

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
06/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743451 2 Prontogastro Prestacao	35360	R\$ 550,00	D
06/10/2022	01.1.2.01.00001773 6	Prontogastro- Prestacao De Servicos Ltda		RECEBIMENTO NF 743451 2 Prontogastro Prestacao	35360	R\$ 550,00	C
06/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 05 10 2022	35361	R\$ 30.474,00	D
06/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 05 10 2022	35361	R\$ 30.474,00	C
06/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742971 2 E Souza Lima Laborator	35855	R\$ 343,86	D
06/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 742971 2 E Souza Lima Laborator	35855	R\$ 2,28	C
06/10/2022	01.1.2.01.00001657 1	E. Souza Lima Laboratorio		RECEBIMENTO NF 742971 2 E Souza Lima Laborator	35855	R\$ 341,58	C
06/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734433 3 Clinica De Servicos Med	35856	R\$ 769,55	D
06/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 734433 3 Clinica De Servicos Med	35856	R\$ 1,28	C
06/10/2022	01.1.2.01.00001634 4	Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda		RECEBIMENTO NF 734433 3 Clinica De Servicos Med	35856	R\$ 768,27	C
06/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743311 3 Centro Especializado Em	35857	R\$ 1.575,83	D
06/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 743311 3 Centro Especializado Em	35857	R\$ 2,62	C
06/10/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		RECEBIMENTO NF 743311 3 Centro Especializado Em	35857	R\$ 1.573,21	C
06/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739012 4 Centro Especializado Em	35858	R\$ 1.304,61	D
06/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 739012 4 Centro Especializado Em	35858	R\$ 4,34	C
06/10/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		RECEBIMENTO NF 739012 4 Centro Especializado Em	35858	R\$ 1.300,27	C
06/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 729745 5 Poliana A Dos Santos	35859	R\$ 3.496,44	D
06/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 729745 5 Poliana A Dos Santos	35859	R\$ 87,81	D
06/10/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 729745 5 Poliana A Dos Santos	35859	R\$ 3.584,25	C
06/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734692 2 T B De Sousa	35860	R\$ 561,00	D
06/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 734692 2 T B De Sousa	35860	R\$ 26,66	C
06/10/2022	01.1.2.01.00002584 9	T B De Sousa		RECEBIMENTO NF 734692 2 T B De Sousa	35860	R\$ 534,34	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 747361 1 Camila Dias Roque Tavar	35861	R\$ 127,34	D
06/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 747361 1 Camila Dias Roque Tavar	35861	R\$ 1,30	D
06/10/2022	01.1.2.01.000052953	Camila Dias Roque Tavares		RECEBIMENTO NF 747361 1 Camila Dias Roque Tavar	35861	R\$ 128,64	C
06/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743131 2 Ana Gloria De Oliveira	35862	R\$ 370,62	D
06/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 743131 2 Ana Gloria De Oliveira	35862	R\$ 8,07	D
06/10/2022	01.1.2.01.000016654	Ana Gloria De Oliveira De Sousa - Me		RECEBIMENTO NF 743131 2 Ana Gloria De Oliveira	35862	R\$ 378,69	C
06/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743391 2 Aceilton Aquino Sousa	35863	R\$ 1.009,81	D
06/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 743391 2 Aceilton Aquino Sousa	35863	R\$ 27,28	D
06/10/2022	01.1.2.01.000016532	Aceilton Aquino Sousa		RECEBIMENTO NF 743391 2 Aceilton Aquino Sousa	35863	R\$ 1.037,09	C
06/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743381 1 Nascimento E Rodrigues	35864	R\$ 461,91	D
06/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 743381 1 Nascimento E Rodrigues	35864	R\$ 9,09	D
06/10/2022	01.1.2.01.000016687	Nascimento E Rodrigues Ltda		RECEBIMENTO NF 743381 1 Nascimento E Rodrigues	35864	R\$ 471,00	C
06/10/2022	02.1.1.01.000016461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		PAGAMENTO DE NF 1561 2 A2 Produtos Para Saude Lt	36065	R\$ 308,87	D
06/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 1561 2 A2 Produtos Para Saude Lt	36065	R\$ 308,87	C
06/10/2022	01.1.2.09.2.0001	Adiantamentos a Fornecedores		PAGAMENTO DE Transf LABTEST D 00063424121000180	36066	R\$ 16.598,00	D
06/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf LABTEST D 00063424121000180	36066	R\$ 16.598,00	C
06/10/2022	02.1.1.01.000016503	Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE NF 208886 1 Portal Da Amazonia Medica	36067	R\$ 327,91	D
06/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 208886 1 Portal Da Amazonia Medica	36067	R\$ 327,91	C
06/10/2022	02.1.1.01.000018257	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE NF 230113 2 Ativa Comercial Hospitalar	36068	R\$ 1.033,45	D
06/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 230113 2 Ativa Comercial Hospitalar	36068	R\$ 1.033,45	C
06/10/2022	02.1.1.01.000018257	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE NF 230432 1 Ativa Comercial Hospitalar	36069	R\$ 1.748,68	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
06/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 230432 1 Ativa Comercial Hospitalar	36069	R\$ 1.748,68	C
06/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 101819 1 Labtest Diagnostica SA	36070	R\$ 257,65	D
06/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 101819 1 Labtest Diagnostica SA	36070	R\$ 257,65	C
06/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 101822 1 Labtest Diagnostica SA	36071	R\$ 1.913,90	D
06/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 101822 1 Labtest Diagnostica SA	36071	R\$ 1.913,90	C
06/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 101820 1 Labtest Diagnostica SA	36072	R\$ 5.133,58	D
06/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 101820 1 Labtest Diagnostica SA	36072	R\$ 5.133,58	C
06/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 101821 1 Labtest Diagnostica SA	36073	R\$ 22.340,72	D
06/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 101821 1 Labtest Diagnostica SA	36073	R\$ 22.340,72	C
06/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36074	R\$ 43,60	D
06/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36074	R\$ 43,60	C
06/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36075	R\$ 7,15	D
06/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36075	R\$ 7,15	C
06/10/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalacoes		PROVISAO DE NF 272515 Potiguar Mat De Construcão Ltda	59169	R\$ 10,67	D
06/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 272515 Potiguar Mat De Construcão Ltda	59169	R\$ 10,67	C
06/10/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalacoes		PROVISAO DE NF 272515 Potiguar Mat De Construcão Ltda	59170	R\$ 302,70	D
06/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 272515 Potiguar Mat De Construcão Ltda	59170	R\$ 302,70	C
06/10/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalacoes		PROVISAO DE NF 272515 Potiguar Mat De Construcão Ltda	59171	R\$ 224,00	D
06/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 272515 Potiguar Mat De Construcão Ltda	59171	R\$ 224,00	C
06/10/2022	04.2.1.05.046	Servico Coleta de Residuo		PROVISAO DE NF Bital Ambiental Ltda J R Almeida Neto	59291	R\$ 214,38	D
06/10/2022	02.1.1.01.00000511 8	Bital Ambiental Ltda		PROVISAO DE NF Bital Ambiental Ltda J R Almeida Neto	59291	R\$ 214,38	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 272515 Potiguar Mat De Construcão Ltda	63034	R\$ 10,67	D
06/10/2022	02.1.1.01.00001629 7	Potiguar Mat De Construcão Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 272515 Potiguar Mat De Construcão Ltda	63034	R\$ 10,67	C
06/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 272515 Potiguar Mat De Construcão Ltda	63034	R\$ 526,70	D
06/10/2022	02.1.1.01.00001629 7	Potiguar Mat De Construcão Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 272515 Potiguar Mat De Construcão Ltda	63034	R\$ 526,70	C
06/10/2022	02.1.1.01.00001629 7	Potiguar Mat De Construcão Ltda		PAGAMENTO DE NF 272515 Potiguar Mat de Construcões	64408	R\$ 537,37	D
06/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE NF 272515 Potiguar Mat de Construcões	64408	R\$ 537,37	C
06/10/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		74739 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66253	R\$ 2.119,02	D
06/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74739 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66253	R\$ 2.119,02	C
06/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74739 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66253	R\$ 381,43	D
06/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74739 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66253	R\$ 381,43	C
06/10/2022	01.1.2.01.00001651 4	Clinica Multivida Ltda		74740 Clinica Multivida Ltda	66254	R\$ 526,34	D
06/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74740 Clinica Multivida Ltda	66254	R\$ 526,34	C
06/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74740 Clinica Multivida Ltda	66254	R\$ 94,74	D
06/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74740 Clinica Multivida Ltda	66254	R\$ 94,74	C
06/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74741 Natanael L Evangelista Ltda	66255	R\$ 1.916,34	D
06/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74741 Natanael L Evangelista Ltda	66255	R\$ 1.916,34	C
06/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74741 Natanael L Evangelista Ltda	66255	R\$ 344,96	D
06/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74741 Natanael L Evangelista Ltda	66255	R\$ 344,96	C
06/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 74742 Natanael L Evangelista Ltda	66256	R\$ 37,07	D
06/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74742 Natanael L Evangelista Ltda	66256	R\$ 37,07	C
06/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74742 Natanael L Evangelista Ltda	66256	R\$ 189,81	D
06/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74742 Natanael L Evangelista Ltda	66256	R\$ 189,81	C
06/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74742 Natanael L Evangelista Ltda	66256	R\$ 34,17	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
06/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74742 Natanael L Evangelista Ltda	66256	R\$ 34,17	C
06/10/2022	01.1.2.01.000016580	M. I. B Vieira Analises Clinicas		74743 M I B Vieira Analises Clinicas	66257	R\$ 404,35	D
06/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74743 M I B Vieira Analises Clinicas	66257	R\$ 404,35	C
06/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74743 M I B Vieira Analises Clinicas	66257	R\$ 72,78	D
06/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74743 M I B Vieira Analises Clinicas	66257	R\$ 72,78	C
06/10/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		74744 Natanael L Evangelista Ltda	66258	R\$ 193,54	D
06/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74744 Natanael L Evangelista Ltda	66258	R\$ 193,54	C
06/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74744 Natanael L Evangelista Ltda	66258	R\$ 34,84	D
06/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74744 Natanael L Evangelista Ltda	66258	R\$ 34,84	C
06/10/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		74745 Natanael L Evangelista Ltda	66259	R\$ 127,12	D
06/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74745 Natanael L Evangelista Ltda	66259	R\$ 127,12	C
06/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74745 Natanael L Evangelista Ltda	66259	R\$ 22,88	D
06/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74745 Natanael L Evangelista Ltda	66259	R\$ 22,88	C
06/10/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		74746 Natanael L Evangelista Ltda	66260	R\$ 193,54	D
06/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74746 Natanael L Evangelista Ltda	66260	R\$ 193,54	C
06/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74746 Natanael L Evangelista Ltda	66260	R\$ 34,84	D
06/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74746 Natanael L Evangelista Ltda	66260	R\$ 34,84	C
06/10/2022	01.1.2.01.000016287	Laboratorio Alianca Ltda		74747 Laboratorio Alianca Ltda	66261	R\$ 2.260,00	D
06/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74747 Laboratorio Alianca Ltda	66261	R\$ 2.260,00	C
06/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74747 Laboratorio Alianca Ltda	66261	R\$ 406,78	D
06/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74747 Laboratorio Alianca Ltda	66261	R\$ 406,78	C
06/10/2022	01.1.2.01.000052954	Fundo Munic. De Saude Alto Alegre-ma		74748 Fundo Munic De Saude Alto Alegrema	66262	R\$ 137,64	D
06/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74748 Fundo Munic De Saude Alto Alegrema	66262	R\$ 137,64	C
06/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74748 Fundo Munic De Saude Alto Alegrema	66262	R\$ 24,78	D
06/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74748 Fundo Munic De Saude Alto Alegrema	66262	R\$ 24,78	C
06/10/2022	01.1.2.01.000016673	Miguel P. Diniz Filho		VENDAS CFE NF NO 74749 Miguel P Diniz Filho	66263	R\$ 98,85	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
06/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74749 Miguel P Diniz Filho	66263	R\$ 98,85	C
06/10/2022	01.1.2.01.00001667 3	Miguel P. Diniz Filho		74749 Miguel P Diniz Filho	66263	R\$ 1.956,61	D
06/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74749 Miguel P Diniz Filho	66263	R\$ 1.956,61	C
06/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74749 Miguel P Diniz Filho	66263	R\$ 350,08	D
06/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74749 Miguel P Diniz Filho	66263	R\$ 350,08	C
06/10/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		74750 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66264	R\$ 290,17	D
06/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74750 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66264	R\$ 290,17	C
06/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74750 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66264	R\$ 52,23	D
06/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74750 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66264	R\$ 52,23	C
06/10/2022	01.1.2.01.00004409 7	Larissa Zilma		VENDAS CFE NF NO 74751 Larissa Zilma	66265	R\$ 128,64	D
06/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74751 Larissa Zilma	66265	R\$ 128,64	C
06/10/2022	01.1.2.01.00001748 8	Revivre Clinica De Medicina Ltda		VENDAS CFE NF NO 74752 Revivre Clinica De Medicina Ltda	66266	R\$ 230,57	D
06/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74752 Revivre Clinica De Medicina Ltda	66266	R\$ 230,57	C
06/10/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me		74753 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltdame	66267	R\$ 7.009,68	D
06/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74753 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltdame	66267	R\$ 7.009,68	C
06/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74753 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltdame	66267	R\$ 1.261,75	D
06/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74753 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltdame	66267	R\$ 1.261,75	C
06/10/2022	01.1.2.01.00001666 3	C Dos Santos Souza Ltda		74754 C Dos Santos Souza Ltda	66268	R\$ 540,00	D
06/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74754 C Dos Santos Souza Ltda	66268	R\$ 540,00	C
06/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74754 C Dos Santos Souza Ltda	66268	R\$ 97,20	D
06/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74754 C Dos Santos Souza Ltda	66268	R\$ 97,20	C
06/10/2022	01.1.2.01.00001661 9	L De Melo Rubim		74755 L De Melo Rubim	66269	R\$ 946,43	D
06/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74755 L De Melo Rubim	66269	R\$ 946,43	C
06/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74755 L De Melo Rubim	66269	R\$ 170,37	D

Fls. nº 3220

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
06/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74755 L De Melo Rubim	66269	R\$ 170,37	C
06/10/2022	01.1.2.01.000016619	L De Melo Rubim		VENDAS CFE NF NO 74755 L De Melo Rubim	66269	R\$ 72,15	D
06/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74755 L De Melo Rubim	66269	R\$ 72,15	C
06/10/2022	01.1.2.01.000016550	Instituto De Hemot. E Hematologia Do Ma Ltda		74756 Instituto De Hemot E Hematologia Do Ma Ltda	66270	R\$ 449,23	D
06/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74756 Instituto De Hemot E Hematologia Do Ma Ltda	66270	R\$ 449,23	C
06/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74756 Instituto De Hemot E Hematologia Do Ma Ltda	66270	R\$ 80,86	D
06/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74756 Instituto De Hemot E Hematologia Do Ma Ltda	66270	R\$ 80,86	C
06/10/2022	01.1.2.01.000016505	Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11		74757 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	66271	R\$ 549,71	D
06/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74757 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	66271	R\$ 549,71	C
06/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74757 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	66271	R\$ 98,96	D
06/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74757 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	66271	R\$ 98,96	C
06/10/2022	01.1.2.01.000016505	Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11		VENDAS CFE NF NO 74757 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	66271	R\$ 167,20	D
06/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74757 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	66271	R\$ 167,20	C
06/10/2022	01.1.2.01.000016285	Klp Servicos Medicos Ltda		74758 Klp Servicos Medicos Ltda	66272	R\$ 509,22	D
06/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74758 Klp Servicos Medicos Ltda	66272	R\$ 509,22	C
06/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74758 Klp Servicos Medicos Ltda	66272	R\$ 91,67	D
06/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74758 Klp Servicos Medicos Ltda	66272	R\$ 91,67	C
06/10/2022	01.1.2.01.000016285	Klp Servicos Medicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 74758 Klp Servicos Medicos Ltda	66272	R\$ 157,68	D
06/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74758 Klp Servicos Medicos Ltda	66272	R\$ 157,68	C
06/10/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Saque	70948	R\$ 140,00	D
06/10/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Saque	70948	R\$ 140,00	C
06/10/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Tarifa Saque	70949	R\$ 8,00	D
06/10/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970		PAGAMENTO DE Tarifa Saque	70949	R\$ 8,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.: 3221
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
		8221 - Bruno					
06/10/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Viagem e Rstadia Midian p Carutapera	71151	R\$ 291,00	D
06/10/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Viagem e Rstadia Midian p Carutapera	71151	R\$ 291,00	C
06/10/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete p Viana Lab Alianca	71190	R\$ 80,00	D
06/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete p Viana Lab Alianca	71190	R\$ 80,00	C
06/10/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete 9446 Litoranea Viagens e Turismo p Pastos Bons	71193	R\$ 150,00	D
06/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete 9446 Litoranea Viagens e Turismo p Pastos Bons	71193	R\$ 150,00	C
07/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF Ceuma Associados	35362	R\$ 2.500,00	D
07/10/2022	01.1.2.05.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		RECEBIMENTO NF Ceuma Associados	35362	R\$ 2.500,00	C
07/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF Ceuma Associados	35363	R\$ 1.000,00	D
07/10/2022	01.1.2.05.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		RECEBIMENTO NF Ceuma Associados	35363	R\$ 1.000,00	C
07/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF Ceuma Associados	35364	R\$ 1.000,00	D
07/10/2022	01.1.2.05.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		RECEBIMENTO NF Ceuma Associados	35364	R\$ 1.000,00	C
07/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 747581 1 Klp Servicos Medicos Lt	35365	R\$ 666,90	D
07/10/2022	01.1.2.01.000001628 5	Klp Servicos Medicos Ltda		RECEBIMENTO NF 747581 1 Klp Servicos Medicos Lt	35365	R\$ 666,90	C
07/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 671882 3 Pet Shop Santos Ltda	35366	R\$ 496,63	D
07/10/2022	01.1.2.01.000001779 5	Pet Shop Santos Ltda		RECEBIMENTO NF 671882 3 Pet Shop Santos Ltda	35366	R\$ 496,63	C
07/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 731922 4 Lindinalva Da Silva	35367	R\$ 160,00	D
07/10/2022	01.1.2.01.000001639 4	Lindinalva Da Silva		RECEBIMENTO NF 731922 4 Lindinalva Da Silva	35367	R\$ 160,00	C
07/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 747711 1 Medicina E Diagnostico	35368	R\$ 427,55	D
07/10/2022	01.1.2.01.000001648 0	Medicina E Diagnostico Eireli		RECEBIMENTO NF 747711 1 Medicina E Diagnostico	35368	R\$ 427,55	C
07/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741431 3 Brasil Produtos Medicos	35369	R\$ 1.156,90	D
07/10/2022	01.1.2.01.000001473	Brasil Hosp Produtos Medicos		RECEBIMENTO NF 741431 3 Brasil Produtos	35369	R\$ 1.156,90	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
	8	E Hospitalares Ltda		Medicos			
07/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743711 1 Clinica E Laboratório A	35370	R\$ 301,30	D
07/10/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratório Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 743711 1 Clinica E Laboratório A	35370	R\$ 301,30	C
07/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743801 3 Clinica E Laboratório A	35371	R\$ 483,08	D
07/10/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratório Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 743801 3 Clinica E Laboratório A	35371	R\$ 483,08	C
07/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739842 3 Dulcimeire Oliveira Da	35372	R\$ 1.051,94	D
07/10/2022	01.1.2.01.00001628 3	Dulcimeire Oliveira Da Conceicao		RECEBIMENTO NF 739842 3 Dulcimeire Oliveira Da	35372	R\$ 1.051,94	C
07/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741632 2 L R Coelho	35373	R\$ 600,65	D
07/10/2022	01.1.2.01.00001636 6	L R Coelho		RECEBIMENTO NF 741632 2 L R Coelho	35373	R\$ 600,65	C
07/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745551 3 L R Coelho	35374	R\$ 690,47	D
07/10/2022	01.1.2.01.00001636 6	L R Coelho		RECEBIMENTO NF 745551 3 L R Coelho	35374	R\$ 690,47	C
07/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739462 2 M Do S Costa Oliveira	35375	R\$ 420,34	D
07/10/2022	01.1.2.01.00001645 2	M. Do S. Costa Oliveira - Me		RECEBIMENTO NF 739462 2 M Do S Costa Oliveira	35375	R\$ 420,34	C
07/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739262 2 Microlab Exames Laborat	35376	R\$ 800,63	D
07/10/2022	01.1.2.01.00001634 5	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho		RECEBIMENTO NF 739262 2 Microlab Exames Laborat	35376	R\$ 800,63	C
07/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 06 10 2022	35377	R\$ 10.413,57	D
07/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 06 10 2022	35377	R\$ 10.413,57	C
07/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734023 3 Napoleao Moura Dias Net	35865	R\$ 1.095,19	D
07/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 734023 3 Napoleao Moura Dias Net	35865	R\$ 7,24	C
07/10/2022	01.1.2.01.00002588 9	Napoleao Moura Dias Neto Ltda		RECEBIMENTO NF 734023 3 Napoleao Moura Dias Net	35865	R\$ 1.087,95	C
07/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741241 4 Megafarma Distrib De P	35866	R\$ 2.632,75	D
07/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 741241 4 Megafarma Distrib De P	35866	R\$ 68,32	C

