ 97,68	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA col000049	32849	R\$ 97,68	C
30/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32874	R\$ 1.134,97	C
30/11/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32874	R\$ 1.384,28	D
30/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32874	R\$ 553,71	C
30/11/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32874	R\$ 161,82	C
30/11/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32874	R\$ 149,50	C
30/11/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	313 Gratificacao de Funcao 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32874	R\$ 615,72	D
30/11/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32875	R\$ 160,00	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32875	R\$ 160,00	C
30/11/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO col000050	32900	R\$ 1.000,00	D
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO col000050	32900	R\$ 1.000,00	C
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO col000050	32901	R\$ 80,00	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO col000050	32901	R\$ 80,00	C
30/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32924	R\$ 1.572,28	C
30/11/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 11 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32924	R\$ 3.330,00	D
30/11/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	152 Comissoes 11 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32924	R\$ 120,72	D
30/11/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	521 DSR rendimentos variaveis 11 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32924	R\$ 30,18	D
30/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 11 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32924	R\$ 1.332,00	C
30/11/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 11 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32924	R\$ 326,70	C
30/11/2022	02.1.4.01.001	Inf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 11 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32924	R\$ 118,33	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
30/11/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 11 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32924	R\$ 131,59	C
30/11/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 11 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32925	R\$ 278,52	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32925	R\$ 278,52	C
30/11/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES col000053	32943	R\$ 1.787,06	D
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES col000053	32943	R\$ 1.787,06	C
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES col000053	32944	R\$ 142,96	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES col000053	32944	R\$ 142,96	C
30/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32967	R\$ 1.237,97	C
30/11/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 11 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32967	R\$ 2.442,00	D
30/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 11 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32967	R\$ 976,80	C
30/11/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 11 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32967	R\$ 202,03	C
30/11/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 11 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32967	R\$ 25,20	C
30/11/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 11 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32968	R\$ 195,36	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32968	R\$ 195,36	C
30/11/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA col000052	32986	R\$ 1.221,00	D
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA col000052	32986	R\$ 1.221,00	C
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA col000052	32987	R\$ 97,68	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA col000052	32987	R\$ 97,68	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
				col000052			
30/11/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33010	R\$ 1.459,41	C
30/11/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 11 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33010	R\$ 3.330,00	D
30/11/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 11 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33010	R\$ 1.332,00	C
30/11/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 11 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33010	R\$ 308,59	C
30/11/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 11 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33010	R\$ 98,41	C
30/11/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 11 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33010	R\$ 131,59	C
30/11/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 11 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33011	R\$ 266,40	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 11 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33011	R\$ 266,40	C
30/11/2022	01.1.2.09.006	Adiantamento 13º Salário		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA col0000054	33029	R\$ 1.665,00	D
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		Liquido Adiantamento 13o salario 11 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA col0000054	33029	R\$ 1.665,00	C
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA col0000054	33030	R\$ 133,20	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS adiantamento 13o 11 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA col0000054	33030	R\$ 133,20	C
30/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 755281 1 M F P Ericeira Eireli	36931	R\$ 197,00	D
30/11/2022	01.1.2.01.00001662	M F P Ericeira Eireli		RECEBIMENTO NF 755281 1 M F P Ericeira Eireli	36931	R\$ 197,00	C
30/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 745601 1 Fundo Munic De Alto do Pindare	36932	R\$ 19.579,80	D
30/11/2022	01.1.2.01.00001650	Município De Alto Alegre Do Pindare		RECEBIMENTO NF 745601 1 Fundo Munic De Alto do Pindare	36932	R\$ 19.579,80	C
30/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742001 1 Fundo Munic De Alto AI	36933	R\$ 15.601,40	D
30/11/2022	01.1.2.01.00001650	Município De Alto Alegre Do Pindare		RECEBIMENTO NF 742001 1 Fundo Munic De Alto AI	36933	R\$ 15.601,40	C
30/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 751491 1 Fundo Munic De Alto do Pindare	36934	R\$ 20.774,80	D
30/11/2022	01.1.2.01.00001650	Município De Alto Alegre Do		RECEBIMENTO NF 751491 1 Fundo Munic De Alto do Pindare	36934	R\$ 20.774,80	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
30/11/2022	7	Plndare		De Alto Alto do Pindare			
30/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Valdira B Sousa	36935	R\$ 6.400,00	D
30/11/2022	01.1.2.16.014.001	Outras Contas a Receber		REF. Valdira B Sousa	36935	R\$ 6.400,00	C
30/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 755361 1 R N De Oliveira Analise	36936	R\$ 1.340,00	D
30/11/2022	01.1.2.01.00001650	R N De Oliveira Analisa Vet		RECEBIMENTO NF 755361 1 R N De Oliveira Analise	36936	R\$ 1.340,00	C
30/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 755261 1 T T O Borges Me	36937	R\$ 84,00	D
30/11/2022	01.1.2.01.00001631	T. T. O. Borges - Me		RECEBIMENTO NF 755261 1 T T O Borges Me	36937	R\$ 84,00	C
30/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 755271 1 Gblab Lab De Analise C	36938	R\$ 390,00	D
30/11/2022	01.1.2.01.00005296	Gblab Lab. De Analise Clinicas Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 755271 1 Gblab Lab De Analise C	36938	R\$ 390,00	C
30/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Rec 00025247174372 JACI DE JESUS	36939	R\$ 500,00	D
30/11/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Rec 00025247174372 JACI DE JESUS	36939	R\$ 500,00	C
30/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Rec 00027855651349 JOSE MARIA	36940	R\$ 441,00	D
30/11/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Rec 00027855651349 JOSE MARIA	36940	R\$ 441,00	C
30/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 755351 1 Alchimia Espaco Holisti	36941	R\$ 119,19	D
30/11/2022	01.1.2.01.00006129	Alchimia Espaco Holistico Ltda		RECEBIMENTO NF 755351 1 Alchimia Espaco Holisti	36941	R\$ 119,19	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 755241 1 Servicos Naturopaticos	36942	R\$ 165,00	D
30/11/2022	01.1.2.01.00001773	Servicos Naturopaticos E Fisioterapicos Ltda		RECEBIMENTO NF 755241 1 Servicos Naturopaticos	36942	R\$ 165,00	C
30/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746772 2 Almeida & Marinho Ltda	36943	R\$ 567,07	D
30/11/2022	01.1.2.01.00001646	Almeida Marinho Ltda		RECEBIMENTO NF 746772 2 Almeida & Marinho Ltda	36943	R\$ 567,07	C
30/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742863 3 Centro De Cardiologia I	36944	R\$ 639,01	D
30/11/2022	01.1.2.01.00001628	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 742863 3 Centro De Cardiologia I	36944	R\$ 639,01	C
30/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742813 3 Elizabeth Pereira Dos S	36945	R\$ 1.501,77	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
30/11/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 742813 3 Elizabeth Pereira Dos S	36945	R\$ 1.501,77	C
30/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751041 3 G R B Nunes Epp	36946	R\$ 980,52	D
30/11/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		RECEBIMENTO NF 751041 3 G R B Nunes Epp	36946	R\$ 980,52	C
30/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744764 4 Hospital Saude Dos Olho	36947	R\$ 1.031,39	D
30/11/2022	01.1.2.01.00001777 8	Hospital Saude Dos Olhos Eireli		RECEBIMENTO NF 744764 4 Hospital Saude Dos Olho	36947	R\$ 1.031,39	C
30/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742953 3 Laboratorio Cortez More	36948	R\$ 668,75	D
30/11/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 742953 3 Laboratorio Cortez More	36948	R\$ 668,75	C
30/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 751031 1 Laboratorio De Analises	36949	R\$ 387,30	D
30/11/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		RECEBIMENTO NF 751031 1 Laboratorio De Analises	36949	R\$ 387,30	C
30/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738194 4 Martins Santos Analise	36950	R\$ 896,95	D
30/11/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 738194 4 Martins Santos Analise	36950	R\$ 896,95	C
30/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 29 11 2022	36951	R\$ 20.624,79	D
30/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 29 11 2022	36951	R\$ 20.624,79	C
30/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	36952	R\$ 19.037,95	D
30/11/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	36952	R\$ 19.037,95	C
30/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750171 3 Nilza Miranda De Melo	37099	R\$ 1.077,71	D
30/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 750171 3 Nilza Miranda De Melo	37099	R\$ 10,68	C
30/11/2022	01.1.2.01.00001648 3	Nilza Miranda De Melo		RECEBIMENTO NF 750171 3 Nilza Miranda De Melo	37099	R\$ 1.067,03	C
30/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750821 3 Juciany A Diniz Ribeiro	37100	R\$ 393,90	D
30/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 750821 3 Juciany A Diniz Ribeiro	37100	R\$ 5,20	C
30/11/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		RECEBIMENTO NF 750821 3 Juciany A Diniz Ribeiro	37100	R\$ 388,70	C
30/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750051 1 Juciany A Diniz Ribeiro	37101	R\$ 265,50	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
30/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 750051 1 Juciany A Diniz Ribeiro	37101	R\$ 2,64	C
30/11/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		RECEBIMENTO NF 750051 1 Juciany A Diniz Ribeiro	37101	R\$ 262,86	C
30/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748491 1 Juciany A Diniz Ribeiro	37102	R\$ 423,86	D
30/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 748491 1 Juciany A Diniz Ribeiro	37102	R\$ 4,90	C
30/11/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		RECEBIMENTO NF 748491 1 Juciany A Diniz Ribeiro	37102	R\$ 418,96	C
30/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749531 4 Hospital Santa Neusa Lt	37103	R\$ 1.271,20	D
30/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 749531 4 Hospital Santa Neusa Lt	37103	R\$ 22,88	C
30/11/2022	01.1.2.01.00001765 4	Hospital Santa Neusa Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 749531 4 Hospital Santa Neusa Lt	37103	R\$ 1.248,32	C
30/11/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 750551 1 Antonio L Goncalves	37104	R\$ 482,56	D
30/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 750551 1 Antonio L Goncalves	37104	R\$ 3,20	C
30/11/2022	01.1.2.01.00001654 3	Antonio L Goncalves		RECEBIMENTO NF 750551 1 Antonio L Goncalves	37104	R\$ 479,36	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 750961 1 Mordecai Comercio E Ser	37105	R\$ 350,00	D
30/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 750961 1 Mordecai Comercio E Ser	37105	R\$ 2,86	C
30/11/2022	01.1.2.01.00001670 1	Mordecai Comercio E Servicos Eireli		RECEBIMENTO NF 750961 1 Mordecai Comercio E Ser	37105	R\$ 347,14	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 749321 1 Centro Especializado Em	37106	R\$ 520,00	D
30/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 749321 1 Centro Especializado Em	37106	R\$ 8,39	C
30/11/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		RECEBIMENTO NF 749321 1 Centro Especializado Em	37106	R\$ 511,61	C
30/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 747842 2 Samuel Rodrigues Melo	37107	R\$ 451,60	D
30/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 747842 2 Samuel Rodrigues Melo	37107	R\$ 2,25	C
30/11/2022	01.1.2.01.00001658 4	Samuel Rodrigues Melo		RECEBIMENTO NF 747842 2 Samuel Rodrigues Melo	37107	R\$ 449,35	C
30/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746732 2 Diellington Santos Ever	37108	R\$ 246,59	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
30/11/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 746732 2 Diellington Santos Ever	37108	R\$ 5,37	D
30/11/2022	01.1.2.01.00001378 9	Diellington Santos		RECEBIMENTO NF 746732 2 Diellington Santos Ever	37108	R\$ 251,96	C
30/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 749551 1 Laboratorio Garcia Eire	37109	R\$ 861,26	D
30/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 749551 1 Laboratorio Garcia Eire	37109	R\$ 15,51	C
30/11/2022	01.1.2.01.00001655 4	J. G. B. Dos Santos Filho -me		RECEBIMENTO NF 749551 1 Laboratorio Garcia Eire	37109	R\$ 845,75	C
30/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742542 2 Laboratorio Garcia Eire	37110	R\$ 666,28	D
30/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 742542 2 Laboratorio Garcia Eire	37110	R\$ 32,73	C
30/11/2022	01.1.2.01.00001655 4	J. G. B. Dos Santos Filho -me		RECEBIMENTO NF 742542 2 Laboratorio Garcia Eire	37110	R\$ 633,55	C
30/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 745932 3 M Do S Costa Oliveira	37111	R\$ 555,57	D
30/11/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 745932 3 M Do S Costa Oliveira	37111	R\$ 4,59	C
30/11/2022	01.1.2.01.00001645 2	M. Do S. Costa Oliveira - Me		RECEBIMENTO NF 745932 3 M Do S Costa Oliveira	37111	R\$ 550,98	C
30/11/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Transf Env Frete ref Nf 75509 p Pindare Mirim Jardim Pinto	37481	R\$ 180,00	D
30/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Frete ref Nf 75509 p Pindare Mirim Jardim Pinto	37481	R\$ 180,00	C
30/11/2022	04.2.1.05.012	Associação de Classe		PAGAMENTO DE Sindicatos Com Atac Dro	37483	R\$ 200,00	D
30/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Sindicatos Com Atac Dro	37483	R\$ 200,00	C
30/11/2022	02.1.1.01.00001662 5	Jalles Machado S.a.		PAGAMENTO DE Nf 389412 2 Jalles Machado S A	37484	R\$ 2.041,65	D
30/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 389412 2 Jalles Machado S A	37484	R\$ 2.041,65	C
30/11/2022	02.1.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		PAGAMENTO DE Nf 161789 1 Horiba Instruments Brasil	37485	R\$ 14.284,10	D
30/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 161789 1 Horiba Instruments Brasil	37485	R\$ 14.284,10	C
30/11/2022	02.1.5.02.001.0029	Assecont Tecnologia Ltda		PAGAMENTO DE Nf 187260 Assecont Tecnologia Ltda	37486	R\$ 179,00	D
30/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 187260 Assecont Tecnologia Ltda	37486	R\$ 179,00	C
30/11/2022	02.1.1.01.00000100	Farmace Industria Quimico		PAGAMENTO DE Nf 296211 1 Farmace	37487	R\$ 9.240,00	D

Fls. nº

3680

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	3	Farmaceutica Cearense Ltda		Industria Quimico			
30/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 296211 1 Farmaceutica Quimico	37487	R\$ 9.240,00	C
30/11/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103848 1 Labtest Diagnostica SA	37488	R\$ 277,65	D
30/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103848 1 Labtest Diagnostica SA	37488	R\$ 277,65	C
30/11/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103673 1 Labtest Diagnostica SA	37489	R\$ 583,09	D
30/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103673 1 Labtest Diagnostica SA	37489	R\$ 583,09	C
30/11/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 103674 1 Labtest Diagnostica SA	37490	R\$ 1.685,45	D
30/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 103674 1 Labtest Diagnostica SA	37490	R\$ 1.685,45	C
30/11/2022	02.1.4.02.004	Cssl s/Lucro Presumido a Pagar		PAGAMENTO DE Cssl s Lucro Presumido	37491	R\$ 10.210,47	D
30/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cssl s Lucro Presumido	37491	R\$ 10.210,47	C
30/11/2022	02.1.4.02.008	Irpf s/Lucro Presumido a Pagar		PAGAMENTO DE Irpf s Lucro Presumido	37492	R\$ 16.964,51	D
30/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Irpf s Lucro Presumido	37492	R\$ 16.964,51	C
30/11/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete p Centro Novo do Ma Valdeir Rodrigues Moraes	37493	R\$ 100,00	D
30/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete p Centro Novo do Ma Valdeir Rodrigues Moraes	37493	R\$ 100,00	C
30/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37494	R\$ 45,78	D
30/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37494	R\$ 45,78	C
30/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37495	R\$ 6,05	D
30/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	37495	R\$ 6,05	C
30/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pag Salar Cred Conta	37496	R\$ 70,00	D
30/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pag Salar Cred Conta	37496	R\$ 70,00	C
30/11/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	37497	R\$ 6.400,00	D
30/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	37497	R\$ 6.400,00	C