Fls. nº 3223
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
07/10/2022	01.1.2.01.00001675 2	Megafarma Distribuidora De Prod. Farmaceuticos Eir		RECEBIMENTO NF 741241 4 Megafarma Distrib De P	35866	R\$ 2.564,43	C
07/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738212 3 Hospital Santa Neusa Ltda	35867	R\$ 605,72	D
07/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 738212 3 Hospital Santa Neusa Ltda	35867	R\$ 6,00	C
07/10/2022	01.1.2.01.00001765 4	Hospital Santa Neusa Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 738212 3 Hospital Santa Neusa Ltda	35867	R\$ 599,72	C
07/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736502 3 Clinica Medica Itamarat	35868	R\$ 1.002,87	D
07/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 736502 3 Clinica Medica Itamarat	35868	R\$ 32,40	C
07/10/2022	01.1.2.01.00001632 1	Clinica Medica Itamaraty Ltda		RECEBIMENTO NF 736502 3 Clinica Medica Itamarat	35868	R\$ 970,47	C
07/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740251 3 Clinica Medica Itamarat	35869	R\$ 844,37	D
07/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740251 3 Clinica Medica Itamarat	35869	R\$ 31,28	C
07/10/2022	01.1.2.01.00001632 1	Clinica Medica Itamaraty Ltda		RECEBIMENTO NF 740251 3 Clinica Medica Itamarat	35869	R\$ 813,09	C
07/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741841 1 Clinica Medica Itamarat	35870	R\$ 1.186,04	D
07/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 741841 1 Clinica Medica Itamarat	35870	R\$ 23,28	C
07/10/2022	01.1.2.01.00001632 1	Clinica Medica Itamaraty Ltda		RECEBIMENTO NF 741841 1 Clinica Medica Itamarat	35870	R\$ 1.162,76	C
07/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741461 1 M E M Martins Pereira	35871	R\$ 318,00	D
07/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 741461 1 M E M Martins Pereira	35871	R\$ 7,67	C
07/10/2022	01.1.2.01.00001654 6	M E M Martins Pereira		RECEBIMENTO NF 741461 1 M E M Martins Pereira	35871	R\$ 310,33	C
07/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 721734 4 Lindinalva Da Silva	35872	R\$ 340,00	D
07/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 721734 4 Lindinalva Da Silva	35872	R\$ 28,71	C
07/10/2022	01.1.2.01.00001639 4	Lindinalva Da Silva		RECEBIMENTO NF 721734 4 Lindinalva Da Silva	35872	R\$ 311,29	C
07/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 747511 1 Laryssa Zilma Bringel	35873	R\$ 127,34	D
07/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 747511 1 Laryssa Zilma Bringel	35873	R\$ 1,30	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2022	01.1.2.01.00004409 7	Larissa Zilma		RECEBIMENTO NF 747511 1 Larissa Zilma Brinjel	35873	R\$ 128,64	C
07/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743901 1 Pref Munic De Matoes	35874	R\$ 1.975,80	D
07/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 743901 1 Pref Munic De Matoes	35874	R\$ 24,20	D
07/10/2022	01.1.2.01.00001765 1	Pref. Munic. De Matoes Do Norte		RECEBIMENTO NF 743901 1 Pref Munic De Matoes	35874	R\$ 2.000,00	C
07/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739212 4 C S Lima Clinica Cen	35875	R\$ 660,62	D
07/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 739212 4 C S Lima Clinica Cen	35875	R\$ 14,38	D
07/10/2022	01.1.2.01.00003812 9	C S Lima Clinica Cen		RECEBIMENTO NF 739212 4 C S Lima Clinica Cen	35875	R\$ 675,00	C
07/10/2022	04.1.1.02.011	Frete		PAGAMENTO DE Transf MIRANDA NETO & Frete	36076	R\$ 210,00	D
07/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf MIRANDA NETO & Frete	36076	R\$ 210,00	C
07/10/2022	04.1.1.02.011	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE 07 10 0895 284157 MIRANDA NETO & Frete	36077	R\$ 323,93	D
07/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE 07 10 0895 284157 MIRANDA NETO & Frete	36077	R\$ 323,93	C
07/10/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE Nf 141486 2 Cirurgica Montebello Ltda	36078	R\$ 2.520,00	D
07/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 141486 2 Cirurgica Montebello Ltda	36078	R\$ 2.520,00	C
07/10/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 109574 1 Cristalia Prod Quim Far	36079	R\$ 706,60	D
07/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 109574 1 Cristalia Prod Quim Far	36079	R\$ 706,60	C
07/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 100859 3 Labtest Diagnostica SA	36080	R\$ 1.397,62	D
07/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 100859 3 Labtest Diagnostica SA	36080	R\$ 1.397,62	C
07/10/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 109573 1 Cristalia Prod Quim Far	36081	R\$ 6.817,05	D
07/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 109573 1 Cristalia Prod Quim Far	36081	R\$ 6.817,05	C
07/10/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		PAGAMENTO DE Fgts ref 09 2022	36082	R\$ 5.832,97	D
07/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Fgts ref 09 2022	36082	R\$ 5.832,97	C
07/10/2022	04.1.1.02.011	Frete		PAGAMENTO DE Pix Env Domingos Silva Rocha	36083	R\$ 120,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.: 3225
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
07/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Domingos Silva Rocha	36083	R\$ 120,00	C
07/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36084	R\$ 30,52	D
07/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36084	R\$ 30,52	C
07/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36085	R\$ 9,90	D
07/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36085	R\$ 9,90	C
07/10/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 4183 PIPEL PICOS PETROLEO LTDA	59172	R\$ 279,00	D
07/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 4183 PIPEL PICOS PETROLEO LTDA	59172	R\$ 279,00	C
07/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 191663 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62981	R\$ 5.809,56	D
07/10/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 191663 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62981	R\$ 5.809,56	C
07/10/2022	01.1.2.10.001	lcmns a Recuperar		191663 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62981	R\$ 330,25	D
07/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		191663 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62981	R\$ 330,25	C
07/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 4183 Pipel Picos Petroleo Ltda	63045	R\$ 279,00	D
07/10/2022	02.1.1.01.000052997	Pipel Picos Petroleo Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 4183 Pipel Picos Petroleo Ltda	63045	R\$ 279,00	C
07/10/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant Viagem Pedro H Braga p Picos	64225	R\$ 100,00	D
07/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant Viagem Pedro H Braga p Picos	64225	R\$ 100,00	C
07/10/2022	02.1.1.01.000052997	Pipel Picos Petroleo Ltda		PAGAMENTO DE NF 4183 Pipel Picos Petroleo Ltda c Cartao Tickt Solucoes	64389	R\$ 279,00	D
07/10/2022	02.1.1.01.000018333	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 4183 Pipel Picos Petroleo Ltda c Cartao Tickt Solucoes	64389	R\$ 279,00	C
07/10/2022	01.1.2.01.000016342	T. A. N. O. Farmacia E Laboratorio Ltda - Me		74759 T A N O Farmacia E Laboratorio Ltda Me	66273	R\$ 463,17	D
07/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74759 T A N O Farmacia E Laboratorio Ltda Me	66273	R\$ 463,17	C
07/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcmns sobre vendas		74759 T A N O Farmacia E Laboratorio Ltda Me	66273	R\$ 83,37	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
07/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74759 T A N O Farmacia E Laboratorio Ltda Me	66273	R\$ 83,37	C
07/10/2022	01.1.2.01.000016539	Policlinica Ibirapuera Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 74761 Policlinica Ibirapuera Ltda Epp	66274	R\$ 531,00	D
07/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74761 Policlinica Ibirapuera Ltda Epp	66274	R\$ 531,00	C
07/10/2022	01.1.2.01.000016539	Policlinica Ibirapuera Ltda - Epp		74761 Policlinica Ibirapuera Ltda Epp	66274	R\$ 962,60	D
07/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74761 Policlinica Ibirapuera Ltda Epp	66274	R\$ 962,60	C
07/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74761 Policlinica Ibirapuera Ltda Epp	66274	R\$ 173,27	D
07/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74761 Policlinica Ibirapuera Ltda Epp	66274	R\$ 173,27	C
07/10/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		74762 Natanael L Evangelista Ltda	66275	R\$ 841,75	D
07/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74762 Natanael L Evangelista Ltda	66275	R\$ 841,75	C
07/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74762 Natanael L Evangelista Ltda	66275	R\$ 151,52	D
07/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74762 Natanael L Evangelista Ltda	66275	R\$ 151,52	C
07/10/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		74763 Natanael L Evangelista Ltda	66276	R\$ 2.126,74	D
07/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74763 Natanael L Evangelista Ltda	66276	R\$ 2.126,74	C
07/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74763 Natanael L Evangelista Ltda	66276	R\$ 382,82	D
07/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74763 Natanael L Evangelista Ltda	66276	R\$ 382,82	C
07/10/2022	01.1.2.01.000016322	Laboratorio Gomes Melo Ltda		74765 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66277	R\$ 996,12	D
07/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74765 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66277	R\$ 996,12	C
07/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74765 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66277	R\$ 179,30	D
07/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74765 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66277	R\$ 179,30	C
07/10/2022	01.1.2.01.000052955	Natanael De Jesus Lica Da Silva		74766 Natanael De Jesus Lica Da Silva	66278	R\$ 272,24	D
07/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74766 Natanael De Jesus Lica Da Silva	66278	R\$ 272,24	C
07/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74766 Natanael De Jesus Lica Da Silva	66278	R\$ 49,00	D
07/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74766 Natanael De Jesus Lica Da Silva	66278	R\$ 49,00	C
07/10/2022	01.1.2.01.000016576	Laboratorio De Bioproductos Ltda		74767 Laboratorio De Bioproductos Ltda	66279	R\$ 565,68	D
07/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74767 Laboratorio De Bioproductos Ltda	66279	R\$ 565,68	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
07/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74767 Laboratorio De Bioproductos Ltda	66279	R\$ 101,82	D
07/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74767 Laboratorio De Bioproductos Ltda	66279	R\$ 101,82	C
07/10/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		74768 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	66280	R\$ 3.956,03	D
07/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74768 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	66280	R\$ 3.956,03	C
07/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74768 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	66280	R\$ 712,08	D
07/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74768 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	66280	R\$ 712,08	C
07/10/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		VENDAS CFE NF NO 74768 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	66280	R\$ 2.058,30	D
07/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74768 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	66280	R\$ 2.058,30	C
07/10/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		74769 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66281	R\$ 583,15	D
07/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74769 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66281	R\$ 583,15	C
07/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74769 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66281	R\$ 104,97	D
07/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74769 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66281	R\$ 104,97	C
07/10/2022	01.1.2.01.000017606	Clinica De Imagenologia Codo Ltda		74770 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	66282	R\$ 785,05	D
07/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74770 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	66282	R\$ 785,05	C
07/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74770 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	66282	R\$ 141,31	D
07/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74770 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	66282	R\$ 141,31	C
07/10/2022	01.1.2.01.000017606	Clinica De Imagenologia Codo Ltda		VENDAS CFE NF NO 74770 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	66282	R\$ 112,58	D
07/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74770 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	66282	R\$ 112,58	C
07/10/2022	01.1.2.01.000016480	Medicina E Diagnostico Eireli		VENDAS CFE NF NO 74771 Medicina E Diagnostico Eireli	66283	R\$ 193,45	D
07/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74771 Medicina E Diagnostico Eireli	66283	R\$ 193,45	C
07/10/2022	01.1.2.01.000016480	Medicina E Diagnostico Eireli		74771 Medicina E Diagnostico Eireli	66283	R\$ 234,10	D
07/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74771 Medicina E Diagnostico Eireli	66283	R\$ 234,10	C
07/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74771 Medicina E Diagnostico Eireli	66283	R\$ 42,14	D
07/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74771 Medicina E Diagnostico Eireli	66283	R\$ 42,14	C

Fls. nº 3228
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
07/10/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururu		74772 Santa Casa De Misericórdia De Cururu	66284	R\$ 845,83	D
07/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74772 Santa Casa De Misericórdia De Cururu	66284	R\$ 845,83	C
07/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74772 Santa Casa De Misericórdia De Cururu	66284	R\$ 152,25	D
07/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74772 Santa Casa De Misericórdia De Cururu	66284	R\$ 152,25	C
07/10/2022	01.1.2.01.00001810 5	D. R. Representações Ltda		VENDAS CFE NF NO 74773 D R Representações Ltda	66285	R\$ 561,40	D
07/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74773 D R Representações Ltda	66285	R\$ 561,40	C
07/10/2022	01.1.2.01.00001810 5	D. R. Representações Ltda		74773 D R Representações Ltda	66285	R\$ 430,44	D
07/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74773 D R Representações Ltda	66285	R\$ 430,44	C
07/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74773 D R Representações Ltda	66285	R\$ 77,48	D
07/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74773 D R Representações Ltda	66285	R\$ 77,48	C
07/10/2022	01.1.2.01.00001630 5	Farmacenter Ltda		74774 Farmacenter Ltda	66286	R\$ 2.909,32	D
07/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74774 Farmacenter Ltda	66286	R\$ 2.909,32	C
07/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74774 Farmacenter Ltda	66286	R\$ 523,69	D
07/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74774 Farmacenter Ltda	66286	R\$ 523,69	C
07/10/2022	01.1.2.01.00001630 5	Farmacenter Ltda		VENDAS CFE NF NO 74774 Farmacenter Ltda	66286	R\$ 492,83	D
07/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74774 Farmacenter Ltda	66286	R\$ 492,83	C
07/10/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		74775 Poliana A Dos Santos	66287	R\$ 3.244,82	D
07/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74775 Poliana A Dos Santos	66287	R\$ 3.244,82	C
07/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74775 Poliana A Dos Santos	66287	R\$ 584,07	D
07/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74775 Poliana A Dos Santos	66287	R\$ 584,07	C
07/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74776 Natanael L Evangelista Ltda	66288	R\$ 212,63	D
07/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74776 Natanael L Evangelista Ltda	66288	R\$ 212,63	C
07/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74776 Natanael L Evangelista Ltda	66288	R\$ 38,27	D
07/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74776 Natanael L Evangelista Ltda	66288	R\$ 38,27	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
07/10/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		74777 Natanael L Evangelista Ltda	66289	R\$ 274,09	D
07/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74777 Natanael L Evangelista Ltda	66289	R\$ 274,09	C
07/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74777 Natanael L Evangelista Ltda	66289	R\$ 49,34	D
07/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74777 Natanael L Evangelista Ltda	66289	R\$ 49,34	C
07/10/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete 83116 Jr 4000 M K Transporte p Burlirama	71191	R\$ 210,00	D
07/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete 83116 Jr 4000 M K Transporte p Burlirama	71191	R\$ 210,00	C
07/10/2022	04.2.1.05.009	Manut. e Conserv. de Equipamentos		PAGAMENTO DE A Carvalho Componentes Eletronico Bateria	71195	R\$ 10,00	D
07/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE A Carvalho Componentes Eletronico Bateria	71195	R\$ 10,00	C
08/10/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 1803 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda	59173	R\$ 199,98	D
08/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 1803 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda	59173	R\$ 199,98	C
08/10/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 8149 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P1	59174	R\$ 318,84	D
08/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 8149 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P1	59174	R\$ 318,84	C
08/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 1803 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda	63046	R\$ 199,98	D
08/10/2022	02.1.1.01.000016751	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda. P1		COMPRAS CFE NF NO. 1803 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda	63046	R\$ 199,98	C
08/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 8149 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P1	63047	R\$ 318,84	D
08/10/2022	02.1.1.01.000013515	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda. P1		COMPRAS CFE NF NO. 8149 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P1	63047	R\$ 318,84	C
08/10/2022	02.1.1.01.000013515	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda. P1		PAGAMENTO DE NF 8149 Nicolau Derivados de Petroleo c Cartao Tickt Solucoes	64371	R\$ 318,84	D
08/10/2022	02.1.1.01.000018333	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 8149 Nicolau Derivados de Petroleo c Cartao Tickt Solucoes	64371	R\$ 318,84	C
08/10/2022	01.1.2.01.000016346	Laboratorio Alfa Eireli		74778 Laboratorio Alfa Eireli	66290	R\$ 499,43	D
08/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74778 Laboratorio Alfa Eireli	66290	R\$ 499,43	C
08/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74778 Laboratorio Alfa Eireli	66290	R\$ 89,89	D
08/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74778 Laboratorio Alfa Eireli	66290	R\$ 89,89	C
08/10/2022	01.1.2.01.000016622	A S Teixeira Clinica Ltda		74779 A S Teixeira Clinica Ltda	66291	R\$ 830,05	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2022	6						
08/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74779 A S Teixeira Clinica Ltda	66291	R\$ 830,05	C
08/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74779 A S Teixeira Clinica Ltda	66291	R\$ 149,41	D
08/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74779 A S Teixeira Clinica Ltda	66291	R\$ 149,41	C
08/10/2022	01.1.2.01.00001662	A S Teixeira Clinica Ltda		VENDAS CFE NF NO 74779 A S Teixeira Clinica Ltda	66291	R\$ 97,94	D
08/10/2022	6			VENDAS CFE NF NO 74779 A S Teixeira Clinica Ltda	66291	R\$ 97,94	C
08/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74780 Santa Casa De Misericordia De Cururu	66292	R\$ 231,34	D
08/10/2022	01.1.2.01.00001635	Santa Casa De Misericordia De Cururu		VENDAS CFE NF NO 74780 Santa Casa De Misericordia De Cururu	66292	R\$ 231,34	C
08/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74781 Santa Casa De Misericordia De Cururu	66293	R\$ 2.654,48	D
08/10/2022	01.1.2.01.00001635	Santa Casa De Misericordia De Cururu		VENDAS CFE NF NO 74781 Santa Casa De Misericordia De Cururu	66293	R\$ 2.654,48	C
08/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74782 Torricelli Martins Mendes Guimaraes	66294	R\$ 197,56	D
08/10/2022	01.1.2.01.00003811	Toricelli Martins Mendes Guimaraes		74782 Torricelli Martins Mendes Guimaraes	66294	R\$ 197,56	C
08/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74782 Torricelli Martins Mendes Guimaraes	66294	R\$ 35,56	D
08/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74782 Torricelli Martins Mendes Guimaraes	66294	R\$ 35,56	C
08/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74783 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	66295	R\$ 1.810,56	D
08/10/2022	01.1.2.01.00001640	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		74783 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	66295	R\$ 1.810,56	C
08/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74783 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	66295	R\$ 325,90	D
08/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74783 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	66295	R\$ 325,90	C
08/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74784 Samuel Rodrigues Melo	66296	R\$ 898,71	D
08/10/2022	01.1.2.01.00001658	Samuel Rodrigues Melo		74784 Samuel Rodrigues Melo	66296	R\$ 898,71	C
08/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74784 Samuel Rodrigues Melo	66296	R\$ 161,77	D
08/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74784 Samuel Rodrigues Melo	66296	R\$ 161,77	C
08/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74785 Laboratorio Alberth Ltda	66297	R\$ 163,05	D
08/10/2022	01.1.2.01.00001630	Laboratorio Alberth Ltda		74785 Laboratorio Alberth Ltda	66297	R\$ 163,05	C
08/10/2022	7						
08/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias					

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74785 Laboratorio Alberth Ltda	66297	R\$ 29,35	D
08/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74785 Laboratorio Alberth Ltda	66297	R\$ 29,35	C
08/10/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		VENDAS CFE NF NO 74785 Laboratorio Alberth Ltda	66297	R\$ 58,34	D
08/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74785 Laboratorio Alberth Ltda	66297	R\$ 58,34	C
08/10/2022	01.1.2.01.00002583 9	Mauricio Nascimento Ribeiro		VENDAS CFE NF NO 74786 Mauricio Nascimento Ribeiro	66298	R\$ 1.641,00	D
08/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74786 Mauricio Nascimento Ribeiro	66298	R\$ 1.641,00	C
08/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74786 Mauricio Nascimento Ribeiro	66298	R\$ 196,92	D
08/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74786 Mauricio Nascimento Ribeiro	66298	R\$ 196,92	C
09/10/2022	04.2.2.04.005	Combustiveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 9908 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda3	59175	R\$ 730,23	D
09/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 9908 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda3	59175	R\$ 730,23	C
09/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 9908 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda3	63048	R\$ 730,23	D
09/10/2022	02.1.1.01.00001346 3	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda3		COMPRAS CFE NF NO. 9908 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda3	63048	R\$ 730,23	C
09/10/2022	02.1.1.01.00001346 3	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda3		PAGAMENTO DE NF 9908 Nicolau Derivados de Petroleo c Cartao Tickt Solucoes	64376	R\$ 730,23	D
09/10/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 9908 Nicolau Derivados de Petroleo c Cartao Tickt Solucoes	64376	R\$ 730,23	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Deposito Bancario Bco Brasil	35378	R\$ 11.000,00	D
10/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		REF. Deposito Bancario Bco Brasil	35378	R\$ 11.000,00	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Transf Devolucao Viagem e Estadia Pedro H Braga Picos PI	35379	R\$ 97,31	D
10/10/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		RECEBIMENTO Transf Devolucao Viagem e Estadia Pedro H Braga Picos PI	35379	R\$ 97,31	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Rec 4848808375 JOSE OSMAR	35380	R\$ 500,00	D
10/10/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Rec 4848808375 JOSE OSMAR	35380	R\$ 500,00	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746631 2 Oliveira E Coelho Ltda	35381	R\$ 797,20	D
10/10/2022	01.1.2.01.00001640 2	Oliveira E Coelho Ltda		RECEBIMENTO NF 746631 2 Oliveira E Coelho Ltda	35381	R\$ 797,20	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 747951 1 Alisson Chianca	35382	R\$ 403,00	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
10/10/2022	01.1.2.01.00001753 0	Alisson Chianca Diogenes		Diogene RECEBIMENTO NF 747951 1 Alisson Chianca Diogene	35382	R\$ 403,00	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748041 1 Lucas Martins Franca	35383	R\$ 440,00	D
10/10/2022	01.1.2.01.00005295 7	Lucas Martins Franca		RECEBIMENTO NF 748041 1 Lucas Martins Franca	35383	R\$ 440,00	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Resgate Fundo	35384	R\$ 13.459,38	D
10/10/2022	01.1.1.03.017.011	Bco. do Brasil - DI Plus		REF. Resgate Fundo	35384	R\$ 13.459,38	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743721 3 Center Med Distribuidor	35385	R\$ 3.495,66	D
10/10/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 743721 3 Center Med Distribuidor	35385	R\$ 3.495,66	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735213 4 Center Med Distribuidor	35386	R\$ 3.844,00	D
10/10/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 735213 4 Center Med Distribuidor	35386	R\$ 3.844,00	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730824 6 Center Med Distribuidor	35387	R\$ 2.657,91	D
10/10/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 730824 6 Center Med Distribuidor	35387	R\$ 2.657,91	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730834 7 Center Med Distribuidor	35388	R\$ 3.432,38	D
10/10/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 730834 7 Center Med Distribuidor	35388	R\$ 3.432,38	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736753 3 Centro Citologico De Im	35389	R\$ 1.365,59	D
10/10/2022	01.1.2.01.00001656 7	Centro Citologico De Imperatriz Ltda		RECEBIMENTO NF 736753 3 Centro Citologico De Im	35389	R\$ 1.365,59	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745501 3 Centro Citologico De Im	35390	R\$ 693,41	D
10/10/2022	01.1.2.01.00001656 7	Centro Citologico De Imperatriz Ltda		RECEBIMENTO NF 745501 3 Centro Citologico De Im	35390	R\$ 693,41	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740832 2 Centro Citologico De Im	35391	R\$ 2.181,50	D
10/10/2022	01.1.2.01.00001656 7	Centro Citologico De Imperatriz Ltda		RECEBIMENTO NF 740832 2 Centro Citologico De Im	35391	R\$ 2.181,50	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739852 2 Centro De Cardiologia I	35392	R\$ 728,47	D
10/10/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 739852 2 Centro De Cardiologia I	35392	R\$ 728,47	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
10/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744291 1 CeumaAssociacao De Ens	35393	R\$ 142,00	D
10/10/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		RECEBIMENTO NF 744291 1 CeumaAssociacao De Ens	35393	R\$ 142,00	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744721 1 G R B Nunes Epp	35394	R\$ 670,00	D
10/10/2022	01.1.2.01.000001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		RECEBIMENTO NF 744721 1 G R B Nunes Epp	35394	R\$ 670,00	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740092 3 G R B Nunes Epp	35395	R\$ 1.401,76	D
10/10/2022	01.1.2.01.000001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		RECEBIMENTO NF 740092 3 G R B Nunes Epp	35395	R\$ 1.401,76	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740262 4 G R B Nunes Epp	35396	R\$ 1.545,50	D
10/10/2022	01.1.2.01.000001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		RECEBIMENTO NF 740262 4 G R B Nunes Epp	35396	R\$ 1.545,50	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731654 4 G R B Nunes Epp	35397	R\$ 1.865,37	D
10/10/2022	01.1.2.01.000001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		RECEBIMENTO NF 731654 4 G R B Nunes Epp	35397	R\$ 1.865,37	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743651 3 Hugo Ribeiro Dos Santos	35398	R\$ 562,13	D
10/10/2022	01.1.2.01.000001663 1	Hugo Ribeiro Dos Santos Junior		RECEBIMENTO NF 743651 3 Hugo Ribeiro Dos Santos	35398	R\$ 562,13	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735164 4 Laboratorio De Anal Ci	35399	R\$ 504,41	D
10/10/2022	01.1.2.01.000001655 9	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		RECEBIMENTO NF 735164 4 Laboratorio De Anal Ci	35399	R\$ 504,41	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735003 3 Laboratorio E Clinica S	35400	R\$ 823,90	D
10/10/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		RECEBIMENTO NF 735003 3 Laboratorio E Clinica S	35400	R\$ 823,90	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743661 3 Luz Araujo E Costa Pere	35401	R\$ 1.580,84	D
10/10/2022	01.1.2.01.000001647 5	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		RECEBIMENTO NF 743661 3 Luz Araujo E Costa Pere	35401	R\$ 1.580,84	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739512 3 Luz Araujo E Costa Pere	35402	R\$ 2.038,64	D
10/10/2022	01.1.2.01.000001647 5	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		RECEBIMENTO NF 739512 3 Luz Araujo E Costa Pere	35402	R\$ 2.038,64	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743701 1 M E Analise E Diagnos	35403	R\$ 267,29	D