Fls. nº

3681

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
30/11/2022	01.1.2.16.014.001	Outras Contas a Receber		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Valdira Bentes	37498	R\$ 6.400,00	D
30/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Valdira Bentes	37498	R\$ 6.400,00	C
30/11/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Andeson Bentes	37499	R\$ 6.400,00	D
30/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Andeson Bentes	37499	R\$ 6.400,00	C
30/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Doc Ted Internet	37500	R\$ 11,65	D
30/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Doc Ted Internet	37500	R\$ 11,65	C
30/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Doc Ted Internet	37501	R\$ 11,65	D
30/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Doc Ted Internet	37501	R\$ 11,65	C
30/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Doc Ted Internet	37502	R\$ 11,65	D
30/11/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Doc Ted Internet	37502	R\$ 11,65	C
30/11/2022	04.2.1.01.002	Inss s/ Pro Labore	01.001	Liquido GPS 11 2022 Folha Normal	53415	R\$ 976,50	D
30/11/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 11 2022 Folha Normal	53415	R\$ 976,50	C
30/11/2022	04.2.1.02.006	Inss	01.002	Liquido GPS 11 2022 Folha Normal	53416	R\$ 8.121,32	D
30/11/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 11 2022 Folha Normal	53416	R\$ 8.121,32	C
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Liquido GPS 11 2022 Folha Normal	53417	R\$ 45,88	D
30/11/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 11 2022 Folha Normal	53417	R\$ 45,88	C
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Liquido GPS 11 2022 Folha Normal	53418	R\$ 421,41	D
30/11/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 11 2022 Folha Normal	53418	R\$ 421,41	C
30/11/2022	04.1.3.03.005	Inss	01.003	Liquido GPS 11 2022 Folha Normal	53419	R\$ 3.497,48	D
30/11/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 11 2022 Folha Normal	53419	R\$ 3.497,48	C
30/11/2022	04.2.2.02.005	Inss	01.004	Liquido GPS 11 2022 Folha Normal	53420	R\$ 7.266,68	D
30/11/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 11 2022 Folha Normal	53420	R\$ 7.266,68	C
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Liquido GPS 11 2022 Folha Normal	53421	R\$ 43,08	D
30/11/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 11 2022 Folha Normal	53421	R\$ 43,08	C
30/11/2022	01.1.2.09.014	Vale Transporte		REF. Vale Transporte	59256	R\$ 686,40	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	04.2.1.02.020	Vale Transporte		REF. Vale Transporte	59256	R\$ 238,32	D
30/11/2022	04.2.2.02.016	Vale Transporte		REF. Vale Transporte	59256	R\$ 448,08	D
30/11/2022	01.1.1.03.017.005	Bco.do Brasil BB Renda Fixa 100		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira ref DI Vip	62325	R\$ 34.141,53	D
30/11/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira ref DI Vip	62325	R\$ 34.141,53	C
30/11/2022	01.1.2.10.014	Irrf retido s/ Aplicação Financeira		REF. Irrf s Rend s Aplic Financeira ref DI Vip	62327	R\$ 31.319,67	D
30/11/2022	01.1.1.03.017.005	Bco.do Brasil BB Renda Fixa 100		REF. Irrf s Rend s Aplic Financeira ref DI Vip	62327	R\$ 31.319,67	C
30/11/2022	01.1.1.03.017.004	Bco.do Brasil BB Renda Fixa 500		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira ref Cp Empresa Agil	62814	R\$ 20.398,20	D
30/11/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira ref Cp Empresa Agil	62814	R\$ 20.398,20	C
30/11/2022	01.1.2.10.014	Irrf retido s/ Aplicação Financeira		REF. Irrf s Rend s Aplic Financeira Cp Empresa Agil	62816	R\$ 24.523,89	D
30/11/2022	01.1.1.03.017.004	Bco.do Brasil BB Renda Fixa 500		REF. Irrf s Rend s Aplic Financeira Cp Empresa Agil	62816	R\$ 24.523,89	C
30/11/2022	01.1.1.03.017.011	Bco.do Brasil - DI Plus		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira ref DI Plus Agil	62843	R\$ 857,10	D
30/11/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira ref DI Plus Agil	62843	R\$ 857,10	C
30/11/2022	01.1.2.10.014	Irrf retido s/ Aplicação Financeira		REF. Irrf s Rend Aplic Financeira DI Plus Agil	62847	R\$ 949,54	D
30/11/2022	01.1.1.03.017.011	Bco.do Brasil - DI Plus		REF. Irrf s Rend Aplic Financeira DI Plus Agil	62847	R\$ 949,54	C
30/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 28698 Med Hospitalar Ltda	63143	R\$ 5.388,90	D
30/11/2022	02.1.1.01.000016754	Med Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 28698 Med Hospitalar Ltda	63143	R\$ 5.388,90	C
30/11/2022	01.1.2.10.001	Imns a Recuperar		28698 Med Hospitalar Ltda	63143	R\$ 970,00	D
30/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		28698 Med Hospitalar Ltda	63143	R\$ 970,00	C
30/11/2022	04.2.1.02.040	Alimentação		PROVISAO DE NF 44896 Alelo	64428	R\$ 3.474,00	D
30/11/2022	02.1.1.01.000009891	Sodexo Pass Do Brasil Servicos E Comercio S.a.		PROVISAO DE NF 44896 Alelo	64428	R\$ 3.474,00	C
30/11/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Liquido 13 Salario e Adiant de Ferias	64437	R\$ 37.567,44	C
30/11/2022	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGAMENTO DE Liquido 13 Salario	64437	R\$ 35.215,90	D
30/11/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		PAGAMENTO DE Liquido Férias Celia Maria	64437	R\$ 2.351,54	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
Silva Gonçalves							
30/11/2022	04.2.1.05.067	Telefone		PROVISAO DE Telefone Oi	64443	R\$ 811,61	D
30/11/2022	02.1.5.02.001.0025	Oi - Telefone		PROVISAO DE Telefone Oi	64443	R\$ 811,61	C
30/11/2022	04.2.1.05.021	Energia Eletrica		PROVISAO DE Energia Equatorial	64482	R\$ 3.688,98	D
30/11/2022	02.1.5.02.001.0013	Equatorial - Energia		PROVISAO DE Energia Equatorial	64482	R\$ 3.688,98	C
30/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		REF. Compensacao lcms s Compras	64521	R\$ 15.639,22	D
30/11/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		REF. Compensacao lcms s Compras	64521	R\$ 15.639,22	C
30/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		REF. Apropriacao Parcial de Credito Ref Processo no 242689 2018 Parcela da Competencia 06 2018	64522	R\$ 25.801,60	D
30/11/2022	01.1.2.10.010	ICMS Bens Ativo a Recuperar		REF. Apropriacao Parcial de Credito Ref Processo no 242689 2018 Parcela da Competencia 06 2018	64522	R\$ 25.801,60	C
30/11/2022	01.1.2.01.00001673 4	Spe Fce Servicos Medicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 75518 Spe Fce Servicos Medicos Ltda	66177	R\$ 394,56	D
30/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75518 Spe Fce Servicos Medicos Ltda	66177	R\$ 394,56	C
30/11/2022	01.1.2.01.00001673 4	Spe Fce Servicos Medicos Ltda		75518 Spe Fce Servicos Medicos Ltda	66177	R\$ 162,00	D
30/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75518 Spe Fce Servicos Medicos Ltda	66177	R\$ 162,00	C
30/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75518 Spe Fce Servicos Medicos Ltda	66177	R\$ 29,16	D
30/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75518 Spe Fce Servicos Medicos Ltda	66177	R\$ 29,16	D
30/11/2022	01.1.2.01.00001675 4	Med Hospitalar Ltda		75519 Med Hospitalar Ltda	66178	R\$ 433,13	C
30/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75519 Med Hospitalar Ltda	66178	R\$ 433,13	C
30/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75519 Med Hospitalar Ltda	66178	R\$ 77,96	D
30/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75519 Med Hospitalar Ltda	66178	R\$ 77,96	D
30/11/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		75521 Natanael L Evangelista Ltda	66179	R\$ 1.404,69	C
30/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75521 Natanael L Evangelista Ltda	66179	R\$ 1.404,69	C
30/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75521 Natanael L Evangelista Ltda	66179	R\$ 252,85	D
30/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75521 Natanael L Evangelista Ltda	66179	R\$ 252,85	D
30/11/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		75520 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	66180	R\$ 4.020,00	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
30/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75520 Laboratorio Alfa Eireli Maibao	66180	R\$ 4.020,00	C
30/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75520 Laboratorio Alfa Eireli Maibao	66180	R\$ 723,60	D
30/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75520 Laboratorio Alfa Eireli Maibao	66180	R\$ 723,60	C
30/11/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		75522 Poliana A Dos Santos	66181	R\$ 1.939,04	D
30/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75522 Poliana A Dos Santos	66181	R\$ 1.939,04	C
30/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75522 Poliana A Dos Santos	66181	R\$ 349,03	D
30/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75522 Poliana A Dos Santos	66181	R\$ 349,03	C
30/11/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		VENDAS CFE NF NO 75522 Poliana A Dos Santos	66181	R\$ 145,16	D
30/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75522 Poliana A Dos Santos	66181	R\$ 145,16	C
30/11/2022	01.1.2.01.000016619	L De Melo Rubim		75523 L De Melo Rubim	66182	R\$ 1.122,50	D
30/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75523 L De Melo Rubim	66182	R\$ 1.122,50	C
30/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75523 L De Melo Rubim	66182	R\$ 202,06	D
30/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75523 L De Melo Rubim	66182	R\$ 202,06	C
30/11/2022	01.1.2.01.000016619	L De Melo Rubim		VENDAS CFE NF NO 75523 L De Melo Rubim	66182	R\$ 204,15	D
30/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75523 L De Melo Rubim	66182	R\$ 204,15	C
30/11/2022	01.1.2.01.000017734	Servicos Naturopaticos E Fisioterapicos Ltda		75524 Servicos Naturopaticos E Fisioterapicos Ltda	66183	R\$ 165,00	D
30/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75524 Servicos Naturopaticos E Fisioterapicos Ltda	66183	R\$ 165,00	C
30/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75524 Servicos Naturopaticos E Fisioterapicos Ltda	66183	R\$ 29,70	D
30/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75524 Servicos Naturopaticos E Fisioterapicos Ltda	66183	R\$ 29,70	C
30/11/2022	01.1.2.01.000016675	M. E. A. Dos Santos Silva		VENDAS CFE NF NO 75525 M E A Dos Santos Silva	66184	R\$ 195,84	D
30/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75525 M E A Dos Santos Silva	66184	R\$ 195,84	C
30/11/2022	01.1.2.01.000016675	M. E. A. Dos Santos Silva		75525 M E A Dos Santos Silva	66184	R\$ 475,15	D
30/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75525 M E A Dos Santos Silva	66184	R\$ 475,15	C
30/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75525 M E A Dos Santos Silva	66184	R\$ 53,06	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
30/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75525 M E A Dos Santos Silva	66184	R\$ 53,06	C
30/11/2022	01.1.2.01.00001631 3	T. T. O. Borges - Me		VENDAS CFE NF NO 75526 T T O Borges Me	66185	R\$ 66,91	D
30/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75526 T T O Borges Me	66185	R\$ 66,91	C
30/11/2022	01.1.2.01.00001631 3	T. T. O. Borges - Me		75526 T T O Borges Me	66185	R\$ 17,09	D
30/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75526 T T O Borges Me	66185	R\$ 17,09	C
30/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75526 T T O Borges Me	66185	R\$ 3,08	D
30/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75526 T T O Borges Me	66185	R\$ 3,08	C
30/11/2022	01.1.2.01.00005296 2	Gblab Lab. De Analise Clinicas Ltda - Me		75527 Gblab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	66186	R\$ 336,77	D
30/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75527 Gblab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	66186	R\$ 336,77	C
30/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75527 Gblab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	66186	R\$ 60,62	D
30/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75527 Gblab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	66186	R\$ 60,62	C
30/11/2022	01.1.2.01.00005296 2	Gblab Lab. De Analise Clinicas Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 75527 Gblab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	66186	R\$ 53,23	D
30/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75527 Gblab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	66186	R\$ 53,23	C
30/11/2022	01.1.2.01.00001662 1	M F P Ericeira Eireli		75528 M F P Ericeira Eireli	66187	R\$ 197,00	D
30/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75528 M F P Ericeira Eireli	66187	R\$ 197,00	C
30/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75528 M F P Ericeira Eireli	66187	R\$ 35,46	D
30/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75528 M F P Ericeira Eireli	66187	R\$ 35,46	C
30/11/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		75529 Henrique Bruno Silva Gomes	66188	R\$ 5.088,42	D
30/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75529 Henrique Bruno Silva Gomes	66188	R\$ 5.088,42	C
30/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75529 Henrique Bruno Silva Gomes	66188	R\$ 915,91	D
30/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75529 Henrique Bruno Silva Gomes	66188	R\$ 915,91	C
30/11/2022	01.1.2.01.00001642 2	Laboratorio Mega Eireli - Me		75530 Laboratorio Mega Eireli Me	66189	R\$ 1.067,05	D
30/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75530 Laboratorio Mega Eireli Me	66189	R\$ 1.067,05	C
30/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75530 Laboratorio Mega Eireli Me	66189	R\$ 173,16	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