Fls. nº 3234
Proc. nº 434
Ass.: CP

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2022	01.1.2.01.00001758 7	M. E. Analise E Diagnostico Eireli - Me		RECEBIMENTO NF 743701 1 M E Analise E Diagnos	35403	R\$ 267,29	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735593 4 Novolab Laboratorios Eireli	35404	R\$ 935,32	D
10/10/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		RECEBIMENTO NF 735593 4 Novolab Laboratorios Eireli	35404	R\$ 935,32	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740062 3 Novolab Laboratorios Eireli	35405	R\$ 683,29	D
10/10/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		RECEBIMENTO NF 740062 3 Novolab Laboratorios Eireli	35405	R\$ 683,29	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730994 4 Novolab Laboratorios Eireli	35406	R\$ 1.071,32	D
10/10/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		RECEBIMENTO NF 730994 4 Novolab Laboratorios Eireli	35406	R\$ 1.071,32	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743741 3 Policlínica Ibirapuera	35407	R\$ 1.042,65	D
10/10/2022	01.1.2.01.00001653 9	Policlinica Ibirapuera Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 743741 3 Policlínica Ibirapuera	35407	R\$ 1.042,65	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739792 2 Quality Farma Hospitalar	35408	R\$ 785,98	D
10/10/2022	01.1.2.01.00002568 7	Quality Farma Hospitalar Ltda		RECEBIMENTO NF 739792 2 Quality Farma Hospitalar	35408	R\$ 785,98	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740462 4 R Sales Da Silva Junior	35409	R\$ 1.012,88	D
10/10/2022	01.1.2.01.00001646 4	R Sales Da Silva Junior		RECEBIMENTO NF 740462 4 R Sales Da Silva Junior	35409	R\$ 1.012,88	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735283 3 T A A Santos Distrib	35410	R\$ 1.886,67	D
10/10/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 735283 3 T A A Santos Distrib	35410	R\$ 1.886,67	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739572 2 Ubrauna Miranda & Cia	35411	R\$ 836,25	D
10/10/2022	01.1.2.01.00001645 8	Ubrauna Miranda Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 739572 2 Ubrauna Miranda & Cia	35411	R\$ 836,25	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 06 10 2022	35412	R\$ 12.872,25	D
10/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 06 10 2022	35412	R\$ 12.872,25	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743601 1 T A A Santos Distrib	35876	R\$ 1.374,18	D
10/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 743601 1 T A A Santos Distrib	35876	R\$ 9,12	C
10/10/2022	01.1.2.01.00001628	T. A. A. Santos Distribuidora		RECEBIMENTO NF 743601 1 T A A Santos	35876	R\$ 1.365,06	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2022	1 01.1.1.02.022.099	Eireli Bco. do Brasil - Cobrança		Distrib RECEBIMENTO NF 740461 4 R Sales Da Silva Junior	35877	R\$ 1.055,13	D
10/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740461 4 R Sales Da Silva Junior	35877	R\$ 42,25	C
10/10/2022	01.1.2.01.00001646 4	R Sales Da Silva Junior		RECEBIMENTO NF 740461 4 R Sales Da Silva Junior	35877	R\$ 1.012,88	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 725415 6 J C Barros Pessoa	35878	R\$ 1.125,31	D
10/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 725415 6 J C Barros Pessoa	35878	R\$ 5,61	C
10/10/2022	01.1.2.01.00002575 9	J. C. Barros Pessoa		RECEBIMENTO NF 725415 6 J C Barros Pessoa	35878	R\$ 1.119,70	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742681 1 Carvalho & Lopes Labora	35879	R\$ 706,44	D
10/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 742681 1 Carvalho & Lopes Labora	35879	R\$ 10,44	C
10/10/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelynne F Lopes Carvalho		RECEBIMENTO NF 742681 1 Carvalho & Lopes Labora	35879	R\$ 696,00	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738732 3 Carvalho & Lopes Labora	35880	R\$ 920,88	D
10/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 738732 3 Carvalho & Lopes Labora	35880	R\$ 10,64	C
10/10/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelynne F Lopes Carvalho		RECEBIMENTO NF 738732 3 Carvalho & Lopes Labora	35880	R\$ 910,24	C
10/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 741141 3 Laboratorio Alberth Ltda	35881	R\$ 352,00	D
10/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 741141 3 Laboratorio Alberth Ltda	35881	R\$ 10,18	C
10/10/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		RECEBIMENTO NF 741141 3 Laboratorio Alberth Ltda	35881	R\$ 341,82	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739762 2 C S Lima Clinica Cen	35882	R\$ 286,22	D
10/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 739762 2 C S Lima Clinica Cen	35882	R\$ 6,23	D
10/10/2022	01.1.2.01.00003812 9	C S Lima Clinica Cen		RECEBIMENTO NF 739762 2 C S Lima Clinica Cen	35882	R\$ 292,45	C
10/10/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Transf Frete ref NF 74792 p Bom Jardim Mikaelle Scalv	36086	R\$ 150,00	D
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Frete ref NF 74792 p Bom Jardim Mikaelle Scalv	36086	R\$ 150,00	C
10/10/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf Adiant Viagem Pedro	36087	R\$ 700,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:
3236
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
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		H Braga p Paraibano	36087	R\$ 700,00	C
10/10/2022	02.1.1.01.00001825 7	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE Transf Adiant Viagem Pedro H Braga p Paraibano	36088	R\$ 984,69	D
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Comercial Hospitalar	36088	R\$ 984,69	C
10/10/2022	02.1.1.01.00001825 7	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE Nf 229820 3 Ativa Comercial Hospitalar	36089	R\$ 2.970,20	D
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 230202 2 Ativa Comercial Hospitalar	36089	R\$ 2.970,20	C
10/10/2022	02.1.1.01.00001650 3	Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 203858 2 Portal Da Amazonia Medica	36090	R\$ 281,35	D
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 203858 2 Portal Da Amazonia Medica	36090	R\$ 281,35	C
10/10/2022	02.1.1.01.00001653 4	Dist. De Medicamentos Maximus Eireli - Epp		PAGAMENTO DE Nf 49213 1 Distribuidora De Medicamentos Maximus	36091	R\$ 766,40	D
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 49213 1 Distribuidora De Medicamentos Maximus	36091	R\$ 766,40	C
10/10/2022	02.1.1.01.00001629 3	Bio Advance Diagnosticos Ltda - Epp		PAGAMENTO DE Nf 30498 1 Bio Advance Diagnosticos	36092	R\$ 4.420,00	D
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 30498 1 Bio Advance Diagnosticos	36092	R\$ 4.420,00	C
10/10/2022	02.1.1.01.00001667 0	Bioplus Produtos Para Laboratorios Ltda		PAGAMENTO DE Nf 7884 1 Bioplus Produtos Para Lab	36093	R\$ 7.167,00	D
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 7884 1 Bioplus Produtos Para Lab	36093	R\$ 7.167,00	C
10/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 100963 3 Labtest Diagnostica SA	36094	R\$ 38,26	D
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 100963 3 Labtest Diagnostica SA	36094	R\$ 38,26	C
10/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 101451 2 Labtest Diagnostica SA	36095	R\$ 165,26	D
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 101451 2 Labtest Diagnostica SA	36095	R\$ 165,26	C
10/10/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 42258 2 Labtest Diagnostica SA	36096	R\$ 523,92	D
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 42258 2 Labtest Diagnostica SA	36096	R\$ 523,92	C
10/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 101450 2 Labtest Diagnostica SA	36097	R\$ 539,34	D
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 101450 2 Labtest Diagnostica SA	36097	R\$ 539,34	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

3237

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
10/10/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		Diagnostica SA PAGAMENTO DE Nf 42157 3 Labtest Diagnostica SA	36098	R\$ 587,50	D
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 42157 3 Labtest Diagnostica SA	36098	R\$ 587,50	C
10/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 100962 3 Labtest Diagnostica SA	36099	R\$ 870,42	D
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 100962 3 Labtest Diagnostica SA	36099	R\$ 870,42	C
10/10/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 42257 2 Labtest Diagnostica SA	36100	R\$ 1.174,64	D
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 42257 2 Labtest Diagnostica SA	36100	R\$ 1.174,64	C
10/10/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 42156 3 Labtest Diagnostica SA	36101	R\$ 1.777,68	D
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 42156 3 Labtest Diagnostica SA	36101	R\$ 1.777,68	C
10/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 101475 2 Labtest Diagnostica SA	36102	R\$ 2.794,40	D
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 101475 2 Labtest Diagnostica SA	36102	R\$ 2.794,40	C
10/10/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitais Ltda		PAGAMENTO DE Nf 189623 1 Greiner BioOne Brasil Pr	36103	R\$ 3.000,22	D
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 189623 1 Greiner BioOne Brasil Pr	36103	R\$ 3.000,22	C
10/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 101474 2 Labtest Diagnostica SA	36104	R\$ 3.144,89	D
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 101474 2 Labtest Diagnostica SA	36104	R\$ 3.144,89	C
10/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 101838 1 Labtest Diagnostica SA	36105	R\$ 324,77	D
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 101838 1 Labtest Diagnostica SA	36105	R\$ 324,77	C
10/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 101843 1 Labtest Diagnostica SA	36106	R\$ 3.772,44	D
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 101843 1 Labtest Diagnostica SA	36106	R\$ 3.772,44	C
10/10/2022	02.1.1.01.00001796 4	Telsistemas Comercio E Servicos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 2215 Telsistemas Comercio Serv	36107	R\$ 800,00	D
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 2215 Telsistemas Comercio Serv	36107	R\$ 800,00	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
10/10/2022	02.1.5.02.001.0311	Hapvida		PAGAMENTO DE Fat Hapvida Assistencia Medic	36108	R\$ 9.203,85	D
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Fat Hapvida Assistencia Medic	36108	R\$ 9.203,85	C
10/10/2022	04.1.1.02.011	Fretes		PAGAMENTO DE Pix Enviado Domingos Silva Rocha	36109	R\$ 120,00	D
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Enviado Domingos Silva Rocha	36109	R\$ 120,00	C
10/10/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Pix Env Francisco Campelo Serra	36110	R\$ 2.000,00	D
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Francisco Campelo Serra	36110	R\$ 2.000,00	C
10/10/2022	02.1.1.01.000017949	Super Urgente Transporte Aereo E Rodo		PAGAMENTO DE Nf 40188 Super Urgente Transporte	36111	R\$ 515,37	D
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 40188 Super Urgente Transporte	36111	R\$ 515,37	C
10/10/2022	02.1.1.01.000016599	B. V. Industria & Comercio De Moveis Ltda		PAGAMENTO DE Nf 5080 2 Bv Industria & Comercio D	36112	R\$ 1.849,52	D
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 5080 2 Bv Industria & Comercio D	36112	R\$ 1.849,52	C
10/10/2022	04.1.1.02.011	Fretes		PAGAMENTO DE Pix Env WALTER LUIS BATISTA SOBRIN	36113	R\$ 300,00	D
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env WALTER LUIS BATISTA SOBRIN	36113	R\$ 300,00	C
10/10/2022	01.1.2.09.014	Vale Transporte		PAGAMENTO DE VALE TRANS Sistema De Bilhetagem Aut	36114	R\$ 702,00	D
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE VALE TRANS Sistema De Bilhetagem Aut	36114	R\$ 702,00	C
10/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36115	R\$ 30,52	D
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36115	R\$ 30,52	C
10/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36116	R\$ 16,50	D
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36116	R\$ 16,50	C
10/10/2022	02.1.5.02.001.0015	Claro S/A		PAGAMENTO DE Telefone Claro	36117	R\$ 929,57	D
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Telefone Claro	36117	R\$ 929,57	C
10/10/2022	04.2.2.04.005	Combustiveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 4336 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda5	59176	R\$ 48,96	D
10/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT		PROVISAO DE NF 4336 Nicolau Derivados	59176	R\$ 48,96	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
10/10/2022	01.1.2.18.001	Fiscal Despesas Diversas - MT		De Petroleo Ltidap5			
10/10/2022	02.1.1.01.00001633 1	Nicolau Derivados De Petroleo Ltidap5		COMPAS CFE NF NO. 4336 Nicolau Derivados De Petroleo Ltidap5	63049	R\$ 48,96	D
10/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		COMPAS CFE NF NO. 4336 Nicolau Derivados De Petroleo Ltidap5	63049	R\$ 48,96	C
10/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	64226	R\$ 2,97	D
10/10/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	64226	R\$ 2,97	C
10/10/2022	02.1.1.01.00001794 9	Super Urgente Transporte Aereo E Roda		PROVISAO DE Cte 40188 Super Urgente Transporte	64284	R\$ 515,37	D
10/10/2022	02.1.1.01.00001633 1	Nicolau Derivados De Petroleo Ltidap5		PROVISAO DE Cte 40188 Super Urgente Transporte	64284	R\$ 515,37	C
10/10/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv. s Hom Ltda		PAGAMENTO DE Nf 4336 Nicolau Derivados de Petroleo c Ticket Solucoes	64380	R\$ 48,96	D
10/10/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		PAGAMENTO DE Nf 4336 Nicolau Derivados de Petroleo c Ticket Solucoes	64380	R\$ 48,96	C
10/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74787 Almeida Marinho Ltda	66299	R\$ 1.782,45	D
10/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74787 Almeida Marinho Ltda	66299	R\$ 1.782,45	C
10/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74787 Almeida Marinho Ltda	66299	R\$ 320,84	D
10/10/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		74787 Almeida Marinho Ltda	66299	R\$ 320,84	C
10/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74788 Henrique Bruno Silva Gomes	66300	R\$ 2.288,29	D
10/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74788 Henrique Bruno Silva Gomes	66300	R\$ 2.288,29	C
10/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74788 Henrique Bruno Silva Gomes	66300	R\$ 411,90	D
10/10/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		74788 Henrique Bruno Silva Gomes	66300	R\$ 411,90	C
10/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74789 New Company Comercio E Representacao Eireli	66301	R\$ 3.250,98	D
10/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74789 New Company Comercio E Representacao Eireli	66301	R\$ 3.250,98	C
10/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74789 New Company Comercio E Representacao Eireli	66301	R\$ 585,16	D
10/10/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		74789 New Company Comercio E Representacao Eireli	66301	R\$ 585,16	C
10/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74789 New Company Comercio E Representacao Eireli	66301	R\$ 685,64	D
10/10/2022	01.1.2.01.00001629	A Evelyn F Lopes Carvalho		VENDAS CFE NF NO 74789 New Company Comercio E Representacao Eireli	66301	R\$ 685,64	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
10/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74790 A Evelynne F Lopes Carvalho	66302	R\$ 3.348,12	C
10/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74790 A Evelynne F Lopes Carvalho	66302	R\$ 602,65	D
10/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74790 A Evelynne F Lopes Carvalho	66302	R\$ 602,65	C
10/10/2022	01.1.2.01.00001634 8	Fundo Munic. De Saude De Nina Rodrigues		74791 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	66303	R\$ 10.505,64	D
10/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74791 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	66303	R\$ 10.505,64	C
10/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74791 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	66303	R\$ 1.878,89	D
10/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74791 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	66303	R\$ 1.878,89	C
10/10/2022	01.1.2.01.00001634 8	Fundo Munic. De Saude De Nina Rodrigues		VENDAS CFE NF NO 74791 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	66303	R\$ 7.796,80	D
10/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74791 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	66303	R\$ 7.796,80	C
10/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74792 Natanael L Evangelista Ltda	66304	R\$ 4.303,51	D
10/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74792 Natanael L Evangelista Ltda	66304	R\$ 4.303,51	C
10/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74792 Natanael L Evangelista Ltda	66304	R\$ 774,63	D
10/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74792 Natanael L Evangelista Ltda	66304	R\$ 774,63	C
10/10/2022	01.1.2.01.00001632 1	Clinica Medica Itamaraty Ltda		74793 Clinica Medica Itamaraty Ltda	66305	R\$ 1.819,85	D
10/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74793 Clinica Medica Itamaraty Ltda	66305	R\$ 1.819,85	C
10/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74793 Clinica Medica Itamaraty Ltda	66305	R\$ 327,57	D
10/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74793 Clinica Medica Itamaraty Ltda	66305	R\$ 327,57	C
10/10/2022	01.1.2.01.00002590 6	Jose Ribamar Bezerra Dos Santos		VENDAS CFE NF NO 74794 Jose Ribamar Bezerra Dos Santos	66306	R\$ 69,87	D
10/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74794 Jose Ribamar Bezerra Dos Santos	66306	R\$ 69,87	C
10/10/2022	01.1.2.01.00001753 0	Alisson Chianca Diogenes		VENDAS CFE NF NO 74795 Alisson Chianca Diogenes	66307	R\$ 326,75	D
10/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74795 Alisson Chianca Diogenes	66307	R\$ 326,75	C
10/10/2022	01.1.2.01.00001753 0	Alisson Chianca Diogenes		74795 Alisson Chianca Diogenes	66307	R\$ 76,25	D
10/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74795 Alisson Chianca Diogenes	66307	R\$ 76,25	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
10/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74795 Alisson Chianca Diogenes	66307	R\$ 13,73	D
10/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74795 Alisson Chianca Diogenes	66307	R\$ 13,73	C
10/10/2022	01.1.2.01.0000016500	Natanael L Evangelista Ltda		74796 Natanael L Evangelista Ltda	66308	R\$ 230,26	D
10/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74796 Natanael L Evangelista Ltda	66308	R\$ 230,26	C
10/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74796 Natanael L Evangelista Ltda	66308	R\$ 41,45	D
10/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74796 Natanael L Evangelista Ltda	66308	R\$ 41,45	C
10/10/2022	01.1.2.01.0000016517	Maria Nilce Sousa Ribeiro		74797 Maria Nilce Sousa Ribeiro	66309	R\$ 189,32	D
10/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74797 Maria Nilce Sousa Ribeiro	66309	R\$ 189,32	C
10/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74797 Maria Nilce Sousa Ribeiro	66309	R\$ 34,07	D
10/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74797 Maria Nilce Sousa Ribeiro	66309	R\$ 34,07	C
10/10/2022	01.1.2.01.0000052956	Bio Analise Laboratorio De Analises Clinicas Ltda		74798 Bio Analise Laboratorio De Analises Clinicas Ltda	66310	R\$ 523,81	D
10/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74798 Bio Analise Laboratorio De Analises Clinicas Ltda	66310	R\$ 523,81	C
10/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74798 Bio Analise Laboratorio De Analises Clinicas Ltda	66310	R\$ 94,28	D
10/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74798 Bio Analise Laboratorio De Analises Clinicas Ltda	66310	R\$ 94,28	C
10/10/2022	01.1.2.01.0000016378	Analdivan Brito Noleto Cia Ltda		74799 Analdivan Brito Noleto Cia Ltda	66311	R\$ 238,62	D
10/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74799 Analdivan Brito Noleto Cia Ltda	66311	R\$ 238,62	C
10/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74799 Analdivan Brito Noleto Cia Ltda	66311	R\$ 42,95	D
10/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74799 Analdivan Brito Noleto Cia Ltda	66311	R\$ 42,95	C
10/10/2022	01.1.2.01.0000016518	B Da S Moura		74800 B Da S Moura	66312	R\$ 346,73	D
10/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74800 B Da S Moura	66312	R\$ 346,73	C
10/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74800 B Da S Moura	66312	R\$ 62,42	D
10/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74800 B Da S Moura	66312	R\$ 62,42	C
10/10/2022	01.1.2.01.0000016518	B Da S Moura		VENDAS CFE NF NO 74800 B Da S Moura	66312	R\$ 52,00	D
10/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74800 B Da S Moura	66312	R\$ 52,00	C
10/10/2022	01.1.2.01.0000016348	Fundo Munic. De Saude De Nina Rodrigues		74801 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	66313	R\$ 5.180,00	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
10/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74801 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	66313	R\$ 5.180,00	C
10/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74801 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	66313	R\$ 932,40	D
10/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74801 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	66313	R\$ 932,40	C
10/10/2022	01.1.2.01.00001634 8	Fundo Munic. De Saude De Nina Rodrigues		VENDAS CFE NF NO 74801 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	66313	R\$ 4.470,00	D
10/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74801 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	66313	R\$ 4.470,00	C
10/10/2022	01.1.2.01.00001654 4	Albuquerque Leite Ltda		74802 Albuquerque Leite Ltda	66314	R\$ 717,01	D
10/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74802 Albuquerque Leite Ltda	66314	R\$ 717,01	C
10/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74802 Albuquerque Leite Ltda	66314	R\$ 111,05	D
10/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74802 Albuquerque Leite Ltda	66314	R\$ 111,05	C
10/10/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		74803 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66315	R\$ 953,13	D
10/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74803 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66315	R\$ 953,13	C
10/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74803 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66315	R\$ 171,58	D
10/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74803 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66315	R\$ 171,58	C
10/10/2022	01.1.2.01.00005295 7	Lucas Martins Franca		74804 Lucas Martins Franca	66316	R\$ 440,00	D
10/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74804 Lucas Martins Franca	66316	R\$ 440,00	C
10/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74804 Lucas Martins Franca	66316	R\$ 79,20	D
10/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74804 Lucas Martins Franca	66316	R\$ 79,20	C
10/10/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Pedro H Braga Picos Pi	71162	R\$ 477,69	D
10/10/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Pedro H Braga Picos Pi	71162	R\$ 477,69	C
11/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735702 2 Laboratorio Gomes Melo	35413	R\$ 444,61	D
11/10/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 735702 2 Laboratorio Gomes Melo	35413	R\$ 444,61	C
11/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 740591 1 Laboratorio Gomes Melo	35414	R\$ 985,56	D
11/10/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 740591 1 Laboratorio Gomes Melo	35414	R\$ 985,56	C
11/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739421 1 Laboratorio	35415	R\$ 614,95	D

Fls. nº 324.3
Proc. nº 430
Ass.º

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		Gomes Melo RECEBIMENTO NF 739421 1 Laboratorio Gomes Melo	35415	R\$ 614,95	C
11/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 727974 8 Laboratorio Gomes Melo	35416	R\$ 1.234,67	D
11/10/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 727974 8 Laboratorio Gomes Melo	35416	R\$ 1.234,67	C
11/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742041 2 Laboratorio Gomes Melo	35417	R\$ 455,24	D
11/10/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 742041 2 Laboratorio Gomes Melo	35417	R\$ 455,24	C
11/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743321 3 Laboratorio Gomes Melo	35418	R\$ 750,11	D
11/10/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 743321 3 Laboratorio Gomes Melo	35418	R\$ 750,11	C
11/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739332 2 Laboratorio Gomes Melo	35419	R\$ 756,53	D
11/10/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 739332 2 Laboratorio Gomes Melo	35419	R\$ 756,53	C
11/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF Laboratorio Gomes Melo	35420	R\$ 2.800,00	D
11/10/2022	01.1.2.05.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF Laboratorio Gomes Melo	35420	R\$ 2.800,00	C
11/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748071 1 Concept Clinic Serv	35421	R\$ 213,37	C
11/10/2022	01.1.2.01.00001641 6	Concept Clinic - Serv. Esteticos Ltda		RECEBIMENTO NF 748071 1 Concept Clinic Serv	35421	R\$ 213,37	C
11/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743751 2 C A S De Jesus Eirel	35422	R\$ 519,44	C
11/10/2022	01.1.2.01.00001667 4	C. A. S. De Jesus Eireli		RECEBIMENTO NF 743751 2 C A S De Jesus Eirel	35422	R\$ 519,44	C
11/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748131 1 C A S De Jesus Eirel	35423	R\$ 188,00	C
11/10/2022	01.1.2.01.00001667 4	C. A. S. De Jesus Eireli		RECEBIMENTO NF 748131 1 C A S De Jesus Eirel	35423	R\$ 188,00	C
11/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748211 1 Elias Ribeiro Dos Anjos	35424	R\$ 8.558,25	D
11/10/2022	01.1.2.01.00002560 7	Elias Ribeiro Dos Anjos Filho- clinica Vidas		RECEBIMENTO NF 748211 1 Elias Ribeiro Dos Anjos	35424	R\$ 8.558,25	D
11/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746261 3 Poliana A Dos Santos	35425	R\$ 1.791,89	D
11/10/2022	01.1.2.01.00001629	Poliana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 746261 3 Poliana A Dos Santos	35425	R\$ 1.791,89	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2022	0			Santos			
11/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737833 3 Poliana A Dos Santos	35426	R\$ 743,35	D
11/10/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 737833 3 Poliana A Dos Santos	35426	R\$ 743,35	C
11/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741812 3 Poliana A Dos Santos	35427	R\$ 2.421,57	D
11/10/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 741812 3 Poliana A Dos Santos	35427	R\$ 2.421,57	C
11/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743761 1 Poliana A Dos Santos	35428	R\$ 547,80	D
11/10/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 743761 1 Poliana A Dos Santos	35428	R\$ 547,80	C
11/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743791 2 Poliana A Dos Santos	35429	R\$ 734,94	D
11/10/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 743791 2 Poliana A Dos Santos	35429	R\$ 734,94	C
11/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739682 2 Poliana A Dos Santos	35430	R\$ 1.388,00	D
11/10/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 739682 2 Poliana A Dos Santos	35430	R\$ 1.388,00	C
11/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 743341 1 Centro Especializado Em	35431	R\$ 639,50	D
11/10/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		RECEBIMENTO NF 743341 1 Centro Especializado Em	35431	R\$ 639,50	C
11/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739972 2 Almeida & Marinho Ltda	35432	R\$ 810,41	D
11/10/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		RECEBIMENTO NF 739972 2 Almeida & Marinho Ltda	35432	R\$ 810,41	C
11/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740102 2 Bio Imagem Diagnosticos	35433	R\$ 877,48	D
11/10/2022	01.1.2.01.00001643 3	Bio Imagem Diagnosticos Ltda		RECEBIMENTO NF 740102 2 Bio Imagem Diagnosticos	35433	R\$ 877,48	C
11/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743961 6 Center Med Distribuidor	35434	R\$ 3.399,27	D
11/10/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 743961 6 Center Med Distribuidor	35434	R\$ 3.399,27	C
11/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744071 1 Center Med Distribuidor	35435	R\$ 832,60	D
11/10/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 744071 1 Center Med Distribuidor	35435	R\$ 832,60	C
11/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739992 3 Laboratorio	35436	R\$ 785,04	D

Fls. nº

32215

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
11/10/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		Bom Pastor RECEBIMENTO NF 739992 3 Laboratorio Bom Pastor	35436	R\$ 785,04	C
11/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735993 3 Laboratorio Mais Saude	35437	R\$ 983,33	D
11/10/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 735993 3 Laboratorio Mais Saude	35437	R\$ 983,33	C
11/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739982 2 Microlab Exames Laborat	35438	R\$ 635,30	D
11/10/2022	01.1.2.01.00001634 5	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		RECEBIMENTO NF 739982 2 Microlab Exames Laborat	35438	R\$ 635,30	C
11/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735383 3 W Serejo E Muniz Ltda	35439	R\$ 594,38	D
11/10/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 735383 3 W Serejo E Muniz Ltda	35439	R\$ 594,38	C
11/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 10 10 2022	35440	R\$ 43.237,06	D
11/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 10 10 2022	35440	R\$ 43.237,06	C
11/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741801 3 Oftalmoclinica Do Maran	35883	R\$ 1.561,95	D
11/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 741801 3 Oftalmoclinica Do Maran	35883	R\$ 43,01	C
11/10/2022	01.1.2.01.00001648 5	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		RECEBIMENTO NF 741801 3 Oftalmoclinica Do Maran	35883	R\$ 1.518,94	C
11/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743441 3 Imma Instituto De Med	35884	R\$ 1.286,06	D
11/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 743441 3 Imma Instituto De Med	35884	R\$ 10,65	C
11/10/2022	01.1.2.01.00001649 5	Imma - Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda		RECEBIMENTO NF 743441 3 Imma Instituto De Med	35884	R\$ 1.275,41	C
11/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739752 2 Enoque Jose Oliveira Ne	35885	R\$ 474,61	D
11/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 739752 2 Enoque Jose Oliveira Ne	35885	R\$ 1,58	C
11/10/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		RECEBIMENTO NF 739752 2 Enoque Jose Oliveira Ne	35885	R\$ 473,03	C
11/10/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf Adiant de Viagem Pedro H Braga p Paraibano	36118	R\$ 400,00	D
11/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Adiant de Viagem Pedro H Braga p Paraibano	36118	R\$ 400,00	C
11/10/2022	02.1.1.01.00001661	Dist Rio Parnaiba De		PAGAMENTO DE NF 72255 1 Dist Rio	36119	R\$ 635,01	D

Fls. nº 32216
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
11/10/2022	7 01.1.1.02.022.001	Medicamentos Ltda		Parnaíba De Medi	36119	R\$ 635,01	C
11/10/2022	02.1.1.01.00001650 3	Bco. do Brasil S/A Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 72255 1 Dist Rio Parnaíba De Medi	36120	R\$ 959,71	D
11/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 200177 3 Portal Da Amazonia Medica	36120	R\$ 959,71	C
11/10/2022	02.1.1.01.00004856 3	Empresa Bras De C E Telegrafos		PAGAMENTO DE Nf 200177 3 Portal Da Amazonia Medica	36121	R\$ 100,00	D
11/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE ECT DEGER DR 72 SPM	36121	R\$ 100,00	C
11/10/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE Nf 998378 2 Prati Donaduzzi & Cia L	36122	R\$ 123,32	D
11/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 998378 2 Prati Donaduzzi & Cia L	36122	R\$ 123,32	C
11/10/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE Nf 990704 3 Prati Donaduzzi & Cia L	36123	R\$ 318,29	D
11/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 990704 3 Prati Donaduzzi & Cia L	36123	R\$ 318,29	C
11/10/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 185562 3 Greiner BioOne Brasil Pr	36124	R\$ 1.002,32	D
11/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 185562 3 Greiner BioOne Brasil Pr	36124	R\$ 1.002,32	C
11/10/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		PAGAMENTO DE Nf 102787 2 Labor Import Comercial Im	36125	R\$ 1.445,42	D
11/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 102787 2 Labor Import Comercial Im	36125	R\$ 1.445,42	C
11/10/2022	02.1.1.01.00001648 9	Rioquimica S.a		PAGAMENTO DE Nf 193865 2 Industria Farmaceutica Ri	36126	R\$ 1.697,60	D
11/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 193865 2 Industria Farmaceutica Ri	36126	R\$ 1.697,60	C
11/10/2022	02.1.1.01.00004861 6	N. H. C. De Souza Eireli		PAGAMENTO DE Nf 11102022 Nadson Lia Medicina E Seg	36127	R\$ 1.120,00	D
11/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 11102022 Nadson Lia Medicina E Seg	36127	R\$ 1.120,00	C
11/10/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Enviado Frete ref Nf 74802 Enesio Pereira	36128	R\$ 100,00	D
11/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Enviado Frete ref Nf 74802 Enesio Pereira	36128	R\$ 100,00	C
11/10/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 74819 p Paulo Ramos Marlison Mota Dos Santos	36129	R\$ 130,00	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
11/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 74819 p Paulo Ramos Marlison Mota Dos Santos	36129	R\$ 130,00	C
11/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36130	R\$ 69,76	D
11/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36130	R\$ 69,76	C
11/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36131	R\$ 6,60	D
11/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36131	R\$ 6,60	C
11/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	36132	R\$ 2,28	D
11/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	36132	R\$ 2,28	C
11/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 42462 Labtest Diagnostica S a	62982	R\$ 2.401,33	D
11/10/2022	02.1.1.01.000018345	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 42462 Labtest Diagnostica S a	62982	R\$ 2.401,33	C
11/10/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		42462 Labtest Diagnostica S a	62982	R\$ 91,48	D
11/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		42462 Labtest Diagnostica S a	62982	R\$ 91,48	C
11/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 191881 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62983	R\$ 9.800,52	D
11/10/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 191881 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62983	R\$ 9.800,52	C
11/10/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		191881 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62983	R\$ 372,64	D
11/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		191881 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62983	R\$ 372,64	C
11/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 191882 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62984	R\$ 15.474,50	D
11/10/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 191882 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62984	R\$ 15.474,50	C
11/10/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		191882 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62984	R\$ 588,38	D
11/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		191882 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62984	R\$ 588,38	C
11/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 18026 J J R Viana Eireli	63000	R\$ 1.200,00	D

Fls. nº 3248

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
11/10/2022	02.1.1.01.00001638 6	J J R Viana Eireli		COMPRAS CFE NF NO. 18026 J J R Viana Eireli	63000	R\$ 1.200,00	C
11/10/2022	01.1.2.10.001	lcmns a Recuperar		18026 J J R Viana Eireli	63000	R\$ 216,00	D
11/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		18026 J J R Viana Eireli	63000	R\$ 216,00	C
11/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 8177 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me	63001	R\$ 1.313,50	D
11/10/2022	02.1.1.01.00000095 8	Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me		COMPRAS CFE NF NO. 8177 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me	63001	R\$ 1.313,50	C
11/10/2022	01.1.2.10.001	lcmns a Recuperar		8177 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me	63001	R\$ 157,62	D
11/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		8177 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me	63001	R\$ 157,62	C
11/10/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		74805 Martins Santos Analise Clinica	66317	R\$ 694,72	D
11/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74805 Martins Santos Analise Clinica	66317	R\$ 694,72	C
11/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcmns sobre vendas		74805 Martins Santos Analise Clinica	66317	R\$ 125,05	D
11/10/2022	02.1.4.03.001	lcmns a Pagar		74805 Martins Santos Analise Clinica	66317	R\$ 125,05	C
11/10/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		74806 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	66318	R\$ 291,69	D
11/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74806 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	66318	R\$ 291,69	C
11/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcmns sobre vendas		74806 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	66318	R\$ 52,50	D
11/10/2022	02.1.4.03.001	lcmns a Pagar		74806 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	66318	R\$ 52,50	C
11/10/2022	01.1.2.01.00001641 6	Concept Clinic - Serv. Esteticos Ltda		VENDAS CFE NF NO 74807 Concept Clinic Serv Esteticos Ltda	66319	R\$ 193,90	D
11/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74807 Concept Clinic Serv Esteticos Ltda	66319	R\$ 193,90	C
11/10/2022	01.1.2.01.00001641 6	Concept Clinic - Serv. Esteticos Ltda		74807 Concept Clinic Serv Esteticos Ltda	66319	R\$ 19,47	D
11/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74807 Concept Clinic Serv Esteticos Ltda	66319	R\$ 19,47	C
11/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcmns sobre vendas		74807 Concept Clinic Serv Esteticos Ltda	66319	R\$ 1,17	D
11/10/2022	02.1.4.03.001	lcmns a Pagar		74807 Concept Clinic Serv Esteticos Ltda	66319	R\$ 1,17	C
11/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74808 Natanael L Evangelista Ltda	66320	R\$ 895,02	D
11/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74808 Natanael L Evangelista Ltda	66320	R\$ 895,02	C
11/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcmns sobre vendas		74808 Natanael L Evangelista Ltda	66320	R\$ 161,11	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
11/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74808 Natanael L Evangelista Ltda	66320	R\$ 161,11	C
11/10/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 74808 Natanael L Evangelista Ltda	66320	R\$ 567,09	D
11/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74808 Natanael L Evangelista Ltda	66320	R\$ 567,09	C
11/10/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		74809 Natanael L Evangelista Ltda	66321	R\$ 236,26	D
11/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74809 Natanael L Evangelista Ltda	66321	R\$ 236,26	C
11/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74809 Natanael L Evangelista Ltda	66321	R\$ 42,53	D
11/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74809 Natanael L Evangelista Ltda	66321	R\$ 42,53	C
11/10/2022	01.1.2.01.000016731	Unilab-labor de Analises Clinicas Ltda-me		74810 Unilab-labor de Analises Clinicas Ltda	66322	R\$ 2.493,20	D
11/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74810 Unilab-labor de Analises Clinicas Ltda	66322	R\$ 2.493,20	C
11/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74810 Unilab-labor de Analises Clinicas Ltda	66322	R\$ 448,77	D
11/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74810 Unilab-labor de Analises Clinicas Ltda	66322	R\$ 448,77	C
11/10/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		74811 Natanael L Evangelista Ltda	66323	R\$ 2.002,88	D
11/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74811 Natanael L Evangelista Ltda	66323	R\$ 2.002,88	C
11/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74811 Natanael L Evangelista Ltda	66323	R\$ 360,51	D
11/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74811 Natanael L Evangelista Ltda	66323	R\$ 360,51	C
11/10/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 74811 Natanael L Evangelista Ltda	66323	R\$ 63,53	D
11/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74811 Natanael L Evangelista Ltda	66323	R\$ 63,53	C
11/10/2022	01.1.2.01.000016447	Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda		74812 Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda	66324	R\$ 502,19	D
11/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74812 Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda	66324	R\$ 502,19	C
11/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74812 Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda	66324	R\$ 90,39	D
11/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74812 Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda	66324	R\$ 90,39	C
11/10/2022	01.1.2.01.000016674	C. A. S. De Jesus Eireli		74813 C A S De Jesus Eireli	66325	R\$ 188,00	D
11/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74813 C A S De Jesus Eireli	66325	R\$ 188,00	C

Fls. nº

3250

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
11/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74813 C A S De Jesus Eireli	66325	R\$ 33,84	D
11/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74813 C A S De Jesus Eireli	66325	R\$ 33,84	C
11/10/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 74814 Center Med Distribuidora Eireli	66326	R\$ 14.170,00	D
11/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74814 Center Med Distribuidora Eireli	66326	R\$ 14.170,00	C
11/10/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		74814 Center Med Distribuidora Eireli	66326	R\$ 3.600,00	D
11/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74814 Center Med Distribuidora Eireli	66326	R\$ 3.600,00	C
11/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74814 Center Med Distribuidora Eireli	66326	R\$ 648,00	D
11/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74814 Center Med Distribuidora Eireli	66326	R\$ 648,00	C
11/10/2022	01.1.2.01.00001648 2	Rayara T. De S. Carvalho Cia Ltda		74815 Rayara T De S Carvalho Cia Ltda	66327	R\$ 2.519,85	D
11/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74815 Rayara T De S Carvalho Cia Ltda	66327	R\$ 2.519,85	C
11/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74815 Rayara T De S Carvalho Cia Ltda	66327	R\$ 453,58	D
11/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74815 Rayara T De S Carvalho Cia Ltda	66327	R\$ 453,58	C
11/10/2022	01.1.2.01.00002559 5	Sao Luis Gastro Centro		VENDAS CFE NF NO 74816 Sao Luis Gastro Centro	66328	R\$ 214,40	D
11/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74816 Sao Luis Gastro Centro	66328	R\$ 214,40	C
11/10/2022	01.1.2.01.00001674 2	Labfan Laboratorio De Anal. Clin. Ltda.		74817 Labfan Laboratorio De Anal Clin Ltda	66329	R\$ 462,08	D
11/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74817 Labfan Laboratorio De Anal Clin Ltda	66329	R\$ 462,08	C
11/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74817 Labfan Laboratorio De Anal Clin Ltda	66329	R\$ 83,17	D
11/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74817 Labfan Laboratorio De Anal Clin Ltda	66329	R\$ 83,17	C
11/10/2022	01.1.2.01.00003813 4	Fundo Munic. De Saude De Lagoa Do Mato		VENDAS CFE NF NO 74818 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	66330	R\$ 2.008,00	D
11/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74818 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	66330	R\$ 2.008,00	C
11/10/2022	01.1.2.01.00003813 4	Fundo Munic. De Saude De Lagoa Do Mato		74818 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	66330	R\$ 22.498,50	D
11/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74818 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	66330	R\$ 22.498,50	C
11/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74818 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	66330	R\$ 4.049,73	D
11/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74818 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	66330	R\$ 4.049,73	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		74819 Enoque Jose Oliveira Neto	66331	R\$ 2.293,98	D
11/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74819 Enoque Jose Oliveira Neto	66331	R\$ 2.293,98	C
11/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74819 Enoque Jose Oliveira Neto	66331	R\$ 412,92	D
11/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74819 Enoque Jose Oliveira Neto	66331	R\$ 412,92	C
11/10/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		VENDAS CFE NF NO 74819 Enoque Jose Oliveira Neto	66331	R\$ 128,64	D
11/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74819 Enoque Jose Oliveira Neto	66331	R\$ 128,64	C
11/10/2022	01.1.2.01.00001649 5	Imma - Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda		74820 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	66332	R\$ 4.510,13	D
11/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74820 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	66332	R\$ 4.510,13	C
11/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74820 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	66332	R\$ 811,83	D
11/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74820 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	66332	R\$ 811,83	C
11/10/2022	01.1.2.01.00001649 5	Imma - Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda		VENDAS CFE NF NO 74820 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	66332	R\$ 4.740,26	D
11/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74820 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	66332	R\$ 4.740,26	C
11/10/2022	01.1.2.01.00002560 7	Elias Ribeiro Dos Anjos Filhoclínica Vidas		74821 Elias Ribeiro Dos Anjos Filhoclínica Vidas	66333	R\$ 8.558,25	D
11/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74821 Elias Ribeiro Dos Anjos Filhoclínica Vidas	66333	R\$ 8.558,25	C
11/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74821 Elias Ribeiro Dos Anjos Filhoclínica Vidas	66333	R\$ 1.540,49	D
11/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74821 Elias Ribeiro Dos Anjos Filhoclínica Vidas	66333	R\$ 1.540,49	C
12/10/2022	02.1.1.01.00001661 7	Dist Rio Parnaíba De Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE NF 72734 1 Dist Rio Parnaíba De Medi	36135	R\$ 670,07	D
12/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 72734 1 Dist Rio Parnaíba De Medi	36135	R\$ 670,07	C
12/10/2022	02.1.1.01.00001745 5	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		PAGAMENTO DE NF 17535 1 Cral Artigos Para Laborat	36136	R\$ 2.178,15	D
12/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 17535 1 Cral Artigos Para Laborat	36136	R\$ 2.178,15	C
12/10/2022	02.1.1.01.00001659 4	Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE NF 12233 1 Promedix Produtos Medicos	36142	R\$ 671,67	D
12/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 12233 1 Promedix Produtos Medicos	36142	R\$ 671,67	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000550 Horiba Instruments Brasil Ltda	7200	R\$ 3.036,25	C
13/10/2022	01.1.2.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		VENDAS CFE NF NO 0000550 Horiba Instruments Brasil Ltda	7200	R\$ 2.990,71	D
13/10/2022	01.1.2.10.021	Irpf Retido na Fonte		0000550 Horiba Instruments Brasil Ltda	7200	R\$ 45,54	D
13/10/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000550 Horiba Instruments Brasil Ltda	7200	R\$ 151,81	D
13/10/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000550 Horiba Instruments Brasil Ltda	7200	R\$ 151,81	C
13/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 748411 1 Whenderson Silva Ferrei	35441	R\$ 300,00	D
13/10/2022	01.1.2.01.00005295 9	Whenderson Silva Ferreira Galvao		RECEBIMENTO NF 748411 1 Whenderson Silva Ferrei	35441	R\$ 300,00	C
13/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Deposito Bancaria Bco Brasil	35442	R\$ 10.068,40	D
13/10/2022	01.1.1.01.01.001	Caixa		REF. Deposito Bancaria Bco Brasil	35442	R\$ 10.068,40	C
13/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 747571 1 Instituto Tecnico De En	35443	R\$ 716,91	D
13/10/2022	01.1.2.01.00001650 5	Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11		RECEBIMENTO NF 747571 1 Instituto Tecnico De En	35443	R\$ 716,91	C
13/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 731923 4 Lindinalva Da Silva	35444	R\$ 79,89	D
13/10/2022	01.1.2.01.00001639 4	Lindinalva Da Silva		RECEBIMENTO NF 731923 4 Lindinalva Da Silva	35444	R\$ 79,89	C
13/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748291 1 Renan Pereira Da Costa	35445	R\$ 244,62	D
13/10/2022	01.1.2.01.00001674 4	Renan Pereira Da Costa Sa Eireli		RECEBIMENTO NF 748291 1 Renan Pereira Da Costa	35445	R\$ 244,62	C
13/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748271 1 M F Pereira Me	35446	R\$ 323,00	D
13/10/2022	01.1.2.01.00001653 8	M. F. Pereira - Me		RECEBIMENTO NF 748271 1 M F Pereira Me	35446	R\$ 323,00	C
13/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748341 1 Morais E Lima Medicamen	35447	R\$ 2.398,50	D
13/10/2022	01.1.2.01.00005295 8	Morais E Lima Medicamentos E Diagnosticos Ltda		RECEBIMENTO NF 748341 1 Morais E Lima Medicamen	35447	R\$ 2.398,50	C
13/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744151 1 A2 Produtos Para Saude	35448	R\$ 457,38	D
13/10/2022	01.1.2.01.00001646 1	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 744151 1 A2 Produtos Para Saude	35448	R\$ 457,38	C
13/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744181 2 Antonio L Goncalves	35449	R\$ 532,74	D
13/10/2022	01.1.2.01.00001654	Antonio L Goncalves		RECEBIMENTO NF 744181 2 Antonio L	35449	R\$ 532,74	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2022	3 01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Goncalves RECEBIMENTO NF 735663 3 C H M Da Fonseca Drogar	35450	R\$ 690,73	D
13/10/2022	01.1.2.01.00002568 8	C H M Da Fonseca Drogaria		RECEBIMENTO NF 735663 3 C H M Da Fonseca Drogar	35450	R\$ 690,73	C
13/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744211 1 Centro De Cardiologia I	35451	R\$ 342,75	D
13/10/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 744211 1 Centro De Cardiologia I	35451	R\$ 342,75	C
13/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744121 1 Costa Assuncao Distribu	35452	R\$ 504,83	D
13/10/2022	01.1.2.01.00001664 2	Costa Assuncao Distribuidora Ltda		RECEBIMENTO NF 744121 1 Costa Assuncao Distribu	35452	R\$ 504,83	C
13/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740422 3 Farmacia E Lab Santa R	35453	R\$ 949,16	D
13/10/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		RECEBIMENTO NF 740422 3 Farmacia E Lab Santa R	35453	R\$ 949,16	C
13/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744141 3 Kassia Maria Rego Coelho	35454	R\$ 566,88	D
13/10/2022	01.1.2.01.00001633 6	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		RECEBIMENTO NF 744141 3 Kassia Maria Rego Coelho	35454	R\$ 566,88	C
13/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735843 3 L De Melo Rubim	35455	R\$ 438,42	D
13/10/2022	01.1.2.01.00001661 9	L De Melo Rubim		RECEBIMENTO NF 735843 3 L De Melo Rubim	35455	R\$ 438,42	C
13/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740302 4 Laboratorio Clinica Pau	35456	R\$ 1.367,45	D
13/10/2022	01.1.2.01.00001647 7	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		RECEBIMENTO NF 740302 4 Laboratorio Clinica Pau	35456	R\$ 1.367,45	C
13/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738423 4 Laboratorio Mais Saude	35457	R\$ 828,00	D
13/10/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 738423 4 Laboratorio Mais Saude	35457	R\$ 828,00	C
13/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747201 2 Laboratorio Mais Saude	35458	R\$ 426,60	D
13/10/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 747201 2 Laboratorio Mais Saude	35458	R\$ 426,60	C
13/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744261 2 Lacmar Lab De Analises	35459	R\$ 610,00	D
13/10/2022	01.1.2.01.00001629 6	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 744261 2 Lacmar Lab De Analises	35459	R\$ 610,00	C
13/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743991 1 Prontoclinica	35460	R\$ 592,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2022	01.1.2.01.00000007 5	64 - Prontoclinica Veterinaria		Veterinar RECEBIMENTO NF 743991 1 Prontoclinica Veterinar	35460	R\$ 592,00	C
13/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743951 2 W Serejo E Muniz Ltda	35461	R\$ 545,92	D
13/10/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 743951 2 W Serejo E Muniz Ltda	35461	R\$ 545,92	C
13/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744231 2 W Serejo E Muniz Ltda	35462	R\$ 1.072,22	D
13/10/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 744231 2 W Serejo E Muniz Ltda	35462	R\$ 1.072,22	C
13/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 11 10 2022	35463	R\$ 12.240,43	D
13/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 11 10 2022	35463	R\$ 12.240,43	C
13/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	35464	R\$ 201,17	D
13/10/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	35464	R\$ 201,17	C
13/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742351 2 T V Do Nascimento	35886	R\$ 646,84	D
13/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 742351 2 T V Do Nascimento	35886	R\$ 14,70	C
13/10/2022	01.1.2.01.00002590 1	T V Do Nascimento		RECEBIMENTO NF 742351 2 T V Do Nascimento	35886	R\$ 632,14	C
13/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735163 4 Laboratorio De Anal Ci	35887	R\$ 506,94	D
13/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 735163 4 Laboratorio De Anal Ci	35887	R\$ 2,52	C
13/10/2022	01.1.2.01.00001655 9	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		RECEBIMENTO NF 735163 4 Laboratorio De Anal Ci	35887	R\$ 504,42	C
13/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738842 3 F J De Santana & Cia	35888	R\$ 583,14	D
13/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 738842 3 F J De Santana & Cia	35888	R\$ 9,60	C
13/10/2022	01.1.2.01.00001637 6	F. J. De Santana Cia.ltda - Me		RECEBIMENTO NF 738842 3 F J De Santana & Cia	35888	R\$ 573,54	C
13/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740181 2 A Maria Lopes De Sa	35889	R\$ 832,95	D
13/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740181 2 A Maria Lopes De Sa	35889	R\$ 38,28	C
13/10/2022	01.1.2.01.00001674 7	A Maria Lopes De Sa		RECEBIMENTO NF 740181 2 A Maria Lopes De Sa	35889	R\$ 794,67	C
13/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 738352 3 Lindinalva Da	35890	R\$ 396,58	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Silva RECEBIMENTO Juros NF 738352 3 Lindinalva Da Silva	35890	R\$ 7,78	C
13/10/2022	01.1.2.01.00001639 4	Lindinalva Da Silva		Silva RECEBIMENTO NF 738352 3 Lindinalva Da Silva	35890	R\$ 388,80	C
13/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Silva RECEBIMENTO NF 731923 4 Lindinalva Da Silva	35891	R\$ 303,42	D
13/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Silva RECEBIMENTO Juros NF 731923 4 Lindinalva Da Silva	35891	R\$ 14,74	C
13/10/2022	01.1.2.01.00001639 4	Lindinalva Da Silva		Silva RECEBIMENTO NF 731923 4 Lindinalva Da Silva	35891	R\$ 288,68	C
13/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Silva RECEBIMENTO NF 735452 2 Lindinalva Da Silva	35892	R\$ 349,40	D
13/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Silva RECEBIMENTO Juros NF 735452 2 Lindinalva Da Silva	35892	R\$ 17,69	C
13/10/2022	01.1.2.01.00001639 4	Lindinalva Da Silva		Silva RECEBIMENTO NF 735452 2 Lindinalva Da Silva	35892	R\$ 331,71	C
13/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Silva RECEBIMENTO NF 738351 3 Lindinalva Da Silva	35893	R\$ 416,02	D
13/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Silva RECEBIMENTO Juros NF 738351 3 Lindinalva Da Silva	35893	R\$ 27,22	C
13/10/2022	01.1.2.01.00001639 4	Lindinalva Da Silva		Silva RECEBIMENTO NF 738351 3 Lindinalva Da Silva	35893	R\$ 388,80	C
13/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Silva RECEBIMENTO NF 731922 4 Lindinalva Da Silva	35894	R\$ 234,69	D
13/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Silva RECEBIMENTO Juros NF 731922 4 Lindinalva Da Silva	35894	R\$ 26,12	C
13/10/2022	01.1.2.01.00001639 4	Lindinalva Da Silva		Silva RECEBIMENTO NF 731922 4 Lindinalva Da Silva	35894	R\$ 208,57	C
13/10/2022	02.1.1.01.00000825 7	F. Da Cruz - Me		PAGAMENTO DE NF 24041 1 F Da Cruz	36137	R\$ 250,31	D
13/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 24041 1 F Da Cruz	36137	R\$ 250,31	C
13/10/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE NF 143171 1 Cirurgica Montebello Ltda	36138	R\$ 308,70	D
13/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 143171 1 Cirurgica Montebello Ltda	36138	R\$ 308,70	C
13/10/2022	02.1.1.01.00001646 0	Set Informatica E Papelaria		PAGAMENTO DE NF 7365 1 Papelaria Set LtdaMe	36139	R\$ 520,00	D
13/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 7365 1 Papelaria Set LtdaMe	36139	R\$ 520,00	C
13/10/2022	02.1.1.01.00001633	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE NF 141991 2 Cirurgica	36140	R\$ 1.652,79	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2022	9			Montebello Ltda			
13/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 141991 2 Cirurgica Montebello Ltda	36140	R\$ 1.652,79	C
13/10/2022	02.1.1.01.00001633	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE NF 143161 1 Cirurgica Montebello Ltda	36141	R\$ 2.507,76	D
13/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 143161 1 Cirurgica Montebello Ltda	36141	R\$ 2.507,76	C
13/10/2022	02.1.1.01.00000095	Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me		PAGAMENTO DE NF 7899 1 Fibra Industria De Artefa	36143	R\$ 937,00	D
13/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 7899 1 Fibra Industria De Artefa	36143	R\$ 937,00	C
13/10/2022	02.1.1.01.00001664	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE NF 104740 3 Cristalia Prod Quim Far	36144	R\$ 1.693,68	D
13/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 104740 3 Cristalia Prod Quim Far	36144	R\$ 1.693,68	C
13/10/2022	02.1.1.01.00001659	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE NF 185759 3 Greiner BioOne Brasil Pr	36145	R\$ 1.702,19	D
13/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 185759 3 Greiner BioOne Brasil Pr	36145	R\$ 1.702,19	C
13/10/2022	02.1.1.01.00001664	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE NF 104352 3 Cristalia Prod Quim Far	36146	R\$ 2.174,44	D
13/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 104352 3 Cristalia Prod Quim Far	36146	R\$ 2.174,44	C
13/10/2022	02.1.1.01.00001659	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE NF 189837 1 Greiner BioOne Brasil Pr	36147	R\$ 2.436,66	D
13/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 189837 1 Greiner BioOne Brasil Pr	36147	R\$ 2.436,66	C
13/10/2022	02.1.1.01.00001660	Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.		PAGAMENTO DE NF 61921 2 Ebram Produtos Laboratori	36148	R\$ 2.643,62	D
13/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 61921 2 Ebram Produtos Laboratori	36148	R\$ 2.643,62	C
13/10/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		PAGAMENTO DE ISS S Faturamento Pmslz 09 2022	36149	R\$ 124,25	D
13/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE ISS S Faturamento Pmslz 09 2022	36149	R\$ 124,25	C
13/10/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete NF 74811 p Santa Ines Denise Ribeiro Marques Alc	36150	R\$ 150,00	D
13/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete NF 74811 p Santa Ines Denise Ribeiro Marques Alc	36150	R\$ 150,00	C
13/10/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete Edinaldo Reis	36151	R\$ 20,00	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
13/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Belo PAGAMENTO DE Pix Env Frete Edinaldo Reis	36151	R\$ 20,00	C
13/10/2022	02.1.1.01.00001669 6	C Carvalho Costa Comercio		Belo PAGAMENTO DE Nf 57 Comercial Tem TudoC Carvalho Costa Comercio	36152	R\$ 854,00	D
13/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 57 Comercial Tem TudoC Carvalho Costa Comercio	36152	R\$ 854,00	C
13/10/2022	04.1.1.02.011	Frete		PAGAMENTO DE Pix Env Francisco Saul Carvalho Co	36153	R\$ 230,00	D
13/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Francisco Saul Carvalho Co	36153	R\$ 230,00	C
13/10/2022	02.1.4.04.001.111	ICMS - Auto de Infração (Acordo de Parc. Nº 117090001744)		PAGAMENTO DE Parc 60 60 ICMS Auto de Infraçao Acordo de Parc 117090001744	36154	R\$ 3.470,06	D
13/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Parc 60 60 ICMS Auto de Infraçao Acordo de Parc 117090001744	36154	R\$ 3.470,06	C
13/10/2022	04.1.1.02.011	Frete		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 74833 p Chapadinha Francisco Conceicao	36155	R\$ 130,00	D
13/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 74833 p Chapadinha Francisco Conceicao	36155	R\$ 130,00	C
13/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36156	R\$ 23,98	D
13/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36156	R\$ 23,98	C
13/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36157	R\$ 25,85	D
13/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36157	R\$ 25,85	C
13/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	36158	R\$ 14,48	D
13/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	36158	R\$ 14,48	C
13/10/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		PAGAMENTO DE Aplicacao Invest Facil	36159	R\$ 501,17	D
13/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Aplicacao Invest Facil	36159	R\$ 501,17	C
13/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 723982 2 Laboratorio Alfa Eireli	36407	R\$ 1.090,82	D
13/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 723982 2 Laboratorio Alfa Eireli	36407	R\$ 10,47	C
13/10/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maibao		RECEBIMENTO NF 723982 2 Laboratorio Alfa Eireli	36407	R\$ 1.080,35	C
13/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 729591 1 Laboratorio Alfa Eireli	36408	R\$ 1.139,46	D