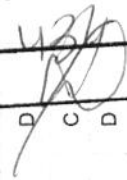
Número de Ordem do Livro: 33

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
30/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75530 Laboratorio Mega Eireli Me	66189	R\$ 173,16	C
30/11/2022	01.1.2.01.00001655 4	J. G. B. Dos Santos Filho -me		75531 J G B Dos Santos Filho me	66190	R\$ 1.129,92	D
30/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75531 J G B Dos Santos Filho me	66190	R\$ 1.129,92	C
30/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75531 J G B Dos Santos Filho me	66190	R\$ 203,38	D
30/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75531 J G B Dos Santos Filho me	66190	R\$ 203,38	C
30/11/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		75532 Center Med Distribuidora Eireli	66191	R\$ 1.359,00	D
30/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75532 Center Med Distribuidora Eireli	66191	R\$ 1.359,00	C
30/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75532 Center Med Distribuidora Eireli	66191	R\$ 244,62	D
30/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75532 Center Med Distribuidora Eireli	66191	R\$ 244,62	C
30/11/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 75532 Center Med Distribuidora Eireli	66191	R\$ 2.480,40	D
30/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75532 Center Med Distribuidora Eireli	66191	R\$ 2.480,40	C
30/11/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		VENDAS CFE NF NO 75533 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	66192	R\$ 244,00	D
30/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75533 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	66192	R\$ 244,00	C
30/11/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		75533 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	66192	R\$ 599,00	D
30/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75533 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	66192	R\$ 599,00	C
30/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75533 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	66192	R\$ 107,82	D
30/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75533 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	66192	R\$ 107,82	C
30/11/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		75534 Center Med Distribuidora Eireli	66193	R\$ 7.926,25	D
30/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75534 Center Med Distribuidora Eireli	66193	R\$ 7.926,25	C
30/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75534 Center Med Distribuidora Eireli	66193	R\$ 1.124,33	D
30/11/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75534 Center Med Distribuidora Eireli	66193	R\$ 1.124,33	C
30/11/2022	01.1.2.01.000006129 6	Alchimia Espaco Holistico Ltda		75535 Alchimia Espaco Holistico Ltda	66194	R\$ 119,19	D
30/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75535 Alchimia Espaco Holistico Ltda	66194	R\$ 119,19	C
30/11/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75535 Alchimia Espaco Holistico Ltda	66194	R\$ 21,46	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
30/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75535 Alchimia Espaco Holistico Ltda	66194	R\$ 21,46	C
30/11/2022	01.1.2.01.000016504	R N De Oliveira Analisa Vet		75536 R N De Oliveira Analisa Vet	66195	R\$ 1.340,00	D
30/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75536 R N De Oliveira Analisa Vet	66195	R\$ 1.340,00	C
30/11/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75536 R N De Oliveira Analisa Vet	66195	R\$ 241,20	D
30/11/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75536 R N De Oliveira Analisa Vet	66195	R\$ 241,20	C
30/11/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE AcqioRest Santa Terez Amaranante Do M	70960	R\$ 65,00	D
30/11/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE AcqioRest Santa Terez Amaranante Do M	70960	R\$ 65,00	C
30/11/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Giraffas Imperatriz	70961	R\$ 76,00	D
30/11/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Giraffas Imperatriz	70961	R\$ 76,00	C
30/11/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Churrascaria 2 Ir Santa Ines	71142	R\$ 88,00	D
30/11/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE Churrascaria 2 Ir Santa Ines	71142	R\$ 88,00	C
30/11/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE P J Dos S Lemos Ltda Santa Ines	71143	R\$ 77,00	D
30/11/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE P J Dos S Lemos Ltda Santa Ines	71143	R\$ 77,00	C
30/11/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 75522 p Lago da Pedra	71167	R\$ 250,00	D
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 75522 p Lago da Pedra	71167	R\$ 250,00	C
30/11/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		PROVISAO DE Fat AAIMP 55014 Localiza Rent a Car	71207	R\$ 218,67	D
30/11/2022	02.1.1.01.000065719	Localiza Rent A Car Sa		PROVISAO DE Fat AAIMP 55014 Localiza Rent a Car	71207	R\$ 218,67	C
30/11/2022	02.1.1.01.000065719	Localiza Rent A Car Sa		PAGAMENTO DE Fat AAIMP 55014 Localiza Rent a Car	71208	R\$ 218,67	D
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Fat AAIMP 55014 Localiza Rent a Car	71208	R\$ 218,67	C
30/11/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75118	R\$ 467,17	D
30/11/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75118	R\$ 467,17	C
30/11/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75119	R\$ 37,37	D
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col1	75119	R\$ 37,37	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	HELIO SILVEIRA BOTELHO	75120	R\$ 93,43	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75120	R\$ 93,43	C
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	HELIO SILVEIRA BOTELHO	75121	R\$ 27,09	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75121	R\$ 27,09	C
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	HELIO SILVEIRA BOTELHO	75122	R\$ 4,67	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75122	R\$ 4,67	C
30/11/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	Acerto 13o salário 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75123	R\$ 460,65	D
30/11/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salário 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75123	R\$ 460,65	C
30/11/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	Acerto FGTS 13o salário 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75124	R\$ 36,86	D
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salário 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75124	R\$ 36,86	C
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto INSS 13o salário 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75125	R\$ 92,13	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salário 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75125	R\$ 92,13	C
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salário 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75126	R\$ 26,72	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salário 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75126	R\$ 26,72	C
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salário 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75127	R\$ 4,61	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salário 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	75127	R\$ 4,61	C
30/11/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salário 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	75128	R\$ 321,09	D
30/11/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	75128	R\$ 321,09	C
30/11/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salário 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	75129	R\$ 25,68	D
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	75129	R\$ 25,68	C
30/11/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salário 11 2022 col4	75130	R\$ 64,21	D