Fis. nº

3258

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
13/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 729591 1 Laboratorio Alfa Eireli	36408	R\$ 10,46	C
13/10/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 729591 1 Laboratorio Alfa Eireli	36408	R\$ 1.129,00	C
13/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 728502 2 Laboratorio Alfa Eireli	36409	R\$ 1.640,46	D
13/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 728502 2 Laboratorio Alfa Eireli	36409	R\$ 10,46	C
13/10/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 728502 2 Laboratorio Alfa Eireli	36409	R\$ 1.630,00	C
13/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 731801 3 Laboratorio Alfa Eireli	36410	R\$ 3.086,23	D
13/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 731801 3 Laboratorio Alfa Eireli	36410	R\$ 10,46	C
13/10/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 731801 3 Laboratorio Alfa Eireli	36410	R\$ 3.075,77	C
13/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 726172 2 Laboratorio Alfa Eireli	36411	R\$ 3.293,03	D
13/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 726172 2 Laboratorio Alfa Eireli	36411	R\$ 10,46	C
13/10/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 726172 2 Laboratorio Alfa Eireli	36411	R\$ 3.282,57	C
13/10/2022	04.2.2.04.005	Combustiveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 3287 Posto Magnolia Ltda PM 04	59177	R\$ 411,60	D
13/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 3287 Posto Magnolia Ltda PM 04	59177	R\$ 411,60	C
13/10/2022	04.2.2.04.037	Embalagens/Acondicionamen to		PROVISAO DE NF 57 C Carvalho Costa Comercio	59178	R\$ 854,00	D
13/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 57 C Carvalho Costa Comercio	59178	R\$ 854,00	C
13/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 5280412 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	62971	R\$ 595,30	D
13/10/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 5280412 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	62971	R\$ 595,30	C
13/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 103087 Labtest Diagnostica S a	62985	R\$ 1.013,98	D
13/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 103087 Labtest Diagnostica S a	62985	R\$ 1.013,98	C
13/10/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		103087 Labtest Diagnostica S a	62985	R\$ 36,96	D
13/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		103087 Labtest Diagnostica S a	62985	R\$ 36,96	C
13/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT		COMPRAS CFE NF NO. 57 C Carvalho Costa	63035	R\$ 854,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

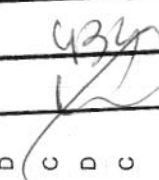
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2022	02.1.1.01.00001669 6	Fiscal C Carvalho Costa Comercio		Comercio COMPRAS CFE NF NO. 57 C Carvalho Costa Comercio	63035	R\$ 854,00	C
13/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 3287 Posto Magnolia Ltda Pm 04	63050	R\$ 411,60	D
13/10/2022	02.1.1.01.00001347 0	Posto Magnolia Ltda - Pm 04		COMPRAS CFE NF NO. 3287 Posto Magnolia Ltda Pm 04	63050	R\$ 411,60	C
13/10/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Transf Todobrasil T Ltda	64228	R\$ 173,28	D
13/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Todobrasil T Ltda	64228	R\$ 173,28	C
13/10/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		PROVISAO DE Fat SL53089201 Localiza Rent a Car	64340	R\$ 789,52	D
13/10/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		PROVISAO DE Fat SL53089201 Localiza Rent a Car	64340	R\$ 789,52	C
13/10/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		PROVISAO DE Fat SL53089401 Localiza Rent a Car	64341	R\$ 732,61	D
13/10/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		PROVISAO DE Fat SL53089401 Localiza Rent a Car	64341	R\$ 732,61	C
13/10/2022	02.1.1.01.00001347 0	Posto Magnolia Ltda - Pm 04		PAGAMENTO DE NF 3287 Posto Magnolia Ltda c Cartao Tickt Solucoes	64400	R\$ 411,60	D
13/10/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 3287 Posto Magnolia Ltda c Cartao Tickt Solucoes	64400	R\$ 411,60	C
13/10/2022	04.2.3.02.007	Juros s/ Obrigação em Atraso		REF. Juros ref Parc 60 60 ICMS Auto de Infracao Acordo de Parc 117090001744	64495	R\$ 240,24	D
13/10/2022	02.1.4.04.001.111	ICMS - Auto de Infração (Acordo de Parc. Nº 117090001744)		REF. Juros ref Parc 60 60 ICMS Auto de Infracao Acordo de Parc 117090001744	64495	R\$ 240,24	C
13/10/2022	01.1.2.01.000001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74822 Natanael L Evangelista Ltda	66334	R\$ 842,38	D
13/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74822 Natanael L Evangelista Ltda	66334	R\$ 842,38	C
13/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74822 Natanael L Evangelista Ltda	66334	R\$ 151,64	D
13/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74822 Natanael L Evangelista Ltda	66334	R\$ 151,64	C
13/10/2022	01.1.2.01.000001637 0	L Correa Cia Ltda		74823 L Correa Cia Ltda	66335	R\$ 462,25	D
13/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74823 L Correa Cia Ltda	66335	R\$ 462,25	C
13/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74823 L Correa Cia Ltda	66335	R\$ 83,20	D
13/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74823 L Correa Cia Ltda	66335	R\$ 83,20	C
13/10/2022	01.1.2.01.000001631 7	Município De Saude De Sao Jose De Ribamar		VENDAS CFE NF NO 74824 Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar	66336	R\$ 1.182,00	D

Fls. nº 3260
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
13/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74824 Município De Saude De Sao Jose De Ribamar	66336	R\$ 1.182,00	C
13/10/2022	01.1.2.01.00001631 7	Município De Saude De Sao Jose De Ribamar		VENDAS CFE NF NO 74825 Município De Saude De Sao Jose De Ribamar	66337	R\$ 1.650,00	D
13/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74825 Município De Saude De Sao Jose De Ribamar	66337	R\$ 1.650,00	C
13/10/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratório De Analises Clinicas Correa Ltda		74826 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66338	R\$ 439,78	D
13/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74826 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66338	R\$ 439,78	C
13/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74826 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66338	R\$ 79,16	D
13/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74826 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66338	R\$ 79,16	C
13/10/2022	01.1.2.01.00001653 8	M. F. Pereira - Me		VENDAS CFE NF NO 74827 M F Pereira Me	66339	R\$ 94,38	D
13/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74827 M F Pereira Me	66339	R\$ 94,38	C
13/10/2022	01.1.2.01.00001653 8	M. F. Pereira - Me		74827 M F Pereira Me	66339	R\$ 228,62	D
13/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74827 M F Pereira Me	66339	R\$ 228,62	C
13/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74827 M F Pereira Me	66339	R\$ 41,16	D
13/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74827 M F Pereira Me	66339	R\$ 41,16	C
13/10/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		74828 G R B Nunes Epp	66340	R\$ 2.955,61	D
13/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74828 G R B Nunes Epp	66340	R\$ 2.955,61	C
13/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74828 G R B Nunes Epp	66340	R\$ 532,00	D
13/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74828 G R B Nunes Epp	66340	R\$ 532,00	C
13/10/2022	01.1.2.01.00001674 4	Renan Pereira Da Costa Sa Eireli		VENDAS CFE NF NO 74829 Renan Pereira Da Costa Sa Eireli	66341	R\$ 244,62	D
13/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74829 Renan Pereira Da Costa Sa Eireli	66341	R\$ 244,62	C
13/10/2022	01.1.2.01.00001639 4	Lindinalva Da Silva		74830 Lindinalva Da Silva	66342	R\$ 2.123,56	D
13/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74830 Lindinalva Da Silva	66342	R\$ 2.123,56	C
13/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74830 Lindinalva Da Silva	66342	R\$ 382,23	D
13/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74830 Lindinalva Da Silva	66342	R\$ 382,23	C
13/10/2022	01.1.2.01.00001639	Lindinalva Da Silva		VENDAS CFE NF NO 74830 Lindinalva Da Silva	66342	R\$ 119,36	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2022	4 03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		Silva VENDAS CFE NF NO 74830 Lindinalva Da Silva	66342	R\$ 119,36	C
13/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 74831 Natanael L Evangelista Ltda	66343	R\$ 220,02	D
13/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74831 Natanael L Evangelista Ltda	66343	R\$ 220,02	C
13/10/2022	01.1.2.01.00001637 4	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		74832 Fundo Munic De Saude De Cajapio	66344	R\$ 9.279,98	D
13/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74832 Fundo Munic De Saude De Cajapio	66344	R\$ 9.279,98	C
13/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74832 Fundo Munic De Saude De Cajapio	66344	R\$ 1.670,39	D
13/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74832 Fundo Munic De Saude De Cajapio	66344	R\$ 1.670,39	C
13/10/2022	01.1.2.01.00001637 4	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		VENDAS CFE NF NO 74832 Fundo Munic De Saude De Cajapio	66344	R\$ 1.847,80	D
13/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74832 Fundo Munic De Saude De Cajapio	66344	R\$ 1.847,80	C
13/10/2022	01.1.2.01.00001645 0	N R Laboratorio Ltda		74833 N R Laboratorio Ltda	66345	R\$ 2.058,43	D
13/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74833 N R Laboratorio Ltda	66345	R\$ 2.058,43	C
13/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74833 N R Laboratorio Ltda	66345	R\$ 370,52	D
13/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74833 N R Laboratorio Ltda	66345	R\$ 370,52	C
13/10/2022	01.1.2.01.00005295 8	Morais E Lima Medicamentos E Diagnosticos Ltda		74834 Morais E Lima Medicamentos E Diagnosticos Ltda	66346	R\$ 1.966,45	D
13/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74834 Morais E Lima Medicamentos E Diagnosticos Ltda	66346	R\$ 1.966,45	C
13/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74834 Morais E Lima Medicamentos E Diagnosticos Ltda	66346	R\$ 352,43	D
13/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74834 Morais E Lima Medicamentos E Diagnosticos Ltda	66346	R\$ 352,43	C
13/10/2022	01.1.2.01.00005295 8	Morais E Lima Medicamentos E Diagnosticos Ltda		VENDAS CFE NF NO 74834 Morais E Lima Medicamentos E Diagnosticos Ltda	66346	R\$ 432,05	D
13/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74834 Morais E Lima Medicamentos E Diagnosticos Ltda	66346	R\$ 432,05	C
13/10/2022	01.1.2.01.00002579 1	Servico Social Do Comercio-saude		74835 Servico Social Do Comercio-saude	66347	R\$ 499,20	D
13/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74835 Servico Social Do Comercio-saude	66347	R\$ 499,20	C
13/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74835 Servico Social Do Comercio-saude	66347	R\$ 89,86	D
13/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74835 Servico Social Do Comercio-saude	66347	R\$ 89,86	C

Fls. nº 3262
Proc. nº 436
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		74836 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	66348	R\$ 4.409,77	D
13/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74836 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	66348	R\$ 4.409,77	C
13/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74836 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	66348	R\$ 793,76	D
13/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74836 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	66348	R\$ 793,76	C
13/10/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 74836 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	66348	R\$ 189,71	D
13/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74836 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	66348	R\$ 189,71	C
13/10/2022	01.1.2.01.00001782 3	Labclin De Balsas Ltda		74837 Labclin De Balsas Ltda	66349	R\$ 88,00	D
13/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74837 Labclin De Balsas Ltda	66349	R\$ 88,00	C
13/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74837 Labclin De Balsas Ltda	66349	R\$ 15,84	D
13/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74837 Labclin De Balsas Ltda	66349	R\$ 15,84	C
13/10/2022	01.1.2.01.00002583 6	Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda		74838 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	66350	R\$ 1.456,93	D
13/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74838 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	66350	R\$ 1.456,93	C
13/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74838 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	66350	R\$ 262,26	D
13/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74838 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	66350	R\$ 262,26	C
13/10/2022	01.1.2.01.00002583 6	Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda		VENDAS CFE NF NO 74838 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	66350	R\$ 90,61	D
13/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74838 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	66350	R\$ 90,61	C
13/10/2022	01.1.2.01.00001637 4	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		VENDAS CFE NF NO 74839 Fundo Munic De Saude De Cajapio	66351	R\$ 6.312,79	D
13/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74839 Fundo Munic De Saude De Cajapio	66351	R\$ 6.312,79	C
13/10/2022	01.1.2.01.00001637 4	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		74839 Fundo Munic De Saude De Cajapio	66351	R\$ 7.049,29	D
13/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74839 Fundo Munic De Saude De Cajapio	66351	R\$ 7.049,29	C
13/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74839 Fundo Munic De Saude De Cajapio	66351	R\$ 1.232,49	D
13/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74839 Fundo Munic De Saude De Cajapio	66351	R\$ 1.232,49	C
13/10/2022	01.1.2.01.00001637	Fundo Munic. De Saude De		74840 Fundo Munic De Saude De Cajapio	66352	R\$ 14.095,85	D

Fls. nº

3263

Proc. nº

434

Ass.:

2

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
13/10/2022	4	Cajapio					
13/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74840 Fundo Munic De Saude De Cajapio	66352	R\$ 14.095,85	C
13/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74840 Fundo Munic De Saude De Cajapio	66352	R\$ 2.533,06	D
13/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74840 Fundo Munic De Saude De Cajapio	66352	R\$ 2.533,06	C
13/10/2022	01.1.2.01.000001637	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		VENDAS CFE NF NO 74840 Fundo Munic De Saude De Cajapio	66352	R\$ 3.458,55	D
13/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74840 Fundo Munic De Saude De Cajapio	66352	R\$ 3.458,55	C
13/10/2022	01.1.2.01.00005295	Whenderson Silva Ferreira Galvao		VENDAS CFE NF NO 74841 Whenderson Silva Ferreira Galvao	66353	R\$ 300,00	D
13/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74841 Whenderson Silva Ferreira Galvao	66353	R\$ 300,00	C
13/10/2022	01.1.2.01.000001637	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		VENDAS CFE NF NO 74842 Fundo Munic De Saude De Cajapio	66354	R\$ 329,00	D
13/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74842 Fundo Munic De Saude De Cajapio	66354	R\$ 329,00	C
13/10/2022	01.1.2.01.000001637	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		74842 Fundo Munic De Saude De Cajapio	66354	R\$ 74,00	D
13/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74842 Fundo Munic De Saude De Cajapio	66354	R\$ 74,00	C
13/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74842 Fundo Munic De Saude De Cajapio	66354	R\$ 13,32	D
13/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74842 Fundo Munic De Saude De Cajapio	66354	R\$ 13,32	C
13/10/2022	01.1.2.01.000001637	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		74843 Fundo Munic De Saude De Cajapio	66355	R\$ 250,00	D
13/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74843 Fundo Munic De Saude De Cajapio	66355	R\$ 250,00	C
13/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74843 Fundo Munic De Saude De Cajapio	66355	R\$ 30,00	D
13/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74843 Fundo Munic De Saude De Cajapio	66355	R\$ 30,00	C
13/10/2022	01.1.2.01.000001637	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		VENDAS CFE NF NO 74843 Fundo Munic De Saude De Cajapio	66355	R\$ 2.760,00	D
13/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74843 Fundo Munic De Saude De Cajapio	66355	R\$ 2.760,00	C
13/10/2022	01.1.2.01.000001637	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		VENDAS CFE NF NO 74844 Fundo Munic De Saude De Cajapio	66356	R\$ 468,70	D
13/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74844 Fundo Munic De Saude De Cajapio	66356	R\$ 468,70	C
13/10/2022	01.1.2.01.000001637	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		74844 Fundo Munic De Saude De Cajapio	66356	R\$ 2.000,00	D
13/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74844 Fundo Munic De Saude De Cajapio	66356	R\$ 2.000,00	C

Fls. nº 3264
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
13/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74844 Fundo Munic De Saude De Cajapio	66356	R\$ 240,00	D
13/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74844 Fundo Munic De Saude De Cajapio	66356	R\$ 240,00	C
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 744011 4 Laboratorio De Pesquisa	35465	R\$ 1.504,04	D
14/10/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		RECEBIMENTO NF 744011 4 Laboratorio De Pesquisa	35465	R\$ 1.504,04	C
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 745061 1 Fundo Munic De Saude De Lagoa do Mato	35466	R\$ 28.306,00	D
14/10/2022	01.1.2.01.00003813 4	Fundo Munic. De Saude De Lagoa Do Mato		RECEBIMENTO NF 745061 1 Fundo Munic De Saude De Lagoa do Mato	35466	R\$ 28.306,00	C
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 745091 1 Fundo Munic De Saude De Lagoa do Mato	35467	R\$ 23.537,50	D
14/10/2022	01.1.2.01.00003813 4	Fundo Munic. De Saude De Lagoa Do Mato		RECEBIMENTO NF 745091 1 Fundo Munic De Saude De Lagoa do Mato	35467	R\$ 23.537,50	C
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 747911 1 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	35468	R\$ 18.302,44	D
14/10/2022	01.1.2.01.00001634 8	Fundo Munic. De Saude De Nina Rodrigues		RECEBIMENTO NF 747911 1 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	35468	R\$ 18.302,44	C
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748011 1 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	35469	R\$ 9.650,00	D
14/10/2022	01.1.2.01.00001634 8	Fundo Munic. De Saude De Nina Rodrigues		RECEBIMENTO NF 748011 1 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	35469	R\$ 9.650,00	C
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Cartao Cielo Credito	35470	R\$ 94,91	D
14/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO Cartao Cielo Credito	35470	R\$ 94,91	C
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Cartao Cielo Debito	35471	R\$ 133,34	D
14/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO Cartao Cielo Debito	35471	R\$ 133,34	C
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748481 1 A S Teixeira Clinica Lt	35472	R\$ 454,50	D
14/10/2022	01.1.2.01.00001662 6	A S Teixeira Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 748481 1 A S Teixeira Clinica Lt	35472	R\$ 454,50	C
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748501 1 Laboratorio Alianca Ltd	35473	R\$ 860,00	D
14/10/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		RECEBIMENTO NF 748501 1 Laboratorio Alianca Ltd	35473	R\$ 860,00	C
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748511 1 Beatriz Dos Santos Leit	35474	R\$ 102,00	D
14/10/2022	01.1.2.01.00001671 1	Beatriz Dos Santos Leite		RECEBIMENTO NF 748511 1 Beatriz Dos Santos Leit	35474	R\$ 102,00	C
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746632 2 Oliveira E	35475	R\$ 797,20	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2022	01.1.2.01.00001640 2	Oliveira E Coelho Ltda		Coelho Ltda RECEBIMENTO NF 746632 2 Oliveira E Coelho Ltda	35475	R\$ 797,20	C
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748021 1 Albuquerque & Leite Ltd	35476	R\$ 717,01	D
14/10/2022	01.1.2.01.00001654 4	Albuquerque Leite Ltda		RECEBIMENTO NF 748021 1 Albuquerque & Leite Ltd	35476	R\$ 717,01	C
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748581 1 Mateus Roberto Muniz Pe	35477	R\$ 190,00	D
14/10/2022	01.1.2.01.00001768 0	Mateus Roberto Muniz Pereira Silva		RECEBIMENTO NF 748581 1 Mateus Roberto Muniz Pe	35477	R\$ 190,00	C
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748611 1 Marcone Ferreira Franca	35478	R\$ 1.490,00	D
14/10/2022	01.1.2.01.00002574 0	Marcone Ferreira Franca		RECEBIMENTO NF 748611 1 Marcone Ferreira Franca	35478	R\$ 1.490,00	C
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748601 1 Luciana Salles Branco D	35479	R\$ 171,00	D
14/10/2022	01.1.2.01.00005296 0	Luciana Salles Branco De Almeida		RECEBIMENTO NF 748601 1 Luciana Salles Branco D	35479	R\$ 171,00	C
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748631 1 Meireles & Silva Ltda	35480	R\$ 494,95	D
14/10/2022	01.1.2.01.00001660 1	Meireles Silva Ltda		RECEBIMENTO NF 748631 1 Meireles & Silva Ltda	35480	R\$ 494,95	C
14/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740182 2 A Maria Lopes De Sa	35481	R\$ 794,68	D
14/10/2022	01.1.2.01.00001674 7	A Maria Lopes De Sa		RECEBIMENTO NF 740182 2 A Maria Lopes De Sa	35481	R\$ 794,68	C
14/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740552 2 A M Leite & Cia Ltda	35482	R\$ 568,31	D
14/10/2022	01.1.2.01.00001666 9	A. M. Leite Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 740552 2 A M Leite & Cia Ltda	35482	R\$ 568,31	C
14/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736013 3 Centro De Cardiologia I	35483	R\$ 985,13	D
14/10/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 736013 3 Centro De Cardiologia I	35483	R\$ 985,13	C
14/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744381 1 Clinica E Laboratorio A	35484	R\$ 327,78	D
14/10/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 744381 1 Clinica E Laboratorio A	35484	R\$ 327,78	C
14/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740342 2 Clinica E Laboratorio A	35485	R\$ 694,70	D
14/10/2022	01.1.2.01.00001643	Clinica E Laboratorio Agnus		RECEBIMENTO NF 740342 2 Clinica E Laboratorio A	35485	R\$ 694,70	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2022	8	Ltda		Laboratório A			
14/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744601 3 Farmacia E Lab Santa R	35486	R\$ 1.318,31	D
14/10/2022	01.1.2.01.000016304	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		RECEBIMENTO NF 744601 3 Farmacia E Lab Santa R	35486	R\$ 1.318,31	C
14/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744501 2 Instituto Maranhense Do	35487	R\$ 495,00	D
14/10/2022	01.1.2.01.000016530	Instituto Maranhense Do Rim Ltda		RECEBIMENTO NF 744501 2 Instituto Maranhense Do	35487	R\$ 495,00	C
14/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745201 4 T A A Santos Distrib	35488	R\$ 1.199,26	D
14/10/2022	01.1.2.01.000016281	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 745201 4 T A A Santos Distrib	35488	R\$ 1.199,26	C
14/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740642 2 Wilma De Cassia Miranda	35489	R\$ 474,06	D
14/10/2022	01.1.2.01.000016367	Wilma De Cassia Miranda Brito		RECEBIMENTO NF 740642 2 Wilma De Cassia Miranda	35489	R\$ 474,06	C
14/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO Cobrança	35490	R\$ 1.499,76	D
14/10/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Cobrança	35490	R\$ 1.499,76	C
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 13 10 2022	35491	R\$ 12.494,95	D
14/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 13 10 2022	35491	R\$ 12.494,95	C
14/10/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Andreson Bentes	36160	R\$ 6.400,00	D
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Andreson Bentes	36160	R\$ 6.400,00	C
14/10/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	36161	R\$ 6.400,00	D
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	36161	R\$ 6.400,00	C
14/10/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant Viagem Pedro H Braga	36162	R\$ 24,27	D
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant Viagem Pedro H Braga	36162	R\$ 24,27	C
14/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE Adiant de Salario	36163	R\$ 23.651,15	D
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Adiant de Salario	36163	R\$ 23.651,15	C
14/10/2022	02.1.1.01.000016503	Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE NF 209569 1 Portal Da Amazonia Medica	36164	R\$ 538,96	D
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 209569 1 Portal Da Amazonia Medica	36164	R\$ 538,96	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
14/10/2022	02.1.1.01.00001661 7	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 70928 2 Dist Rio Parnaiba De Medi	36165	R\$ 671,11	D
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 70928 2 Dist Rio Parnaiba De Medi	36165	R\$ 671,11	C
14/10/2022	02.1.1.01.00001653 4	Dist. De Medicamentos Maximus Eireli - Epp		PAGAMENTO DE Nf 49263 1 Distribuidora De Medicame	36166	R\$ 867,50	D
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 49263 1 Distribuidora De Medicame	36166	R\$ 867,50	C
14/10/2022	02.1.1.01.00000202 3	Dmari Locacao, Transporte E Logistica Ltda		PAGAMENTO DE Nf 30015272922 Dmari Locacao Transportes	36167	R\$ 1.170,92	D
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 30015272922 Dmari Locacao Transportes	36167	R\$ 1.170,92	C
14/10/2022	02.1.1.01.00001745 5	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		PAGAMENTO DE Nf 17536 1 Cral Artigos Para Laborat	36168	R\$ 2.559,89	D
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 17536 1 Cral Artigos Para Laborat	36168	R\$ 2.559,89	C
14/10/2022	02.1.1.01.00001667 0	Bioplus Produtos Para Laboratorios Ltda		PAGAMENTO DE Nf 7859 3 Bioplus Produtos Para Lab	36169	R\$ 10.028,00	D
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 7859 3 Bioplus Produtos Para Lab	36169	R\$ 10.028,00	C
14/10/2022	02.1.1.01.00001651 3	Incoterm Ind. De Termometros Ltda.		PAGAMENTO DE Nf 221875 2 Incoterm Ind De Termomet	36170	R\$ 1.722,50	D
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 221875 2 Incoterm Ind De Termomet	36170	R\$ 1.722,50	C
14/10/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 190026 1 Greiner BioOne Brasil Pr	36171	R\$ 3.000,22	D
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 190026 1 Greiner BioOne Brasil Pr	36171	R\$ 3.000,22	C
14/10/2022	02.1.1.01.00001827 5	Santisa Laboratorio Farmaceutico S.a.		PAGAMENTO DE Nf 19919 2 Santisa Laboratorio Farma	36172	R\$ 16.242,30	D
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 19919 2 Santisa Laboratorio Farma	36172	R\$ 16.242,30	C
14/10/2022	02.1.1.01.000006397 9	Progresso Logistica E Transporte Ltda		PAGAMENTO DE Nf 136240 Progresso Logistica E Tra	36173	R\$ 1.162,78	D
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 136240 Progresso Logistica E Tra	36173	R\$ 1.162,78	C
14/10/2022	02.1.1.01.000006571 9	Localiza Rent A Car Sa		PAGAMENTO DE Nf SL53089401 Localiza Rent A Car S A	36174	R\$ 732,61	D
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf SL53089401 Localiza Rent A Car S A	36174	R\$ 732,61	C
14/10/2022	02.1.1.01.000006571 9	Localiza Rent A Car Sa		PAGAMENTO DE Nf SL53089201 Localiza Rent A Car S A	36175	R\$ 789,52	D

Fls. nº 3268
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
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF SL53089201 Localiza Rent A Car S A	36175	R\$ 789,52	C
14/10/2022	04.1.1.02.011	Fretes		PAGAMENTO DE Pix Env ALBERTO PEREIRA FERREIRA	36176	R\$ 3.850,00	D
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env ALBERTO PEREIRA FERREIRA	36176	R\$ 3.850,00	C
14/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36177	R\$ 41,42	D
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36177	R\$ 41,42	C
14/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36178	R\$ 9,90	D
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pag Salario Cred Conta	36178	R\$ 9,90	C
14/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pag Salario Cred Conta	36179	R\$ 63,00	D
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	36179	R\$ 63,00	C
14/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	36180	R\$ 10,00	D
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746022 3 Mauricio Nascimento Rib	36180	R\$ 10,00	C
14/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746022 3 Mauricio Nascimento Rib	36425	R\$ 1.254,66	D
14/10/2022	01.1.2.01.00002583 9	Mauricio Nascimento Ribeiro		RECEBIMENTO NF 743121 3 Laboratorio Sao Judas T	36425	R\$ 1.254,66	C
14/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO Juros NF 743121 3 Laboratorio Sao Judas T	36426	R\$ 588,07	D
14/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO NF 743121 3 Laboratorio Sao Judas T	36426	R\$ 8,73	C
14/10/2022	01.1.2.01.00001774 7	Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda		RECEBIMENTO NF 735533 3 Laboratorio Sao Judas T	36426	R\$ 579,34	C
14/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO Juros NF 735533 3 Laboratorio Sao Judas T	36427	R\$ 679,39	D
14/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO NF 735533 3 Laboratorio Sao Judas T	36427	R\$ 3,39	C
14/10/2022	01.1.2.01.00001774 7	Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda		RECEBIMENTO NF 734223 10 Laboratorio Sao Judas T	36427	R\$ 676,00	C
14/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO Juros NF 734223 10 Laboratorio Sao Judas T	36428	R\$ 1.992,70	D
14/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO NF 734223 10 Laboratorio Sao Judas T	36428	R\$ 32,70	C
14/10/2022	01.1.2.01.00001774	Laboratorio Sao Judas Tadeu		RECEBIMENTO NF 734223 10 Laboratorio Sao Judas T	36428	R\$ 1.960,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2022	7	Ltda		Sao Judas T			
14/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743811 2 Elizabeth Pereira Dos S	36429	R\$ 909,74	D
14/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 743811 2 Elizabeth Pereira Dos S	36429	R\$ 6,04	C
14/10/2022	01.1.2.01.00001636	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 743811 2 Elizabeth Pereira Dos S	36429	R\$ 903,70	C
14/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 743531 1 Mordecai Comercio E Ser	36430	R\$ 470,00	D
14/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 743531 1 Mordecai Comercio E Ser	36430	R\$ 12,00	C
14/10/2022	01.1.2.01.00001670	Mordecai Comercio E Servicos Eireli		RECEBIMENTO NF 743531 1 Mordecai Comercio E Ser	36430	R\$ 458,00	C
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 744281 1 Pitagoras Sistema De Ed	36431	R\$ 85,15	D
14/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		REF. Desconto NF 744281 1 Pitagoras Sistema De Ed	36431	R\$ 1,99	D
14/10/2022	01.1.2.01.00004851	Pitagoras Sistema De Educacao Superior Sociedade Ltda		RECEBIMENTO NF 744281 1 Pitagoras Sistema De Ed	36431	R\$ 87,14	C
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 740122 2 Jose Ribamar Lisboa Car	36432	R\$ 198,39	D
14/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 740122 2 Jose Ribamar Lisboa Car	36432	R\$ 4,31	D
14/10/2022	01.1.2.01.00001650	Jose Ribamar Lisboa Cardoso		RECEBIMENTO NF 740122 2 Jose Ribamar Lisboa Car	36432	R\$ 202,70	C
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748351 1 Servico Social Do Come	36433	R\$ 5,87	D
14/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 748351 1 Servico Social Do Come	36433	R\$ 493,33	D
14/10/2022	01.1.2.01.00002579	Servico Social Do Comercio-saude		RECEBIMENTO NF 748351 1 Servico Social Do Come	36433	R\$ 499,20	C
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748371 1 Labclin De Balsas Ltda	36434	R\$ 86,94	D
14/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 748371 1 Labclin De Balsas Ltda	36434	R\$ 1,06	D
14/10/2022	01.1.2.01.00001782	Labclin De Balsas Ltda		RECEBIMENTO NF 748371 1 Labclin De Balsas Ltda	36434	R\$ 88,00	C
14/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 744461 1 Centro De Formacao De E	36435	R\$ 109,84	D
14/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 744461 1 Centro De Formacao De E	36435	R\$ 2,16	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
14/10/2022	01.1.2.01.00004851 6	Centro De Formacao De Enfermagem Ana Nery		RECEBIMENTO NF 744461 1 Centro De Formacao De E	36435	R\$ 112,00	C
14/10/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 30015272922 Dmari Locacao Transportes	64249	R\$ 1.170,92	D
14/10/2022	02.1.1.01.00000202 3	Dmari Locacao, Transporte E Logistica Ltda		PROVISAO DE Cte 30015272922 Dmari Locacao Transportes	64249	R\$ 1.170,92	C
14/10/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 136240 Progresso Logistica E Transp	64271	R\$ 1.162,78	D
14/10/2022	02.1.1.01.00006397 9	Progresso Logistica E Transporte Ltda		PROVISAO DE Cte 136240 Progresso Logistica E Transp	64271	R\$ 1.162,78	C
14/10/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		74845 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66357	R\$ 1.071,47	D
14/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74845 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66357	R\$ 1.071,47	C
14/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74845 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66357	R\$ 192,88	D
14/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74845 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66357	R\$ 192,88	C
14/10/2022	01.1.2.01.00001648 5	Ofthalmoclinica Do Maranhao Ltda		VENDAS CFE NF NO 74846 Ofthalmoclinica Do Maranhao Ltda	66358	R\$ 1.363,39	D
14/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74846 Ofthalmoclinica Do Maranhao Ltda	66358	R\$ 1.363,39	C
14/10/2022	01.1.2.01.00001648 5	Ofthalmoclinica Do Maranhao Ltda		74846 Ofthalmoclinica Do Maranhao Ltda	66358	R\$ 1.389,93	D
14/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74846 Ofthalmoclinica Do Maranhao Ltda	66358	R\$ 1.389,93	C
14/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74846 Ofthalmoclinica Do Maranhao Ltda	66358	R\$ 202,89	D
14/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74846 Ofthalmoclinica Do Maranhao Ltda	66358	R\$ 202,89	C
14/10/2022	01.1.2.01.00001661 9	L De Melo Rubim		74847 L De Melo Rubim	66359	R\$ 38,00	D
14/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74847 L De Melo Rubim	66359	R\$ 38,00	C
14/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74847 L De Melo Rubim	66359	R\$ 6,84	D
14/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74847 L De Melo Rubim	66359	R\$ 6,84	C
14/10/2022	01.1.2.01.00001662 6	A S Teixeira Clinica Ltda		74848 A S Teixeira Clinica Ltda	66360	R\$ 454,50	D
14/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74848 A S Teixeira Clinica Ltda	66360	R\$ 454,50	C
14/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74848 A S Teixeira Clinica Ltda	66360	R\$ 81,82	D
14/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74848 A S Teixeira Clinica Ltda	66360	R\$ 81,82	C
14/10/2022	01.1.2.01.00001642	Juciany A Diniz Ribeiro		74849 Juciany A Diniz Ribeiro	66361	R\$ 418,96	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2022	3						
14/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74849 Juciany A Diniz Ribeiro	66361	R\$ 418,96	C
14/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74849 Juciany A Diniz Ribeiro	66361	R\$ 75,41	D
14/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74849 Juciany A Diniz Ribeiro	66361	R\$ 75,41	C
14/10/2022	01.1.2.01.00001628	Laboratorio Alianca Ltda		74850 Laboratorio Alianca Ltda	66362	R\$ 860,00	D
14/10/2022	7						
14/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74850 Laboratorio Alianca Ltda	66362	R\$ 860,00	C
14/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74850 Laboratorio Alianca Ltda	66362	R\$ 154,80	D
14/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74850 Laboratorio Alianca Ltda	66362	R\$ 154,80	C
14/10/2022	01.1.2.01.00001671	Beatriz Dos Santos Leite		74851 Beatriz Dos Santos Leite	66363	R\$ 102,00	D
14/10/2022	1						
14/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74851 Beatriz Dos Santos Leite	66363	R\$ 102,00	C
14/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74851 Beatriz Dos Santos Leite	66363	R\$ 18,36	D
14/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74851 Beatriz Dos Santos Leite	66363	R\$ 18,36	C
14/10/2022	01.1.2.01.00001643	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		74852 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66364	R\$ 447,02	D
14/10/2022	8						
14/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74852 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66364	R\$ 447,02	C
14/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74852 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66364	R\$ 80,47	D
14/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74852 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66364	R\$ 80,47	C
14/10/2022	01.1.2.01.00001643	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		VENDAS CFE NF NO 74852 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66364	R\$ 182,20	D
14/10/2022	8			VENDAS CFE NF NO 74852 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66364	R\$ 182,20	C
14/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74853 Laboratorio Alianca Ltda	66365	R\$ 298,00	D
14/10/2022	7						
14/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74853 Laboratorio Alianca Ltda	66365	R\$ 298,00	C
14/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74853 Laboratorio Alianca Ltda	66365	R\$ 53,64	D
14/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74853 Laboratorio Alianca Ltda	66365	R\$ 53,64	C
14/10/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		74854 Natanael L Evangelista Ltda	66366	R\$ 236,26	D
14/10/2022	0						
14/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74854 Natanael L Evangelista Ltda	66366	R\$ 236,26	C
14/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74854 Natanael L Evangelista Ltda	66366	R\$ 42,53	D
14/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74854 Natanael L Evangelista Ltda	66366	R\$ 42,53	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74855 Natanael L Evangelista Ltda	66367	R\$ 209,21	D
14/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74855 Natanael L Evangelista Ltda	66367	R\$ 209,21	C
14/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74855 Natanael L Evangelista Ltda	66367	R\$ 37,66	D
14/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74855 Natanael L Evangelista Ltda	66367	R\$ 37,66	C
14/10/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		VENDAS CFE NF NO 74856 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	66368	R\$ 455,50	D
14/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74856 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	66368	R\$ 455,50	C
14/10/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		74856 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	66368	R\$ 537,28	D
14/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74856 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	66368	R\$ 537,28	C
14/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74856 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	66368	R\$ 96,71	D
14/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74856 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	66368	R\$ 96,71	C
14/10/2022	01.1.2.01.00000226 2	Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz		74857 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	66369	R\$ 620,00	D
14/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74857 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	66369	R\$ 620,00	C
14/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74857 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	66369	R\$ 111,60	D
14/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74857 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	66369	R\$ 111,60	C
14/10/2022	01.1.2.01.00001768 0	Mateus Roberto Muniz Pereira Silva		VENDAS CFE NF NO 74858 Mateus Roberto Muniz Pereira Silva	66370	R\$ 190,00	D
14/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74858 Mateus Roberto Muniz Pereira Silva	66370	R\$ 190,00	C
14/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74859 Natanael L Evangelista Ltda	66371	R\$ 221,65	D
14/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74859 Natanael L Evangelista Ltda	66371	R\$ 221,65	C
14/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74859 Natanael L Evangelista Ltda	66371	R\$ 39,90	D
14/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74859 Natanael L Evangelista Ltda	66371	R\$ 39,90	C
14/10/2022	01.1.2.01.00005296 0	Luciana Salles Branco De Almeida		74860 Luciana Salles Branco De Almeida	66372	R\$ 171,00	D
14/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74860 Luciana Salles Branco De Almeida	66372	R\$ 171,00	C
14/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74860 Luciana Salles Branco De Almeida	66372	R\$ 30,78	D
14/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74860 Luciana Salles Branco De Almeida	66372	R\$ 30,78	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2022	01.1.2.01.00002574 0	Marcone Ferreira Franca		74861 Marcone Ferreira Franca	66373	R\$ 1.317,66	D
14/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74861 Marcone Ferreira Franca	66373	R\$ 1.317,66	C
14/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74861 Marcone Ferreira Franca	66373	R\$ 237,17	D
14/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74861 Marcone Ferreira Franca	66373	R\$ 237,17	C
14/10/2022	01.1.2.01.00002574 0	Marcone Ferreira Franca		VENDAS CFE NF NO 74861 Marcone Ferreira Franca	66373	R\$ 172,34	D
14/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74861 Marcone Ferreira Franca	66373	R\$ 172,34	C
14/10/2022	01.1.2.01.00001654 5	Fernando Moreira Da Silva Neto		74862 Fernando Moreira Da Silva Neto	66374	R\$ 50,00	D
14/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74862 Fernando Moreira Da Silva Neto	66374	R\$ 50,00	C
14/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74862 Fernando Moreira Da Silva Neto	66374	R\$ 9,00	D
14/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74862 Fernando Moreira Da Silva Neto	66374	R\$ 9,00	C
14/10/2022	01.1.2.01.00001660 1	Meireles Silva Ltda		VENDAS CFE NF NO 74863 Meireles Silva Ltda	66375	R\$ 494,95	D
14/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74863 Meireles Silva Ltda	66375	R\$ 494,95	C
14/10/2022	01.1.2.01.00001639 7	J. Correa Mendes		74864 J Correa Mendes	66376	R\$ 1.730,00	D
14/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74864 J Correa Mendes	66376	R\$ 1.730,00	C
14/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74864 J Correa Mendes	66376	R\$ 311,40	D
14/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74864 J Correa Mendes	66376	R\$ 311,40	C
14/10/2022	01.1.2.01.00001646 1	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		74865 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	66377	R\$ 342,00	D
14/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74865 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	66377	R\$ 342,00	C
14/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74865 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	66377	R\$ 20,52	D
14/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74865 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	66377	R\$ 20,52	C
14/10/2022	01.1.2.01.00001646 1	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 74865 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	66377	R\$ 1.494,00	D
14/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74865 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	66377	R\$ 1.494,00	C
14/10/2022	01.1.2.01.00001646 1	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 74866 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	66378	R\$ 840,00	D
14/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74866 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	66378	R\$ 840,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2022	04.1.1.02.011	Fretes		PAGAMENTO DE Frete P Cajapio	71152	R\$ 130,00	D
14/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete P Cajapio	71152	R\$ 130,00	C
14/10/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete p Cajapior	71156	R\$ 20,00	D
14/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete p Cajapior	71156	R\$ 20,00	C
14/10/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Pedro H Braga p Paraibano	71159	R\$ 1.124,27	D
14/10/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Adiant Viagem e Estadia Pedro H Braga p Paraibano	71159	R\$ 700,00	C
14/10/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Adiant Viagem e Estadia Pedro H Braga p Paraibano	71159	R\$ 400,00	C
14/10/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Adiant Viagem e Estadia Pedro H Braga p Paraibano	71159	R\$ 24,27	C
14/10/2022	04.2.1.05.009	Manut. e Conserv. de Equipamentos		PROVISAO DE Nf 86 Labtest Diagnostica	71232	R\$ 7.268,58	D
14/10/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PROVISAO DE Nf 86 Labtest Diagnostica	71232	R\$ 7.268,58	C
15/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	5038	R\$ 1.571,88	D
15/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	5038	R\$ 1.571,88	C
15/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	5039	R\$ 1.407,92	D
15/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	5039	R\$ 1.407,92	C
15/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	5040	R\$ 1.166,76	D
15/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	5040	R\$ 1.166,76	C
15/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	5041	R\$ 1.376,40	D
15/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	5041	R\$ 1.376,40	C
15/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	5042	R\$ 803,69	D
15/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	5042	R\$ 803,69	C
15/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	5043	R\$ 1.287,60	D
15/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	5043	R\$ 1.287,60	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
15/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	5045	R\$ 4.098,02	D
15/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	5045	R\$ 4.098,02	C
15/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	5047	R\$ 2.373,51	D
15/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	5047	R\$ 2.373,51	C
15/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	5049	R\$ 754,80	D
15/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	5049	R\$ 754,80	C
15/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	5056	R\$ 323,00	D
15/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	5056	R\$ 323,00	C
15/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	5057	R\$ 646,00	D
15/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	5057	R\$ 646,00	C
15/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32673	R\$ 553,71	D
15/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32673	R\$ 553,71	C
15/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32758	R\$ 878,60	D
15/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32758	R\$ 878,60	C
15/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32802	R\$ 1.237,95	D
15/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32802	R\$ 1.237,95	C
15/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32844	R\$ 976,80	D
15/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32844	R\$ 976,80	C
15/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32888	R\$ 553,71	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:
3276
436

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

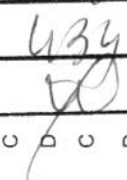
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
15/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32888	R\$ 553,71	C
15/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32939	R\$ 1.332,00	D
15/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32939	R\$ 1.332,00	C
15/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32982	R\$ 976,80	D
15/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32982	R\$ 976,80	C
15/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33025	R\$ 1.332,00	D
15/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33025	R\$ 1.332,00	C
15/10/2022	01.1.2.01.000001629 6	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		74867 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	66379	R\$ 1.477,86	D
15/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74867 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	66379	R\$ 1.477,86	C
15/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74867 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	66379	R\$ 266,03	D
15/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74867 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	66379	R\$ 266,03	C
15/10/2022	01.1.2.01.000001629 6	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		VENDAS CFE NF NO 74867 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	66379	R\$ 84,52	D
15/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74867 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	66379	R\$ 84,52	C
15/10/2022	01.1.2.01.000001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		74868 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	66380	R\$ 2.238,53	D
15/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74868 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	66380	R\$ 2.238,53	C
15/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74868 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	66380	R\$ 402,94	D
15/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74868 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	66380	R\$ 402,94	C
15/10/2022	01.1.2.01.000001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		VENDAS CFE NF NO 74868 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	66380	R\$ 441,70	D
15/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74868 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	66380	R\$ 441,70	C
15/10/2022	01.1.2.01.000001663 2	George Luis De Carvalho Gomes		74869 George Luis De Carvalho Gomes	66381	R\$ 410,00	D
15/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74869 George Luis De Carvalho Gomes	66381	R\$ 410,00	C
15/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74869 George Luis De Carvalho Gomes	66381	R\$ 73,80	D
15/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74869 George Luis De Carvalho Gomes	66381	R\$ 73,80	C