Fls. nº

3689

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		ELIANE LIMA FABRICIO 1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col4	75130	R\$ 64,21	C
30/11/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	ELIANE LIMA FABRICIO 1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col4	75131	R\$ 18,62	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		ELIANE LIMA FABRICIO 1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col4	75131	R\$ 18,62	C
30/11/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	ELIANE LIMA FABRICIO 1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col4	75132	R\$ 3,21	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		ELIANE LIMA FABRICIO 1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col4	75132	R\$ 3,21	C
30/11/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salario 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	75133	R\$ 0,01	D
30/11/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	Acerto 13o salario 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	75133	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto TERC 13o salario 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	75134	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	75134	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	1 12 avos 13o salario 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75135	R\$ 327,48	D
30/11/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75135	R\$ 327,48	C
30/11/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75136	R\$ 26,19	D
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75136	R\$ 26,19	C
30/11/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75137	R\$ 65,49	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75137	R\$ 65,49	C
30/11/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75138	R\$ 18,99	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75138	R\$ 18,99	C
30/11/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75139	R\$ 3,27	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75139	R\$ 3,27	C
30/11/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salario 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75140	R\$ 0,01	D
30/11/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	Acerto 13o salario 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75140	R\$ 0,01	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:
3690
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
30/11/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	ROBERTO COSTA Acerto INSS 13o salário 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75141	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salário 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75141	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto TERC 13o salário 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75142	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salário 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75142	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto RAT 13o salário 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75143	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salário 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	75143	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salário 11 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75144	R\$ 293,32	D
30/11/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 11 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75144	R\$ 293,32	C
30/11/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salário 11 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75145	R\$ 23,46	D
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 11 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75145	R\$ 23,46	C
30/11/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salário 11 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75146	R\$ 58,66	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 11 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75146	R\$ 58,66	C
30/11/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salário 11 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75147	R\$ 17,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 11 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75147	R\$ 17,01	C
30/11/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salário 11 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75148	R\$ 2,93	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 11 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75148	R\$ 2,93	C
30/11/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salário 11 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75149	R\$ 0,01	D
30/11/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	Acerto 13o salário 11 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75149	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	Acerto FGTS 13o salário 11 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75150	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salário 11 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75150	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto INSS 13o salário 11 2022 col9 NUBIA	75151	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
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		REGINA BARBOSA MAGALHAES			
30/11/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto INSS 13o salario 11 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75151	R\$ 0,01	C
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75152	R\$ 0,01	D
30/11/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	Acerto RAT 13o salario 11 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	75152	R\$ 0,01	C
30/11/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75153	R\$ 243,08	D
30/11/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos 13o salario 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75153	R\$ 243,08	C
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75154	R\$ 19,44	D
30/11/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75154	R\$ 19,44	C
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75155	R\$ 48,61	D
30/11/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75155	R\$ 48,61	C
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75156	R\$ 14,09	D
30/11/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75156	R\$ 14,09	C
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75157	R\$ 2,43	D
30/11/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75157	R\$ 2,43	C
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salario 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75158	R\$ 0,01	D
30/11/2022	04.1.3.05.002	INSS 13º Salário	01.003	Acerto INSS 13o salario 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75158	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto TERC 13o salario 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75159	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	75159	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	75160	R\$ 301,68	D
30/11/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	75160	R\$ 301,68	C
30/11/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	75161	R\$ 24,13	D
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col16	75161	R\$ 24,13	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:
3692
426

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	EDILSON PEREIRA RIBEIRO 1 12 avos INSS 13o salário 11 2022 col16	75162	R\$ 60,33	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		EDILSON PEREIRA RIBEIRO 1 12 avos INSS 13o salário 11 2022 col16	75162	R\$ 60,33	C
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	EDILSON PEREIRA RIBEIRO 1 12 avos TERC 13o salário 11 2022 col16	75163	R\$ 17,49	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		EDILSON PEREIRA RIBEIRO 1 12 avos TERC 13o salário 11 2022 col16	75163	R\$ 17,49	C
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	EDILSON PEREIRA RIBEIRO 1 12 avos RAT 13o salário 11 2022 col16	75164	R\$ 3,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		EDILSON PEREIRA RIBEIRO 1 12 avos RAT 13o salário 11 2022 col16	75164	R\$ 3,01	C
30/11/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	Acerto FGTS 13o salário 11 2022 col16	75165	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		EDILSON PEREIRA RIBEIRO Acerto FGTS 13o salário 11 2022 col16	75165	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	EDILSON PEREIRA RIBEIRO 1 12 avos 13o salário 11 2022 col22	75166	R\$ 286,75	D
30/11/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA 1 12 avos 13o salário 11 2022 col22	75166	R\$ 286,75	C
30/11/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA 1 12 avos FGTS 13o salário 11 2022 col22	75167	R\$ 22,94	D
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA 1 12 avos FGTS 13o salário 11 2022 col22	75167	R\$ 22,94	C
30/11/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA 1 12 avos INSS 13o salário 11 2022 col22	75168	R\$ 57,35	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA 1 12 avos INSS 13o salário 11 2022 col22	75168	R\$ 57,35	C
30/11/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA 1 12 avos TERC 13o salário 11 2022 col22	75169	R\$ 16,63	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA 1 12 avos TERC 13o salário 11 2022 col22	75169	R\$ 16,63	C
30/11/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA 1 12 avos RAT 13o salário 11 2022 col22	75170	R\$ 2,86	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA 1 12 avos RAT 13o salário 11 2022 col22	75170	R\$ 2,86	C
30/11/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto RAT 13o salário 11 2022 col22	75171	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA Acerto RAT 13o salário 11 2022 col22	75171	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA 1 12 avos 13o salário 11 2022 col25 CELIA	75172	R\$ 167,44	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		MARIA SILVA GONCALVES 1 12 avos 13o salario 11 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75172	R\$ 167,44	C
30/11/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75173	R\$ 13,39	D
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75173	R\$ 13,39	C
30/11/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75174	R\$ 33,48	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75174	R\$ 33,48	C
30/11/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75175	R\$ 9,71	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75175	R\$ 9,71	C
30/11/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75176	R\$ 1,67	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75176	R\$ 1,67	C
30/11/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salario 11 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75177	R\$ 0,01	D
30/11/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	Acerto 13o salario 11 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75177	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75178	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75178	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto RAT 13o salario 11 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75179	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	75179	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 11 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	75180	R\$ 268,25	D
30/11/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	75180	R\$ 268,25	C
30/11/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	75181	R\$ 21,46	D
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	75181	R\$ 21,46	C
30/11/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	75182	R\$ 53,65	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	75182	R\$ 53,65	C