Fls. nº 3277
Proc. nº 434
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2022	01.1.2.01.00002561 7	Edivan Ferreira Da Silva		74870 Edivan Ferreira Da Silva	66382	R\$ 285,00	D
15/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74870 Edivan Ferreira Da Silva	66382	R\$ 285,00	C
15/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74870 Edivan Ferreira Da Silva	66382	R\$ 51,30	D
15/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74870 Edivan Ferreira Da Silva	66382	R\$ 51,30	C
15/10/2022	01.1.2.01.00002590 3	Dinematine Barros Avelar		74871 Dinematine Barros Avelar	66383	R\$ 10,50	D
15/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74871 Dinematine Barros Avelar	66383	R\$ 10,50	C
15/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74871 Dinematine Barros Avelar	66383	R\$ 1,89	D
15/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74871 Dinematine Barros Avelar	66383	R\$ 1,89	C
15/10/2022	01.1.2.01.00002590 3	Dinematine Barros Avelar		VENDAS CFE NF NO 74871 Dinematine Barros Avelar	66383	R\$ 20,00	D
15/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74871 Dinematine Barros Avelar	66383	R\$ 20,00	C
15/10/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 74872 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	66384	R\$ 171,52	D
15/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74872 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	66384	R\$ 171,52	C
15/10/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		74872 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	66384	R\$ 4.413,95	D
15/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74872 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	66384	R\$ 4.413,95	C
15/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74872 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	66384	R\$ 794,52	D
15/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74872 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	66384	R\$ 794,52	C
15/10/2022	01.1.2.01.00001649 4	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		74873 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	66385	R\$ 1.518,54	D
15/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74873 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	66385	R\$ 1.518,54	C
15/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74873 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	66385	R\$ 273,34	D
15/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74873 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	66385	R\$ 273,34	C
15/10/2022	01.1.2.01.00005295 9	Whenderson Silva Ferreira Galvao		VENDAS CFE NF NO 74874 Whenderson Silva Ferreira Galvao	66386	R\$ 1.780,00	D
15/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74874 Whenderson Silva Ferreira Galvao	66386	R\$ 1.780,00	C
15/10/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		74875 Laboratorio Alberth Ltda	66387	R\$ 101,74	D
15/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74875 Laboratorio Alberth Ltda	66387	R\$ 101,74	C
15/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74875 Laboratorio Alberth Ltda	66387	R\$ 18,31	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74875 Laboratorio Alberth Ltda	66387	R\$ 18,31	C
15/10/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		VENDAS CFE NF NO 74875 Laboratorio Alberth Ltda	66387	R\$ 189,53	D
15/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74875 Laboratorio Alberth Ltda	66387	R\$ 189,53	C
17/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 748771 1 Hibrain Comercio E Serv	35492	R\$ 1.470,00	D
17/10/2022	01.1.2.01.00001662 0	Hibrain Comercio E Servico Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 748771 1 Hibrain Comercio E Serv	35492	R\$ 1.470,00	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. NF 748231 1 Laboratorio Vida E Saud	35495	R\$ 462,25	D
17/10/2022	01.1.2.01.00001637 0	L Correa Cia Ltda		REF. NF 748231 1 Laboratorio Vida E Saud	35495	R\$ 462,25	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748691 1 George Luis De Carvalho	35496	R\$ 410,00	D
17/10/2022	01.1.2.01.00001663 2	George Luis De Carvalho Gomes		RECEBIMENTO NF 748691 1 George Luis De Carvalho	35496	R\$ 410,00	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748811 1 Jose Orlando De Jesus J	35497	R\$ 102,00	D
17/10/2022	01.1.2.01.00005296 1	Jose Orlando De Jesus Junior		RECEBIMENTO NF 748811 1 Jose Orlando De Jesus J	35497	R\$ 102,00	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746201 1 Laboratorio Mega Eireli	35498	R\$ 1.130,97	D
17/10/2022	01.1.2.01.00001642 2	Laboratorio Mega Eireli - Me		RECEBIMENTO NF 746201 1 Laboratorio Mega Eireli	35498	R\$ 1.130,97	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Rec 00027855651349 JOSE MARIA	35499	R\$ 283,00	D
17/10/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Rec 00027855651349 JOSE MARIA	35499	R\$ 283,00	C
17/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 748701 1 Edivan Ferreira Da Silv	35500	R\$ 285,00	D
17/10/2022	01.1.2.01.00002561 7	Edivan Ferreira Da Silva		RECEBIMENTO NF 748701 1 Edivan Ferreira Da Silv	35500	R\$ 285,00	C
17/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 742991 1 Farmacia E Laboratorio	35501	R\$ 517,88	D
17/10/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		RECEBIMENTO NF 742991 1 Farmacia E Laboratorio	35501	R\$ 517,88	C
17/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 744541 3 Farmacia E Laboratorio	35502	R\$ 511,14	D
17/10/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		RECEBIMENTO NF 744541 3 Farmacia E Laboratorio	35502	R\$ 511,14	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744591 2 Alice A Silva	35503	R\$ 1.896,89	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
17/10/2022	01.1.2.01.00001661 1	Alice A. Silva - Me		Me RECEBIMENTO NF 744591 2 Alice A Silva	35503	R\$ 1.896,89	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Me RECEBIMENTO NF 744491 1 Associacao De Pais E Am	35504	R\$ 610,00	D
17/10/2022	01.1.2.01.00000229 8	Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz		RECEBIMENTO NF 744491 1 Associacao De Pais E Am	35504	R\$ 610,00	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740852 2 Brasil Produtos Medicos	35505	R\$ 736,61	D
17/10/2022	01.1.2.01.00001473 8	Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		RECEBIMENTO NF 740852 2 Brasil Produtos Medicos	35505	R\$ 736,61	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740602 4 Centro De Cardiologia I	35506	R\$ 798,86	D
17/10/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 740602 4 Centro De Cardiologia I	35506	R\$ 798,86	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 721776 6 Centro De Cardiologia I	35507	R\$ 883,33	D
17/10/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 721776 6 Centro De Cardiologia I	35507	R\$ 883,33	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744771 1 Clinica Idiag Cidade O	35508	R\$ 430,70	D
17/10/2022	01.1.2.01.00002561 5	Clinica Idiag. Cidade Operaria Ltda		RECEBIMENTO NF 744771 1 Clinica Idiag Cidade O	35508	R\$ 430,70	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744631 1 Elizabete Feitosa De Li	35509	R\$ 174,50	D
17/10/2022	01.1.2.01.00004851 8	Elizabete Feitosa De Lima		RECEBIMENTO NF 744631 1 Elizabete Feitosa De Li	35509	R\$ 174,50	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744651 3 F J De Santana & Cia	35510	R\$ 762,27	D
17/10/2022	01.1.2.01.00001637 6	F. J. De Santana Cia Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 744651 3 F J De Santana & Cia	35510	R\$ 762,27	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744761 4 Hospital Saude Dos Olhos	35511	R\$ 1.031,39	D
17/10/2022	01.1.2.01.00001777 8	Hospital Saude Dos Olhos Eireli		RECEBIMENTO NF 744761 4 Hospital Saude Dos Olhos	35511	R\$ 1.031,39	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742982 2 I Y De Almeida	35512	R\$ 521,00	D
17/10/2022	01.1.2.01.00001670 3	I Y De Almeida		RECEBIMENTO NF 742982 2 I Y De Almeida	35512	R\$ 521,00	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745461 1 Ioem Instit De Cirurg	35513	R\$ 349,58	D
17/10/2022	01.1.2.01.00001781	Ioem- Instit. De Cirurgia E		RECEBIMENTO NF 745461 1 Ioem Instit De	35513	R\$ 349,58	C

Fls. nº 3280
Proc. nº 431
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
	6	Endoscopia D		Cirurg			
17/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745261 1 Instituto De Diagnostic	35514	R\$ 516,00	D
17/10/2022	01.1.2.01.00001646 6	Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda		RECEBIMENTO NF 745261 1 Instituto De Diagnostic	35514	R\$ 516,00	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744951 1 Instituto De Hemot E H	35515	R\$ 414,65	D
17/10/2022	01.1.2.01.00001655 0	Instituto De Hemot. E Hematologia Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 744951 1 Instituto De Hemot E H	35515	R\$ 414,65	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736493 4 Laboratorio Clinica Pau	35516	R\$ 948,28	D
17/10/2022	01.1.2.01.00001647 7	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		RECEBIMENTO NF 736493 4 Laboratorio Clinica Pau	35516	R\$ 948,28	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736603 3 Laboratorio Cortez More	35517	R\$ 1.839,09	D
17/10/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 736603 3 Laboratorio Cortez More	35517	R\$ 1.839,09	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744581 1 Laboratorio De Analises	35518	R\$ 353,95	D
17/10/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		RECEBIMENTO NF 744581 1 Laboratorio De Analises	35518	R\$ 353,95	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740692 3 Laboratorio De Analises	35519	R\$ 937,06	D
17/10/2022	01.1.2.01.00001632 3	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		RECEBIMENTO NF 740692 3 Laboratorio De Analises	35519	R\$ 937,06	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740482 3 Laboratorio De Bioprodu	35520	R\$ 1.671,44	D
17/10/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		RECEBIMENTO NF 740482 3 Laboratorio De Bioprodu	35520	R\$ 1.671,44	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736533 3 Laboratorio E Clinica S	35521	R\$ 920,81	D
17/10/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		RECEBIMENTO NF 736533 3 Laboratorio E Clinica S	35521	R\$ 920,81	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736423 3 Martins Santos Analise	35522	R\$ 1.578,50	D
17/10/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 736423 3 Martins Santos Analise	35522	R\$ 1.578,50	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741052 3 Martins Santos Analise	35523	R\$ 649,38	D
17/10/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 741052 3 Martins Santos Analise	35523	R\$ 649,38	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744831 3 Martins Santos	35524	R\$ 1.569,42	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
17/10/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		Analise RECEBIMENTO NF 744831 3 Martins Santos Analise	35524	R\$ 1.569,42	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 748331 1 N R Laboratorio Ltda	35525	R\$ 2.058,43	D
17/10/2022	01.1.2.01.00001645 0	N R Laboratorio Ltda		RECEBIMENTO NF 748331 1 N R Laboratorio Ltda	35525	R\$ 2.058,43	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744731 2 Pessoa E Carvalho Ltda	35526	R\$ 650,03	D
17/10/2022	01.1.2.01.00001667 1	Pessoa E Carvalho Ltda. - Me		RECEBIMENTO NF 744731 2 Pessoa E Carvalho Ltda	35526	R\$ 650,03	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740572 3 Petzoo Clinica Veterina	35527	R\$ 750,86	D
17/10/2022	01.1.2.01.00001664 4	Petzoo Clinica Veterinaria Ltda		RECEBIMENTO NF 740572 3 Petzoo Clinica Veterina	35527	R\$ 750,86	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744741 1 Spe Way Sao Luis Empree	35528	R\$ 811,70	D
17/10/2022	01.1.2.01.00004851 9	Spe Way Sao Luis Empreendimentos Imobiliarios Ltda		RECEBIMENTO NF 744741 1 Spe Way Sao Luis Empree	35528	R\$ 811,70	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF Horiba Instrumentes	35529	R\$ 1.675,16	D
17/10/2022	01.1.2.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		RECEBIMENTO NF Horiba Instrumentes	35529	R\$ 1.675,16	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 14 10 2022	35530	R\$ 13.781,55	D
17/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 14 10 2022	35530	R\$ 13.781,55	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744131 1 Spe Fce Servicos Medico	35895	R\$ 236,56	D
17/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 744131 1 Spe Fce Servicos Medico	35895	R\$ 1,56	C
17/10/2022	01.1.2.01.00001673 4	Spe Fce Servicos Medicos Ltda		RECEBIMENTO NF 744131 1 Spe Fce Servicos Medico	35895	R\$ 235,00	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740082 2 P Q G Oliveira Servi	35896	R\$ 2.832,73	D
17/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740082 2 P Q G Oliveira Servi	35896	R\$ 28,02	C
17/10/2022	01.1.2.01.00001632 7	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		RECEBIMENTO NF 740082 2 P Q G Oliveira Servi	35896	R\$ 2.804,71	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739602 2 Miguel P Diniz Filho	35897	R\$ 754,13	D
17/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 739602 2 Miguel P Diniz Filho	35897	R\$ 9,92	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
17/10/2022	01.1.2.01.00001667 3	Miguel P. Diniz Filho		RECEBIMENTO NF 739602 2 Miguel P Diniz Filho	35897	R\$ 744,21	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739552 2 Martins Santos Analise	35898	R\$ 479,22	D
17/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 739552 2 Martins Santos Analise	35898	R\$ 7,11	C
17/10/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 739552 2 Martins Santos Analise	35898	R\$ 472,11	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739472 3 M B Souza Da Fonseca	35899	R\$ 679,73	D
17/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 739472 3 M B Souza Da Fonseca	35899	R\$ 10,08	C
17/10/2022	01.1.2.01.00001662 4	M. B. Souza Da Fonseca		RECEBIMENTO NF 739472 3 M B Souza Da Fonseca	35899	R\$ 669,65	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744391 3 Ludenrique Campos Freir	35900	R\$ 616,73	D
17/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 744391 3 Ludenrique Campos Freir	35900	R\$ 3,06	C
17/10/2022	01.1.2.01.00001630 9	Ludenrique Campos Freire - Me		RECEBIMENTO NF 744391 3 Ludenrique Campos Freir	35900	R\$ 613,67	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744241 1 Laboratorio De Anal Ci	35901	R\$ 662,98	D
17/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 744241 1 Laboratorio De Anal Ci	35901	R\$ 4,40	C
17/10/2022	01.1.2.01.00001655 9	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		RECEBIMENTO NF 744241 1 Laboratorio De Anal Ci	35901	R\$ 658,58	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744361 3 Enoque Correia Pinto Fi	35902	R\$ 537,44	D
17/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 744361 3 Enoque Correia Pinto Fi	35902	R\$ 2,67	C
17/10/2022	01.1.2.01.00001665 9	Enoque Correia Pinto Filho		RECEBIMENTO NF 744361 3 Enoque Correia Pinto Fi	35902	R\$ 534,77	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741881 1 Tiago Almeida Peixoto N	35903	R\$ 600,69	D
17/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 741881 1 Tiago Almeida Peixoto N	35903	R\$ 21,25	C
17/10/2022	01.1.2.01.00001643 5	Tiago Almeida Peixoto Nascimento		RECEBIMENTO NF 741881 1 Tiago Almeida Peixoto N	35903	R\$ 579,44	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742341 1 Sara C C Meireles	35904	R\$ 295,00	D
17/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 742341 1 Sara C C Meireles	35904	R\$ 11,59	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
17/10/2022	01.1.2.01.00001631 5	Sara C. C. Meireles		RECEBIMENTO NF 742341 1 Sara C C Meireles	35904	R\$ 283,41	C
17/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 745571 1 L De Melo Rubim	35905	R\$ 123,70	D
17/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 745571 1 L De Melo Rubim	35905	R\$ 5,30	D
17/10/2022	01.1.2.01.00001661 9	L De Melo Rubim		RECEBIMENTO NF 745571 1 L De Melo Rubim	35905	R\$ 129,00	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 740522 2 Kenia Ferreira Lopes	35906	R\$ 138,98	D
17/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 740522 2 Kenia Ferreira Lopes	35906	R\$ 3,02	D
17/10/2022	01.1.2.01.00001642 9	Kenia Ferreira Lopes		RECEBIMENTO NF 740522 2 Kenia Ferreira Lopes	35906	R\$ 142,00	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 744621 1 Joao Victor Leal Salgado	35907	R\$ 83,86	D
17/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 744621 1 Joao Victor Leal Salgado	35907	R\$ 1,65	D
17/10/2022	01.1.2.01.00002753 6	Joao Victor Real Salgado		RECEBIMENTO NF 744621 1 Joao Victor Leal Salgado	35907	R\$ 85,51	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 744401 1 Aulus Emanuel Pereira B	35908	R\$ 942,53	D
17/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 744401 1 Aulus Emanuel Pereira B	35908	R\$ 32,67	D
17/10/2022	01.1.2.01.00004851 5	Aulus Emanuel Pereira Botao		RECEBIMENTO NF 744401 1 Aulus Emanuel Pereira B	35908	R\$ 975,20	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 744511 1 Vandelson Nunes Branda	35909	R\$ 414,25	D
17/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 744511 1 Vandelson Nunes Branda	35909	R\$ 8,15	D
17/10/2022	01.1.2.01.00004851 7	Vandelson Nunes Branda		RECEBIMENTO NF 744511 1 Vandelson Nunes Branda	35909	R\$ 422,40	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 744531 1 Simetra Laboratorio Ltda	35910	R\$ 421,22	D
17/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 744531 1 Simetra Laboratorio Ltda	35910	R\$ 8,29	D
17/10/2022	01.1.2.01.00001645 7	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 744531 1 Simetra Laboratorio Ltda	35910	R\$ 429,51	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 744711 4 Helio Jairon Galvao Ara	35911	R\$ 620,92	D
17/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 744711 4 Helio Jairon Galvao Ara	35911	R\$ 16,77	D
17/10/2022	01.1.2.01.00002578	Helio Jairon Galvao Araujo		RECEBIMENTO NF 744711 4 Helio Jairon	35911	R\$ 637,69	C

Fls. nº 3282
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
17/10/2022	4 02.1.1.01.00001825 7	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		Galvao Ara PAGAMENTO DE NF 230328 2 Ativa Comercial Hospitalar	36181	R\$ 707,90	D
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 230328 2 Ativa Comercial Hospitalar	36181	R\$ 707,90	C
17/10/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE NF 142316 2 Cirurgica Montebello Ltda	36182	R\$ 4.239,00	D
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 142316 2 Cirurgica Montebello Ltda	36182	R\$ 4.239,00	C
17/10/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE NF 142483 2 Cirurgica Montebello Ltda	36183	R\$ 2.556,74	D
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 142483 2 Cirurgica Montebello Ltda	36183	R\$ 2.556,74	C
17/10/2022	02.1.1.01.00001634 9	Kasmed Importacao E Comercio Ltda		PAGAMENTO DE NF 8810 1 Kasmed Importacao E Comer	36184	R\$ 5.980,56	D
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 8810 1 Kasmed Importacao E Comer	36184	R\$ 5.980,56	C
17/10/2022	02.1.1.01.00001631 4	Erba Diagnostics Brazil, Producao E Distribuicao De Produtos		PAGAMENTO DE NF 4158 2 Erba Diagnostics Brazil	36185	R\$ 1.873,58	D
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 4158 2 Erba Diagnostics Brazil	36185	R\$ 1.873,58	C
17/10/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		PAGAMENTO DE NF 160762 1 Horiba Instruments Brasil	36186	R\$ 2.738,19	D
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 160762 1 Horiba Instruments Brasil	36186	R\$ 2.738,19	C
17/10/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE NF 282457 1 Natulab Laboratorio Farma	36187	R\$ 1.230,08	D
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 282457 1 Natulab Laboratorio Farma	36187	R\$ 1.230,08	C
17/10/2022	02.1.1.01.00001628 2	Kacil Industria E Comercio Ltda - Epp		PAGAMENTO DE NF 13061 2 Kacil Industria E Comercio	36188	R\$ 2.207,38	D
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 13061 2 Kacil Industria E Comercio	36188	R\$ 2.207,38	C
17/10/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 42342 1 Labtest Diagnostica SA	36189	R\$ 125,25	D
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 42342 1 Labtest Diagnostica SA	36189	R\$ 125,25	C
17/10/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 42211 3 Labtest Diagnostica SA	36190	R\$ 587,50	D
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 42211 3 Labtest Diagnostica SA	36190	R\$ 587,50	C

Fls. nº 3285
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
17/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 101197 3 Labtest Diagnostica SA	36191	R\$ 696,06	D
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 101197 3 Labtest Diagnostica SA	36191	R\$ 696,06	C
17/10/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nº 185961 3 Greiner BioOne Brasil Pr	36192	R\$ 5.223,02	D
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 185961 3 Greiner BioOne Brasil Pr	36192	R\$ 5.223,02	C
17/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 101198 3 Labtest Diagnostica SA	36193	R\$ 291,27	D
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 101198 3 Labtest Diagnostica SA	36193	R\$ 291,27	C
17/10/2022	02.1.7.01.006	Bradesco Seguros		PAGAMENTO DE Bradesco Seguro Automovel	36194	R\$ 720,73	D
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Bradesco Seguro Automovel	36194	R\$ 720,73	C
17/10/2022	02.1.1.01.00001068 4	Serasa S.a.		PAGAMENTO DE Nº 1165768 Serasa	36195	R\$ 360,71	D
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 1165768 Serasa	36195	R\$ 360,71	C
17/10/2022	02.1.1.01.00001837 8	Cads Informatica Ltda		PAGAMENTO DE Nº 606 Cads Informatica Ltda	36196	R\$ 584,00	D
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 606 Cads Informatica Ltda	36196	R\$ 584,00	C
17/10/2022	02.1.1.01.00000240 4	Apc Controle De Pragas Ltda		PAGAMENTO DE Nº 35915 Apc Controle De Pragas Lt	36197	R\$ 780,00	D
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 35915 Apc Controle De Pragas Lt	36197	R\$ 780,00	C
17/10/2022	02.1.1.01.00000078 5	Cacp Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE Nº 68042583 Cacp Contabilidade S C	36198	R\$ 3.372,00	D
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 68042583 Cacp Contabilidade S C	36198	R\$ 3.372,00	C
17/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 102106 1 Labtest Diagnostica SA	36199	R\$ 53,85	D
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 102106 1 Labtest Diagnostica SA	36199	R\$ 53,85	C
17/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 102103 1 Labtest Diagnostica SA	36200	R\$ 64,95	D
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 102103 1 Labtest Diagnostica SA	36200	R\$ 64,95	C
17/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 102108 1 Labtest Diagnostica SA	36201	R\$ 384,49	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 102108 1 Labtest Diagnostica SA	36201	R\$ 384,49	C
17/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 102107 1 Labtest Diagnostica SA	36202	R\$ 1.194,68	D
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 102107 1 Labtest Diagnostica SA	36202	R\$ 1.194,68	C
17/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 102105 1 Labtest Diagnostica SA	36203	R\$ 1.749,50	D
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 102105 1 Labtest Diagnostica SA	36203	R\$ 1.749,50	C
17/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 102104 1 Labtest Diagnostica SA	36204	R\$ 6.494,74	D
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 102104 1 Labtest Diagnostica SA	36204	R\$ 6.494,74	C
17/10/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref NF 74876 Claudio Roberto Mendes Viera	36205	R\$ 120,00	D
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref NF 74876 Claudio Roberto Mendes Viera	36205	R\$ 120,00	C
17/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36206	R\$ 32,70	D
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36206	R\$ 32,70	C
17/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36207	R\$ 18,15	D
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36207	R\$ 18,15	C
17/10/2022	01.2.1.06.001	Bco do Brasil - Ourocap		PAGAMENTO DE Ourocap PM	36208	R\$ 217,88	D
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Ourocap PM	36208	R\$ 217,88	C
17/10/2022	04.2.1.05.006	Seguros		PAGAMENTO DE Seguro Vida Empresa Flex	36209	R\$ 1.608,49	D
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Seguro Vida Empresa Flex	36209	R\$ 1.608,49	C
17/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pagto Pix	36210	R\$ 7,01	D
17/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pagto Pix	36210	R\$ 7,01	C
17/10/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		PAGAMENTO DE Aplicacao Invest Facil	36211	R\$ 3.742,99	D
17/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Aplicacao Invest Facil	36211	R\$ 3.742,99	C
17/10/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 6397 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda p8	59179	R\$ 3.928,06	D
17/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 6397 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda p8	59179	R\$ 3.928,06	C