Fls. nº 3692

Proc. nº 424

Ass.: 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
30/11/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	DIEGO GOMES FERNANDES 1 12 avos TERC 13o salário 11 2022 col26	75183	R\$ 15,55	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		DIEGO GOMES FERNANDES 1 12 avos TERC 13o salário 11 2022 col26	75183	R\$ 15,55	C
30/11/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	DIEGO GOMES FERNANDES 1 12 avos RAT 13o salário 11 2022 col26	75184	R\$ 2,68	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		DIEGO GOMES FERNANDES 1 12 avos RAT 13o salário 11 2022 col26	75184	R\$ 2,68	C
30/11/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto TERC 13o salário 11 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	75185	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salário 11 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	75185	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto RAT 13o salário 11 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	75186	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salário 11 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	75186	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	1 12 avos 13o salário 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	75187	R\$ 208,42	D
30/11/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	75187	R\$ 208,42	C
30/11/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salário 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	75188	R\$ 16,67	D
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	75188	R\$ 16,67	C
30/11/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salário 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	75189	R\$ 41,68	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	75189	R\$ 41,68	C
30/11/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salário 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	75190	R\$ 12,08	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	75190	R\$ 12,08	C
30/11/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos RAT 13o salário 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	75191	R\$ 2,08	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	75191	R\$ 2,08	C
30/11/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salário 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	75192	R\$ 0,01	D
30/11/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	Acerto 13o salário 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	75192	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	Acerto FGTS 13o salário 11 2022 col33	75193	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
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		LINDOMAR CAMPOS BESERRA	75193	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	75194	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salario 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	75194	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto INSS 13o salario 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	75195	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	75195	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto TERC 13o salario 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	75196	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	75196	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	Acerto RAT 13o salario 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	75197	R\$ 853,76	D
30/11/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75197	R\$ 853,76	C
30/11/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75198	R\$ 68,30	D
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75198	R\$ 68,30	C
30/11/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75199	R\$ 170,75	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75199	R\$ 170,75	C
30/11/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75200	R\$ 49,51	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75200	R\$ 49,51	C
30/11/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75201	R\$ 8,53	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
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75201	R\$ 8,53	C
30/11/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto TERC 13o salario 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75202	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75202	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto RAT 13o salario 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75203	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	75203	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	75204	R\$ 247,52	D
30/11/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	75204	R\$ 247,52	C
30/11/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	75205	R\$ 19,80	D
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	75205	R\$ 19,80	C
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	75206	R\$ 49,50	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	75206	R\$ 49,50	C
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	75207	R\$ 14,35	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	75207	R\$ 14,35	C
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	75208	R\$ 2,47	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	75208	R\$ 2,47	C

Fls. nº

3697

Proc. nº

4364

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	Acerto 13o salario 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	75209	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salario 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	75209	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto INSS 13o salario 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	75210	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salario 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	75210	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75211	R\$ 494,48	D
30/11/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75211	R\$ 494,48	C
30/11/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75212	R\$ 39,55	D
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75212	R\$ 39,55	C
30/11/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75213	R\$ 98,89	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75213	R\$ 98,89	C
30/11/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75214	R\$ 28,68	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75214	R\$ 28,68	C
30/11/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75215	R\$ 4,94	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75215	R\$ 4,94	C
30/11/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75216	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75216	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto RAT 13o salario 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75217	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	75217	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75218	R\$ 257,91	D
30/11/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75218	R\$ 257,91	C

Fls. nº 3698

Proc. nº 438

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
30/11/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75219	R\$ 20,63	D
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75219	R\$ 20,63	C
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75220	R\$ 51,58	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75220	R\$ 51,58	C
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75221	R\$ 14,95	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75221	R\$ 14,95	C
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75222	R\$ 2,57	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75222	R\$ 2,57	C
30/11/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salário 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75223	R\$ 0,01	D
30/11/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	Acerto 13o salário 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75223	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salário 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75224	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salário 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75224	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salário 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75225	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salário 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	75225	R\$ 0,01	C
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto pagamento TERC 13o salário 11 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	75226	R\$ 0,01	D
30/11/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto pagamento TERC 13o salário 11 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	75226	R\$ 0,01	C
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto pagamento RAT 13o salário 11 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	75227	R\$ 0,01	D
30/11/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto pagamento RAT 13o salário 11 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	75227	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salário 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75228	R\$ 203,50	D
30/11/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75228	R\$ 203,50	C
30/11/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75229	R\$ 16,28	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
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75229	R\$ 16,28	C
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75230	R\$ 40,70	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75230	R\$ 40,70	C
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75231	R\$ 11,80	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75231	R\$ 11,80	C
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75232	R\$ 2,03	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75232	R\$ 2,03	C
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salário 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75233	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salário 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	75233	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salário 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	75234	R\$ 166,67	D
30/11/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	75234	R\$ 166,67	C
30/11/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	75235	R\$ 13,33	D
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	75235	R\$ 13,33	C
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	75236	R\$ 33,33	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	75236	R\$ 33,33	C
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	75237	R\$ 9,66	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	75237	R\$ 9,66	C
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	75238	R\$ 1,66	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	75238	R\$ 1,66	C
30/11/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salário 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	75239	R\$ 0,01	D
30/11/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	Acerto 13o salário 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	75239	R\$ 0,01	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
30/11/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	Acerto FGTS 13o salário 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	75240	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salário 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	75240	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto INSS 13o salário 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	75241	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salário 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	75241	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salário 11 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75242	R\$ 203,50	D
30/11/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 11 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75242	R\$ 203,50	C
30/11/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 11 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75243	R\$ 16,28	D
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 11 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75243	R\$ 16,28	C
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 11 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75244	R\$ 40,70	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 11 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75244	R\$ 40,70	C
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 11 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75245	R\$ 11,80	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 11 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75245	R\$ 11,80	C
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 11 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75246	R\$ 2,03	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 11 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75246	R\$ 2,03	C
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salário 11 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75247	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salário 11 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	75247	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salário 11 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75248	R\$ 294,06	D
30/11/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 11 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75248	R\$ 294,06	C
30/11/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 11 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75249	R\$ 23,52	D
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 11 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75249	R\$ 23,52	C
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 11 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75250	R\$ 58,81	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
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 11 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75250	R\$ 58,81	C
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 11 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75251	R\$ 17,05	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 11 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75251	R\$ 17,05	C
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 11 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75252	R\$ 2,94	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 11 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75252	R\$ 2,94	C
30/11/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salário 11 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75253	R\$ 37,82	D
30/11/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	Acerto 13o salário 11 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75253	R\$ 37,82	C
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salário 11 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75254	R\$ 3,02	D
30/11/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	Acerto FGTS 13o salário 11 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75254	R\$ 3,02	C
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salário 11 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75255	R\$ 7,56	D
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto INSS 13o salário 11 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75255	R\$ 7,56	C
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salário 11 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75256	R\$ 2,19	D
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salário 11 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75256	R\$ 2,19	C
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salário 11 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75257	R\$ 0,38	D
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salário 11 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	75257	R\$ 0,38	C
30/11/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salário 11 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75258	R\$ 277,50	D
30/11/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 11 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75258	R\$ 277,50	C
30/11/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 11 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75259	R\$ 22,20	D
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 11 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75259	R\$ 22,20	C
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 11 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75260	R\$ 55,50	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 11 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75260	R\$ 55,50	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 11 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75261	R\$ 16,09	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 11 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75261	R\$ 16,09	C
30/11/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 11 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75262	R\$ 2,77	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 11 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	75262	R\$ 2,77	C
30/11/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	1 12 avos 13o salário 11 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	75263	R\$ 141,13	D
30/11/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 11 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	75263	R\$ 141,13	C
30/11/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salário 11 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	75264	R\$ 11,29	D
30/11/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 11 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	75264	R\$ 11,29	C
30/11/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salário 11 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	75265	R\$ 28,22	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 11 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	75265	R\$ 28,22	C
30/11/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salário 11 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	75266	R\$ 8,18	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 11 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	75266	R\$ 8,18	C
30/11/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos RAT 13o salário 11 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	75267	R\$ 1,41	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 11 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	75267	R\$ 1,41	C
30/11/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto INSS 13o salário 11 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	75268	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salário 11 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	75268	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.12.01.002	Irpf Lucro Presumido		IR sobre vendas serviços Ref11 2022	75818	R\$ 10.784,53	D
30/11/2022	02.1.4.02.008	Irpf s/Lucro Presumido a Pagar		IR sobre vendas serviços Ref11 2022	75818	R\$ 10.784,53	C
30/11/2022	02.1.4.02.008	Irpf s/Lucro Presumido a Pagar		IR saldo credor devedor Ref11 2022	75819	R\$ 57,10	D
30/11/2022	01.1.2.10.021	Irpf Retido na Fonte		IR saldo credor devedor Ref11 2022	75819	R\$ 57,10	C
30/11/2022	04.2.12.01.001	Cssl Lucro Presumido		CSLL sobre vendas serviços Ref11 2022	75820	R\$ 9.642,90	D
30/11/2022	02.1.4.02.004	Cssl s/Lucro Presumido a Pagar		CSLL sobre vendas serviços Ref11 2022	75820	R\$ 9.642,90	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
30/11/2022	02.1.4.02.004	Cssl s/Lucro Presumido a Pagar		CSLL saldo credor devedor Ref11 2022	75821	R\$ 17,85	D
30/11/2022	01.1.2.10.020	Cssl Retido na Fonte		CSLL saldo credor devedor Ref11 2022	75821	R\$ 17,85	C
30/11/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83203	R\$ 373,74	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83203	R\$ 373,74	C
30/11/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83204	R\$ 124,58	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83204	R\$ 124,58	C
30/11/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83205	R\$ 39,86	D
30/11/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83205	R\$ 39,86	C
30/11/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83206	R\$ 99,66	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83206	R\$ 99,66	C
30/11/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83207	R\$ 28,90	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83207	R\$ 28,90	C
30/11/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83208	R\$ 4,98	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83208	R\$ 4,98	C
30/11/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83209	R\$ 221,10	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83209	R\$ 221,10	C
30/11/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83210	R\$ 73,70	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83210	R\$ 73,70	C
30/11/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83211	R\$ 23,59	D
30/11/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83211	R\$ 23,59	C
30/11/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83212	R\$ 58,96	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83212	R\$ 58,96	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
30/11/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	SILVEIRA BOTELHO Acerto TERC Férias 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83213	R\$ 17,10	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83213	R\$ 17,10	C
30/11/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto RAT Férias 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83214	R\$ 2,94	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 11 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83214	R\$ 2,94	C
30/11/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto pagamento Férias 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83215	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto pagamento Férias 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83215	R\$ 0,01	C
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento TERC Férias 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83216	R\$ 0,01	D
30/11/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto pagamento TERC Férias 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83216	R\$ 0,01	C
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83217	R\$ 0,01	D
30/11/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto pagamento RAT Férias 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83217	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83218	R\$ 321,09	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83218	R\$ 321,09	C
30/11/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83219	R\$ 107,03	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83219	R\$ 107,03	C
30/11/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83220	R\$ 34,24	D
30/11/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83220	R\$ 34,24	C
30/11/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83221	R\$ 85,62	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83221	R\$ 85,62	C
30/11/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83222	R\$ 24,83	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83222	R\$ 24,83	C
30/11/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 11 2022 col4 ELIANE	83223	R\$ 4,28	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
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		LIMA FABRICIO 1 12 avos RAT Férias 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83223	R\$ 4,28	C
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83224	R\$ 0,01	D
30/11/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Férias 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83224	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto FGTS Férias 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83225	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 11 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83225	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83226	R\$ 327,48	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83226	R\$ 327,48	C
30/11/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83227	R\$ 109,16	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83227	R\$ 109,16	C
30/11/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83228	R\$ 34,93	D
30/11/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83228	R\$ 34,93	C
30/11/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83229	R\$ 87,32	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83229	R\$ 87,32	C
30/11/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83230	R\$ 25,32	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83230	R\$ 25,32	C
30/11/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos RAT Férias 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83231	R\$ 4,36	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83231	R\$ 4,36	C
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83232	R\$ 0,01	D
30/11/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Férias 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83232	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto INSS Férias 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83233	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 11 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83233	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
30/11/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	ROBERTO COSTA Acerto RAT Férias 11 2022 col8 MARCO	83234	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		ROBERTO COSTA Acerto RAT Férias 11 2022 col8 MARCO	83234	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	ROBERTO COSTA 1 12 avos Férias 11 2022 col9 NUBIA	83235	R\$ 293,32	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		REGINA BARBOSA MAGALHAES 1 12 avos Férias 11 2022 col9 NUBIA	83235	R\$ 293,32	C
30/11/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	REGINA BARBOSA MAGALHAES 1 12 avos Abono 11 2022 col9 NUBIA	83236	R\$ 97,77	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		REGINA BARBOSA MAGALHAES 1 12 avos Abono 11 2022 col9 NUBIA	83236	R\$ 97,77	C
30/11/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	REGINA BARBOSA MAGALHAES 1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col9 NUBIA	83237	R\$ 31,28	D
30/11/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		REGINA BARBOSA MAGALHAES 1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col9 NUBIA	83237	R\$ 31,28	C
30/11/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	REGINA BARBOSA MAGALHAES 1 12 avos INSS Férias 11 2022 col9 NUBIA	83238	R\$ 78,21	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		REGINA BARBOSA MAGALHAES 1 12 avos INSS Férias 11 2022 col9 NUBIA	83238	R\$ 78,21	C
30/11/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	REGINA BARBOSA MAGALHAES 1 12 avos TERC Férias 11 2022 col9 NUBIA	83239	R\$ 22,68	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		REGINA BARBOSA MAGALHAES 1 12 avos TERC Férias 11 2022 col9 NUBIA	83239	R\$ 22,68	C
30/11/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	REGINA BARBOSA MAGALHAES 1 12 avos RAT Férias 11 2022 col9 NUBIA	83240	R\$ 3,91	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		REGINA BARBOSA MAGALHAES 1 12 avos RAT Férias 11 2022 col9 NUBIA	83240	R\$ 3,91	C
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		REGINA BARBOSA MAGALHAES Acerto Férias 11 2022 col9 NUBIA REGINA	83241	R\$ 0,01	D
30/11/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	BARBOSA MAGALHAES Acerto Férias 11 2022 col9 NUBIA REGINA	83241	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	REGINA BARBOSA MAGALHAES Acerto INSS Férias 11 2022 col9 NUBIA	83242	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		REGINA BARBOSA MAGALHAES Acerto INSS Férias 11 2022 col9 NUBIA	83242	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83243	R\$ 243,08	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83243	R\$ 243,08	C
30/11/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 11 2022 col14	83244	R\$ 81,03	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		DINEMARTINE BARROS AVELAR 1 12 avos Abono 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83244	R\$ 81,03	C
30/11/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83245	R\$ 25,92	D
30/11/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83245	R\$ 25,92	C
30/11/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83246	R\$ 64,82	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83246	R\$ 64,82	C
30/11/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83247	R\$ 18,79	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83247	R\$ 18,79	C
30/11/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos RAT Férias 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83248	R\$ 3,24	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83248	R\$ 3,24	C
30/11/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	Acerto FGTS Férias 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83249	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83249	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto TERC Férias 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83250	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 11 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	83250	R\$ 0,01	C
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento INSS Férias 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83251	R\$ 0,01	D
30/11/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto pagamento INSS Férias 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83251	R\$ 0,01	C
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento TERC Férias 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83252	R\$ 0,02	D
30/11/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto pagamento TERC Férias 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83252	R\$ 0,02	C
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83253	R\$ 0,01	D
30/11/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto pagamento RAT Férias 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83253	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83254	R\$ 301,68	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 11 2022 col16 EDILSON	83254	R\$ 301,68	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
30/11/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	PEREIRA RIBEIRO 1 12 avos Abono 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83255	R\$ 100,56	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83255	R\$ 100,56	C
30/11/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83256	R\$ 32,17	D
30/11/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83256	R\$ 32,17	C
30/11/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83257	R\$ 80,44	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83257	R\$ 80,44	C
30/11/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83258	R\$ 23,32	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83258	R\$ 23,32	C
30/11/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83259	R\$ 4,02	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83259	R\$ 4,02	C
30/11/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83260	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83260	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83261	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83261	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83262	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 11 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	83262	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 11 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83263	R\$ 286,75	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 11 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83263	R\$ 286,75	C
30/11/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 11 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83264	R\$ 95,58	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	83264	R\$ 95,58	C
30/11/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col22	83265	R\$ 30,58	D

Fls. nº 3709
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
30/11/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA			
				1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col22	83265	R\$ 30,58	C
30/11/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA			
				1 12 avos INSS Férias 11 2022 col22	83266	R\$ 76,46	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA			
				1 12 avos INSS Férias 11 2022 col22	83266	R\$ 76,46	C
30/11/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA			
				1 12 avos TERC Férias 11 2022 col22	83267	R\$ 22,17	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA			
				1 12 avos TERC Férias 11 2022 col22	83267	R\$ 22,17	C
30/11/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA			
				1 12 avos RAT Férias 11 2022 col22	83268	R\$ 3,82	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA			
				1 12 avos RAT Férias 11 2022 col22	83268	R\$ 3,82	C
30/11/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	MARIA SILVA GONCALVES			
				1 12 avos Férias 11 2022 col25 CELIA	83269	R\$ 167,44	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		MARIA SILVA GONCALVES			
				1 12 avos Férias 11 2022 col25 CELIA	83269	R\$ 167,44	C
30/11/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	MARIA SILVA GONCALVES			
				1 12 avos Abono 11 2022 col25 CELIA	83270	R\$ 55,81	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		MARIA SILVA GONCALVES			
				1 12 avos Abono 11 2022 col25 CELIA	83270	R\$ 55,81	C
30/11/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	MARIA SILVA GONCALVES			
				1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col25 CELIA	83271	R\$ 17,86	D
30/11/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		MARIA SILVA GONCALVES			
				1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col25 CELIA	83271	R\$ 17,86	C
30/11/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	MARIA SILVA GONCALVES			
				1 12 avos INSS Férias 11 2022 col25 CELIA	83272	R\$ 44,64	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		MARIA SILVA GONCALVES			
				1 12 avos INSS Férias 11 2022 col25 CELIA	83272	R\$ 44,64	C
30/11/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	MARIA SILVA GONCALVES			
				1 12 avos TERC Férias 11 2022 col25 CELIA	83273	R\$ 12,94	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		MARIA SILVA GONCALVES			
				1 12 avos TERC Férias 11 2022 col25 CELIA	83273	R\$ 12,94	C
30/11/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	MARIA SILVA GONCALVES			
				1 12 avos RAT Férias 11 2022 col25 CELIA	83274	R\$ 2,23	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		MARIA SILVA GONCALVES			
				1 12 avos RAT Férias 11 2022 col25 CELIA	83274	R\$ 2,23	C
30/11/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	MARIA SILVA GONCALVES			
				1 12 avos Férias 11 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83275	R\$ 268,25	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		MARIA SILVA GONCALVES			
				1 12 avos Férias 11 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83275	R\$ 268,25	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
30/11/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	GOMES FERNANDES 1 12 avos Abono 11 2022 col26 DIEGO	83276	R\$ 89,42	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		GOMES FERNANDES 1 12 avos Abono 11 2022 col26 DIEGO	83276	R\$ 89,42	C
30/11/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	GOMES FERNANDES 1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col26 DIEGO	83277	R\$ 28,61	D
30/11/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		GOMES FERNANDES 1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col26 DIEGO	83277	R\$ 28,61	C
30/11/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	GOMES FERNANDES 1 12 avos INSS Férias 11 2022 col26 DIEGO	83278	R\$ 71,53	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		GOMES FERNANDES 1 12 avos INSS Férias 11 2022 col26 DIEGO	83278	R\$ 71,53	C
30/11/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	GOMES FERNANDES 1 12 avos TERC Férias 11 2022 col26 DIEGO	83279	R\$ 20,74	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		DIEGO GOMES FERNANDES 1 12 avos TERC Férias 11 2022 col26 DIEGO	83279	R\$ 20,74	C
30/11/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	GOMES FERNANDES 1 12 avos RAT Férias 11 2022 col26 DIEGO	83280	R\$ 3,57	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		GOMES FERNANDES 1 12 avos RAT Férias 11 2022 col26 DIEGO	83280	R\$ 3,57	C
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 11 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83281	R\$ 0,01	D
30/11/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Abono 11 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83281	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto RAT Férias 11 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83282	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 11 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	83282	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83283	R\$ 208,42	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83283	R\$ 208,42	C
30/11/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83284	R\$ 69,47	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83284	R\$ 69,47	C
30/11/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83285	R\$ 22,23	D
30/11/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83285	R\$ 22,23	C
30/11/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 11 2022 col33	83286	R\$ 55,57	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
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83286	R\$ 55,57	C
30/11/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83287	R\$ 16,11	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83287	R\$ 16,11	C
30/11/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83288	R\$ 2,77	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83288	R\$ 2,77	C
30/11/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos RAT Férias 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83289	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83289	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto Abono 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83290	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83290	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto INSS Férias 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83291	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83291	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto TERC Férias 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83292	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 11 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	83292	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83293	R\$ 853,76	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83293	R\$ 853,76	C
30/11/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83294	R\$ 284,59	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83294	R\$ 284,59	C
30/11/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83295	R\$ 91,06	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
30/11/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83295	R\$ 91,06	C
30/11/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83296	R\$ 227,66	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83296	R\$ 227,66	C
30/11/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83297	R\$ 66,02	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83297	R\$ 66,02	C
30/11/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83298	R\$ 11,38	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83298	R\$ 11,38	C
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83299	R\$ 0,01	D
30/11/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Férias 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83299	R\$ 0,01	C
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83300	R\$ 0,01	D
30/11/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Abono 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83300	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto INSS Férias 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83301	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83301	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto TERC Férias 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83302	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83302	R\$ 0,01	C

Fls. nº 3713
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
30/11/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	RODRIGUES DE SOUSA Acerto RAT Férias 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83303	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 11 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	83303	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83304	R\$ 247,52	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83304	R\$ 247,52	C
30/11/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83305	R\$ 82,51	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83305	R\$ 82,51	C
30/11/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83306	R\$ 26,40	D
30/11/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83306	R\$ 26,40	C
30/11/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83307	R\$ 66,00	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83307	R\$ 66,00	C
30/11/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83308	R\$ 19,14	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83308	R\$ 19,14	C
30/11/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83309	R\$ 3,30	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83309	R\$ 3,30	C
30/11/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83310	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83310	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83311	R\$ 0,01	D

Fls. nº

37121

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
30/11/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 11 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	83311	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83312	R\$ 494,48	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83312	R\$ 494,48	C
30/11/2022	04.2.1.02.010	Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83313	R\$ 164,83	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias	01.002	1 12 avos Abono 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83313	R\$ 164,83	C
30/11/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83314	R\$ 52,74	D
30/11/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83314	R\$ 52,74	C
30/11/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83315	R\$ 131,86	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83315	R\$ 131,86	C
30/11/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83316	R\$ 38,23	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83316	R\$ 38,23	C
30/11/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83317	R\$ 6,59	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83317	R\$ 6,59	C
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83318	R\$ 0,01	D
30/11/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Abono 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83318	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto FGTS Férias 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83319	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83319	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto TERC Férias 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83320	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 11 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	83320	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83321	R\$ 257,91	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83321	R\$ 257,91	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83322	R\$ 85,97	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83322	R\$ 85,97	C
30/11/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83323	R\$ 27,51	D
30/11/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83323	R\$ 27,51	C
30/11/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83324	R\$ 68,77	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83324	R\$ 68,77	C
30/11/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83325	R\$ 19,94	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83325	R\$ 19,94	C
30/11/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83326	R\$ 3,43	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83326	R\$ 3,43	C
30/11/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto RAT Férias 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83327	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 11 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	83327	R\$ 0,01	C
30/11/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 11 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	83328	R\$ 150,96	D
30/11/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto pagamento FGTS Férias 11 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	83328	R\$ 150,96	C
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento INSS Férias 11 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	83329	R\$ 377,40	D
30/11/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto pagamento INSS Férias 11 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	83329	R\$ 377,40	C
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento TERC Férias 11 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	83330	R\$ 109,44	D
30/11/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto pagamento TERC Férias 11 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	83330	R\$ 109,44	C
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 11 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	83331	R\$ 18,87	D
30/11/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto pagamento RAT Férias 11 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	83331	R\$ 18,87	C
30/11/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83332	R\$ 203,50	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83332	R\$ 203,50	C
30/11/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83333	R\$ 67,83	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83333	R\$ 67,83	C
30/11/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83334	R\$ 21,70	D
30/11/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83334	R\$ 21,70	C
30/11/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83335	R\$ 54,26	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83335	R\$ 54,26	C
30/11/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83336	R\$ 15,73	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83336	R\$ 15,73	C
30/11/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83337	R\$ 2,71	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83337	R\$ 2,71	C
30/11/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83338	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83338	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83339	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83339	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83340	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83340	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83341	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 11 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	83341	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83342	R\$ 166,67	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83342	R\$ 166,67	C

Fls. nº 3717
Proc. nº 9369
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
30/11/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83343	R\$ 55,56	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83343	R\$ 55,56	C
30/11/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83344	R\$ 17,77	D
30/11/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83344	R\$ 17,77	C
30/11/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83345	R\$ 44,44	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83345	R\$ 44,44	C
30/11/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83346	R\$ 12,88	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83346	R\$ 12,88	C
30/11/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83347	R\$ 2,22	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83347	R\$ 2,22	C
30/11/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83348	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83348	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83349	R\$ 0,01	D
30/11/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 11 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	83349	R\$ 0,01	C
30/11/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 11 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83350	R\$ 203,50	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 11 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83350	R\$ 203,50	C
30/11/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 11 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83351	R\$ 67,83	D
30/11/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83351	R\$ 67,83	C
30/11/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83352	R\$ 21,70	D
30/11/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83352	R\$ 21,70	C
30/11/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 11 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	83353	R\$ 54,26	D

Fls. nº 3718
Proc. nº 134
Ass.: [assinatura]