Fls. nº

3287

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
17/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 42470 Labtest Diagnostica S a	62972	R\$ 1.753,92	D
17/10/2022	02.1.1.01.000018345	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 42470 Labtest Diagnostica S a	62972	R\$ 1.753,92	C
17/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 103139 Labtest Diagnostica S a	62986	R\$ 552,11	D
17/10/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 103139 Labtest Diagnostica S a	62986	R\$ 552,11	C
17/10/2022	01.1.2.10.001	lcm s a Recuperar		103139 Labtest Diagnostica S a	62986	R\$ 38,65	D
17/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		103139 Labtest Diagnostica S a	62986	R\$ 38,65	C
17/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 103141 Labtest Diagnostica S a	62987	R\$ 4.169,36	D
17/10/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 103141 Labtest Diagnostica S a	62987	R\$ 4.169,36	C
17/10/2022	01.1.2.10.001	lcm s a Recuperar		103141 Labtest Diagnostica S a	62987	R\$ 291,86	D
17/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		103141 Labtest Diagnostica S a	62987	R\$ 291,86	C
17/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 103148 Labtest Diagnostica S a	62988	R\$ 3.772,82	D
17/10/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 103148 Labtest Diagnostica S a	62988	R\$ 3.772,82	C
17/10/2022	01.1.2.10.001	lcm s a Recuperar		103148 Labtest Diagnostica S a	62988	R\$ 205,78	D
17/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		103148 Labtest Diagnostica S a	62988	R\$ 205,78	C
17/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 192253 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62989	R\$ 9.767,82	D
17/10/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 192253 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62989	R\$ 9.767,82	C
17/10/2022	01.1.2.10.001	lcm s a Recuperar		192253 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62989	R\$ 371,40	D
17/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		192253 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62989	R\$ 371,40	C
17/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 192264 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62990	R\$ 5.226,34	D
17/10/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 192264 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62990	R\$ 5.226,34	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2022	01.1.2.10.001	lcmns a Recuperar		192264 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62990	R\$ 347,76	D
17/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		192264 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62990	R\$ 347,76	C
17/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 6397 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda p8	63051	R\$ 3.928,06	D
17/10/2022	02.1.1.01.00001637 1	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda p8		COMPRAS CFE NF NO. 6397 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda p8	63051	R\$ 3.928,06	C
17/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 103140 Labtest Diagnostica S a	63060	R\$ 12.133,83	D
17/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 103140 Labtest Diagnostica S a	63060	R\$ 12.133,83	C
17/10/2022	01.1.2.10.001	lcmns a Recuperar		103140 Labtest Diagnostica S a	63060	R\$ 637,77	D
17/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		103140 Labtest Diagnostica S a	63060	R\$ 637,77	C
17/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 103140 Labtest Diagnostica S a	63060	R\$ 5.456,56	D
17/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 103140 Labtest Diagnostica S a	63060	R\$ 5.456,56	C
17/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 103142 Labtest Diagnostica S a	63061	R\$ 69.753,97	D
17/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 103142 Labtest Diagnostica S a	63061	R\$ 69.753,97	C
17/10/2022	01.1.2.10.001	lcmns a Recuperar		103142 Labtest Diagnostica S a	63061	R\$ 4.538,42	D
17/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		103142 Labtest Diagnostica S a	63061	R\$ 4.538,42	C
17/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 103142 Labtest Diagnostica S a	63061	R\$ 2.858,71	D
17/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 103142 Labtest Diagnostica S a	63061	R\$ 2.858,71	C
17/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Cartao Cielo Credito	64229	R\$ 123,70	D
17/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO Cartao Cielo Credito	64229	R\$ 123,70	C
17/10/2022	02.1.1.01.00001637 1	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda p8		PAGAMENTO DE NF 6397 Nicolau Derivado de Petroleo c Tickt Solucoes	64386	R\$ 3.928,06	D
17/10/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 6397 Nicolau Derivado de Petroleo c Tickt Solucoes	64386	R\$ 3.928,06	C
17/10/2022	01.1.2.01.00001640 2	Oliveira E Coelho Ltda		74876 Oliveira E Coelho Ltda	66388	R\$ 2.152,43	D
17/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74876 Oliveira E Coelho Ltda	66388	R\$ 2.152,43	C
17/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcmns sobre vendas		74876 Oliveira E Coelho Ltda	66388	R\$ 387,45	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
17/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74876 Oliveira E Coelho Ltda	66388	R\$ 387,45	C
17/10/2022	01.1.2.01.00001640 2	Oliveira E Coelho Ltda		VENDAS CFE NF NO 74876 Oliveira E Coelho Ltda	66388	R\$ 34,27	D
17/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74876 Oliveira E Coelho Ltda	66388	R\$ 34,27	C
17/10/2022	01.1.2.01.00001662 0	Hibrain Comercio E Servico Ltda - Me		74877 Hibrain Comercio E Servico Ltda Me	66389	R\$ 1.250,16	D
17/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74877 Hibrain Comercio E Servico Ltda Me	66389	R\$ 1.250,16	C
17/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74877 Hibrain Comercio E Servico Ltda Me	66389	R\$ 225,02	D
17/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74877 Hibrain Comercio E Servico Ltda Me	66389	R\$ 225,02	C
17/10/2022	01.1.2.01.00001662 0	Hibrain Comercio E Servico Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 74877 Hibrain Comercio E Servico Ltda Me	66389	R\$ 219,84	D
17/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74877 Hibrain Comercio E Servico Ltda Me	66389	R\$ 219,84	C
17/10/2022	01.1.2.01.00001641 7	Vipet S Clinica Veterinaria Ltda		VENDAS CFE NF NO 74878 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	66390	R\$ 143,04	D
17/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74878 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	66390	R\$ 143,04	C
17/10/2022	01.1.2.01.00001641 7	Vipet S Clinica Veterinaria Ltda		74878 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	66390	R\$ 86,96	D
17/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74878 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	66390	R\$ 86,96	C
17/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74878 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	66390	R\$ 15,66	D
17/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74878 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	66390	R\$ 15,66	C
17/10/2022	01.1.2.01.00001661 0	Ultralab Servicos Medicos E Laboratorio Eireli		74879 Ultralab Servicos Medicos E Laboratorio Eireli	66391	R\$ 395,94	D
17/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74879 Ultralab Servicos Medicos E Laboratorio Eireli	66391	R\$ 395,94	C
17/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74879 Ultralab Servicos Medicos E Laboratorio Eireli	66391	R\$ 71,27	D
17/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74879 Ultralab Servicos Medicos E Laboratorio Eireli	66391	R\$ 71,27	C
17/10/2022	01.1.2.01.00001661 0	Ultralab Servicos Medicos E Laboratorio Eireli		VENDAS CFE NF NO 74879 Ultralab Servicos Medicos E Laboratorio Eireli	66391	R\$ 195,84	D
17/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74879 Ultralab Servicos Medicos E Laboratorio Eireli	66391	R\$ 195,84	C
17/10/2022	01.1.2.01.00001646 4	R Sales Da Silva Junior		VENDAS CFE NF NO 74880 R Sales Da Silva Junior	66392	R\$ 3.837,09	D
17/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74880 R Sales Da Silva Junior	66392	R\$ 3.837,09	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
17/10/2022	01.1.2.01.00001646 4	R Sales Da Silva Junior		74880 R Sales Da Silva Junior	66392	R\$ 1.088,99	D
17/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74880 R Sales Da Silva Junior	66392	R\$ 1.088,99	C
17/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74880 R Sales Da Silva Junior	66392	R\$ 190,62	D
17/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74880 R Sales Da Silva Junior	66392	R\$ 190,62	C
17/10/2022	01.1.2.01.00005296 1	Jose Orlando De Jesus Junior		74881 Jose Orlando De Jesus Junior	66393	R\$ 102,00	D
17/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74881 Jose Orlando De Jesus Junior	66393	R\$ 102,00	C
17/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74881 Jose Orlando De Jesus Junior	66393	R\$ 18,35	D
17/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74881 Jose Orlando De Jesus Junior	66393	R\$ 18,35	C
17/10/2022	01.1.2.01.00005295 9	Whenderson Silva Ferreira Galvao		VENDAS CFE NF NO 74882 Whenderson Silva Ferreira Galvao	66394	R\$ 500,00	D
17/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74882 Whenderson Silva Ferreira Galvao	66394	R\$ 500,00	C
17/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74884 Natanael L Evangelista Ltda	66395	R\$ 204,75	D
17/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74884 Natanael L Evangelista Ltda	66395	R\$ 204,75	C
17/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74884 Natanael L Evangelista Ltda	66395	R\$ 36,86	D
17/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74884 Natanael L Evangelista Ltda	66395	R\$ 36,86	C
17/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74885 Natanael L Evangelista Ltda	66396	R\$ 229,68	D
17/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74885 Natanael L Evangelista Ltda	66396	R\$ 229,68	C
17/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74885 Natanael L Evangelista Ltda	66396	R\$ 41,34	D
17/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74885 Natanael L Evangelista Ltda	66396	R\$ 41,34	C
17/10/2022	01.1.2.01.00001634 4	Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda		VENDAS CFE NF NO 74886 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda	66397	R\$ 969,51	D
17/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74886 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda	66397	R\$ 969,51	C
17/10/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		74887 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66398	R\$ 449,23	D
17/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74887 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66398	R\$ 449,23	C
17/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74887 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66398	R\$ 80,86	D
17/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74887 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66398	R\$ 80,86	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.: 3291
134

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
17/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74888 Natanael L Evangelista Ltda	66399	R\$ 1.108,49	D
17/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74888 Natanael L Evangelista Ltda	66399	R\$ 1.108,49	C
17/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74888 Natanael L Evangelista Ltda	66399	R\$ 199,53	D
17/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74888 Natanael L Evangelista Ltda	66399	R\$ 199,53	C
17/10/2022	01.1.2.01.00001636 7	Wilma De Cassia Miranda Brito		74889 Wilma De Cassia Miranda Brito	66400	R\$ 2.096,96	D
17/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74889 Wilma De Cassia Miranda Brito	66400	R\$ 2.096,96	C
17/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74889 Wilma De Cassia Miranda Brito	66400	R\$ 377,46	D
17/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74889 Wilma De Cassia Miranda Brito	66400	R\$ 377,46	C
17/10/2022	01.1.2.01.00001636 7	Wilma De Cassia Miranda Brito		VENDAS CFE NF NO 74889 Wilma De Cassia Miranda Brito	66400	R\$ 327,90	D
17/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74889 Wilma De Cassia Miranda Brito	66400	R\$ 327,90	C
17/10/2022	01.1.2.01.00001653 2	Acelilton Aquino Sousa		74890 Acelilton Aquino Sousa	66401	R\$ 479,67	D
17/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74890 Acelilton Aquino Sousa	66401	R\$ 479,67	C
17/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74890 Acelilton Aquino Sousa	66401	R\$ 86,34	D
17/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74890 Acelilton Aquino Sousa	66401	R\$ 86,34	C
17/10/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		VENDAS CFE NF NO 74891 W Serejo E Muniz Ltda	66402	R\$ 5.171,22	D
17/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74891 W Serejo E Muniz Ltda	66402	R\$ 5.171,22	C
17/10/2022	01.1.2.01.00001642 2	Laboratorio Mega Eireli - Me		74892 Laboratorio Mega Eireli Me	66403	R\$ 1.456,59	D
17/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74892 Laboratorio Mega Eireli Me	66403	R\$ 1.456,59	C
17/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74892 Laboratorio Mega Eireli Me	66403	R\$ 240,59	D
17/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74892 Laboratorio Mega Eireli Me	66403	R\$ 240,59	C
17/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74893 Natanael L Evangelista Ltda	66404	R\$ 957,51	D
17/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74893 Natanael L Evangelista Ltda	66404	R\$ 957,51	C
17/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74893 Natanael L Evangelista Ltda	66404	R\$ 172,36	D
17/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74893 Natanael L Evangelista Ltda	66404	R\$ 172,36	C
17/10/2022	01.1.2.01.00001645 7	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		74894 Simetra Laboratorio Ltda Epp	66405	R\$ 484,02	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
17/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74894 Simetra Laboratorio Ltda Epp	66405	R\$ 484,02	C
17/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74894 Simetra Laboratorio Ltda Epp	66405	R\$ 87,12	D
17/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74894 Simetra Laboratorio Ltda Epp	66405	R\$ 87,12	C
17/10/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		74895 Natanael L Evangelista Ltda	66406	R\$ 89,70	D
17/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74895 Natanael L Evangelista Ltda	66406	R\$ 89,70	C
17/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74895 Natanael L Evangelista Ltda	66406	R\$ 16,15	D
17/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74895 Natanael L Evangelista Ltda	66406	R\$ 16,15	C
17/10/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		74896 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66407	R\$ 4.380,24	D
17/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74896 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66407	R\$ 4.380,24	C
17/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74896 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66407	R\$ 788,42	D
17/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74896 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66407	R\$ 788,42	C
18/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 748821 1 Whenderson Silva Ferrei	35493	R\$ 500,00	D
18/10/2022	01.1.2.01.000052959	Whenderson Silva Ferreira Galvao		RECEBIMENTO NF 748821 1 Whenderson Silva Ferrei	35493	R\$ 500,00	C
18/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 748741 1 Whenderson Silva Ferrei	35494	R\$ 1.780,00	D
18/10/2022	01.1.2.01.000052959	Whenderson Silva Ferreira Galvao		RECEBIMENTO NF 748741 1 Whenderson Silva Ferrei	35494	R\$ 1.780,00	C
18/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 736031 3 Clinica Paulo Vi Ltda	35531	R\$ 1.884,93	D
18/10/2022	01.1.2.01.000013523	Clinica Paulo Vi Ltda		RECEBIMENTO NF 736031 3 Clinica Paulo Vi Ltda	35531	R\$ 1.884,93	C
18/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 731602 3 Clinica Paulo Vi Ltda	35532	R\$ 1.373,76	D
18/10/2022	01.1.2.01.000013523	Clinica Paulo Vi Ltda		RECEBIMENTO NF 731602 3 Clinica Paulo Vi Ltda	35532	R\$ 1.373,76	C
18/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 749081 1 Labvida Lab Clinico Lt	35533	R\$ 1.170,17	D
18/10/2022	01.1.2.01.000016388	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 749081 1 Labvida Lab Clinico Lt	35533	R\$ 1.170,17	C
18/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 749041 1 Daynara Cristina Olivei	35534	R\$ 180,00	D
18/10/2022	01.1.2.01.00005296	Daynara Cristina Oliveira		RECEBIMENTO NF 749041 1 Daynara	35534	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
18/10/2022	3	Mendes		Cristina Oliveira			
18/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742961 3 VI Laboratorio Ltda	35535	R\$ 963,24	D
18/10/2022	01.1.2.01.00001628	VI Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 742961 3 VI Laboratorio Ltda	35535	R\$ 963,24	C
18/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743221 3 VI Laboratorio Ltda	35536	R\$ 750,54	D
18/10/2022	01.1.2.01.00001628	VI Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 743221 3 VI Laboratorio Ltda	35536	R\$ 750,54	C
18/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 730134 4 VI Laboratorio Ltda	35537	R\$ 464,33	D
18/10/2022	01.1.2.01.00001628	VI Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 730134 4 VI Laboratorio Ltda	35537	R\$ 464,33	C
18/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 748991 4 W Serejo E Muniz Ltda	35538	R\$ 334,41	D
18/10/2022	01.1.2.01.00001646	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 748991 4 W Serejo E Muniz Ltda	35538	R\$ 334,41	C
18/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745621 3 C G Laboratorio E Clli	35539	R\$ 1.214,61	D
18/10/2022	01.1.2.01.00001641	C. G. Laboratorio E Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 745621 3 C G Laboratorio E Clli	35539	R\$ 1.214,61	C
18/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745841 3 Centro De Diag E Odon	35540	R\$ 758,67	D
18/10/2022	01.1.2.01.00001640	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		RECEBIMENTO NF 745841 3 Centro De Diag E Odon	35540	R\$ 758,67	C
18/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747831 2 Centro De Diag E Odon	35541	R\$ 905,28	D
18/10/2022	01.1.2.01.00001640	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		RECEBIMENTO NF 747831 2 Centro De Diag E Odon	35541	R\$ 905,28	C
18/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738483 3 Centro De Diag E Odon	35542	R\$ 1.293,48	D
18/10/2022	01.1.2.01.00001640	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		RECEBIMENTO NF 738483 3 Centro De Diag E Odon	35542	R\$ 1.293,48	C
18/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743082 3 Centro De Diag E Odon	35543	R\$ 1.642,80	D
18/10/2022	01.1.2.01.00001640	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		RECEBIMENTO NF 743082 3 Centro De Diag E Odon	35543	R\$ 1.642,80	C
18/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729035 24 Centro De Diag E Odon	35544	R\$ 4.791,67	D
18/10/2022	01.1.2.01.00001640	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		RECEBIMENTO NF 729035 24 Centro De Diag E Odon	35544	R\$ 4.791,67	C
18/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734894 4 Centro De Diag	35545	R\$ 1.146,41	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2022	01.1.2.01.00001640 7	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		E Odon RECEBIMENTO NF 734894 4 Centro De Diag E Odon	35545	R\$ 1.146,41	C
18/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744981 3 Clinica Proanalise Ltda	35546	R\$ 610,08	D
18/10/2022	01.1.2.01.00001665 3	Clinica Proanalise Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 744981 3 Clinica Proanalise Ltda	35546	R\$ 610,08	C
18/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731954 4 Farmacia E Lab Santa R	35547	R\$ 1.169,63	D
18/10/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		RECEBIMENTO NF 731954 4 Farmacia E Lab Santa R	35547	R\$ 1.169,63	C
18/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745051 3 I9 Saude Equipamentos M	35548	R\$ 1.799,98	D
18/10/2022	01.1.2.01.00001652 9	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		RECEBIMENTO NF 745051 3 I9 Saude Equipamentos M	35548	R\$ 1.799,98	C
18/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740902 3 Lab De Analise Clinica	35549	R\$ 1.068,67	D
18/10/2022	01.1.2.01.00001756 7	Lab. De Analise Clinicas Santa Ines		RECEBIMENTO NF 740902 3 Lab De Analise Clinica	35549	R\$ 1.068,67	C
18/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741092 2 Laboratorio De Analises	35550	R\$ 643,69	D
18/10/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		RECEBIMENTO NF 741092 2 Laboratorio De Analises	35550	R\$ 643,69	C
18/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744991 3 T A N O Farmacia E	35551	R\$ 502,60	D
18/10/2022	01.1.2.01.00001634 2	T. A. N. O. Farmacia E Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 744991 3 T A N O Farmacia E	35551	R\$ 502,60	C
18/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 17 10 2022	35552	R\$ 32.339,41	D
18/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 17 10 2022	35552	R\$ 32.339,41	C
18/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743191 4 S Eduardo R Da Silva	35912	R\$ 674,87	D
18/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 743191 4 S Eduardo R Da Silva	35912	R\$ 14,30	C
18/10/2022	01.1.2.01.00001751 2	S. Eduardo R. Da Silva		RECEBIMENTO NF 743191 4 S Eduardo R Da Silva	35912	R\$ 660,57	C
18/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743981 2 Lsp Medicina Preventiv	35913	R\$ 1.032,93	D
18/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 743981 2 Lsp Medicina Preventiv	35913	R\$ 10,20	C
18/10/2022	01.1.2.01.00002577	Lsp Medicina Preventiva E		RECEBIMENTO NF 743981 2 Lsp Medicina	35913	R\$ 1.022,73	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2022	9	Diagnostica Ltda		Preventiv			
18/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736563 3 Lsp Medicina Preventiv	35914	R\$ 1.260,49	D
18/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 736563 3 Lsp Medicina Preventiv	35914	R\$ 2,10	C
18/10/2022	01.1.2.01.00002577	Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda		RECEBIMENTO NF 736563 3 Lsp Medicina Preventiv	35914	R\$ 1.258,39	C
18/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744221 4 Laboratorio De Anal Ci	35915	R\$ 581,12	D
18/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 744221 4 Laboratorio De Anal Ci	35915	R\$ 4,80	C
18/10/2022	01.1.2.01.00001655	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		RECEBIMENTO NF 744221 4 Laboratorio De Anal Ci	35915	R\$ 576,32	C
18/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744571 2 J F Farmacia E Laborato	35916	R\$ 1.209,29	D
18/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 744571 2 J F Farmacia E Laborato	35916	R\$ 6,03	C
18/10/2022	01.1.2.01.00002569	J F Farmacia E Laboratorio De Analise Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 744571 2 J F Farmacia E Laborato	35916	R\$ 1.203,26	C
18/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740752 2 Consult De Oftalm Dr	35917	R\$ 615,59	D
18/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740752 2 Consult De Oftalm Dr	35917	R\$ 1,02	C
18/10/2022	01.1.2.01.00001666	Consult. De Oftalm. Dr Jose De Arimatea Alves Sob		RECEBIMENTO NF 740752 2 Consult De Oftalm Dr	35917	R\$ 614,57	C
18/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740442 3 Analisa Laboratorio De	35918	R\$ 619,39	D
18/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740442 3 Analisa Laboratorio De	35918	R\$ 3,09	C
18/10/2022	01.1.2.01.00001655	Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 740442 3 Analisa Laboratorio De	35918	R\$ 616,30	C
18/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748781 1 Vipet S Clinica Veterin	35919	R\$ 227,68	D
18/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 748781 1 Vipet S Clinica Veterin	35919	R\$ 2,32	D
18/10/2022	01.1.2.01.00001641	Vipet S Clinica Veterinaria Ltda		RECEBIMENTO NF 748781 1 Vipet S Clinica Veterin	35919	R\$ 230,00	C
18/10/2022	02.1.1.01.00001664	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE NF 108940 2 Cristalia Prod Quim Far	36212	R\$ 174,92	D
18/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 108940 2 Cristalia Prod Quim Far	36212	R\$ 174,92	C
18/10/2022	02.1.1.01.00001664	Cristalia Prod. Quim.		PAGAMENTO DE NF 105638 3 Cristalia Prod	36213	R\$ 304,38	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
18/10/2022	1	Farmaceuticos Ltda		Quim Far			
18/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 105638 3 Cristalia Prod Quim Far	36213	R\$ 304,38	C
18/10/2022	02.1.1.01.000016489	Rioquimica S a		PAGAMENTO DE Nf 193865 3 Industria Farmaceutica Ri	36214	R\$ 1.697,60	D
18/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 193865 3 Industria Farmaceutica Ri	36214	R\$ 1.697,60	C
18/10/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 186124 3 Greiner BioOne Brasil Pr	36215	R\$ 3.064,45	D
18/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 186124 3 Greiner BioOne Brasil Pr	36215	R\$ 3.064,45	C
18/10/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Enviado Frete para Ze Doca Wallas De Oliveira Dos Santos	36216	R\$ 100,00	D
18/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Enviado Frete para Ze Doca Wallas De Oliveira Dos Santos	36216	R\$ 100,00	C
18/10/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete Ref Nf 74907 p Arari Luiz Antonio Sousa Silva	36217	R\$ 100,00	D
18/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete Ref Nf 74907 p Arari Luiz Antonio Sousa Silva	36217	R\$ 100,00	C
18/10/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete p Barreirinha Wabston Nascimento Santos	36218	R\$ 120,00	D
18/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete p Barreirinha Wabston Nascimento Santos	36218	R\$ 120,00	C
18/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36219	R\$ 76,30	D
18/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36219	R\$ 76,30	C
18/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36220	R\$ 5,50	D
18/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36220	R\$ 5,50	C
18/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	36221	R\$ 3,18	D
18/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	36221	R\$ 3,18	C
18/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 744841 1 Maria Nilce Sousa Ribei	36412	R\$ 123,71	D
18/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 744841 1 Maria Nilce Sousa Ribei	36412	R\$ 2,42	D
18/10/2022	01.1.2.01.000016517	Maria Nilce Sousa Ribeiro		RECEBIMENTO NF 744841 1 Maria Nilce Sousa Ribei	36412	R\$ 126,13	C
18/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 717085 6 Clínica Paulo Vi	36413	R\$ 1.536,76	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
18/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Ltda RECEBIMENTO Juros NF 717085 6 Clinica Paulo Vi Ltda	36413	R\$ 28,64	C
18/10/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		RECEBIMENTO NF 717085 6 Clinica Paulo Vi Ltda	36413	R\$ 1.508,12	C
18/10/2022	01.1.2.01.00001773 4	Servicos Naturopaticos E Fisioterapicos Ltda		74897 Servicos Naturopaticos E Fisioterapicos Ltda	66408	R\$ 434,85	D
18/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74897 Servicos Naturopaticos E Fisioterapicos Ltda	66408	R\$ 434,85	C
18/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74897 Servicos Naturopaticos E Fisioterapicos Ltda	66408	R\$ 78,28	D
18/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74897 Servicos Naturopaticos E Fisioterapicos Ltda	66408	R\$ 78,28	C
18/10/2022	01.1.2.01.00001773 4	Servicos Naturopaticos E Fisioterapicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 74897 Servicos Naturopaticos E Fisioterapicos Ltda	66408	R\$ 44,54	D
18/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74897 Servicos Naturopaticos E Fisioterapicos Ltda	66408	R\$ 44,54	C
18/10/2022	01.1.2.01.00001645 2	M. Do S. Costa Oliveira - Me		74898 M Do S Costa Oliveira Me	66409	R\$ 981,56	D
18/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74898 M Do S Costa Oliveira Me	66409	R\$ 981,56	C
18/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74898 M Do S Costa Oliveira Me	66409	R\$ 176,70	D
18/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74898 M Do S Costa Oliveira Me	66409	R\$ 176,70	C
18/10/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		74899 W Serejo E Muniz Ltda	66410	R\$ 2.069,16	D
18/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74899 W Serejo E Muniz Ltda	66410	R\$ 2.069,16	C
18/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74899 W Serejo E Muniz Ltda	66410	R\$ 372,46	D
18/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74899 W Serejo E Muniz Ltda	66410	R\$ 372,46	C
18/10/2022	01.1.2.01.00001659 7	H L Costa Silva - Analises Clinicas - Me		74900 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	66411	R\$ 1.230,70	D
18/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74900 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	66411	R\$ 1.230,70	C
18/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74900 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	66411	R\$ 221,52	D
18/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74900 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	66411	R\$ 221,52	C
18/10/2022	01.1.2.01.00001777 8	Hospital Saude Dos Olhos Eireli		VENDAS CFE NF NO 74901 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	66412	R\$ 208,00	D
18/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74901 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	66412	R\$ 208,00	C
18/10/2022	01.1.2.01.00001777	Hospital Saude Dos Olhos		74901 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	66412	R\$ 727,56	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
18/10/2022	8	Eireli					
18/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74901 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	66412	R\$ 727,56	C
18/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74901 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	66412	R\$ 130,97	D
18/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74901 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	66412	R\$ 130,97	C
18/10/2022	01.1.2.01.00005296 2	Gblab Lab. De Analise Clinicas Ltda - Me		74902 Gblab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	66413	R\$ 2.662,89	D
18/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74902 Gblab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	66413	R\$ 2.662,89	C
18/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74902 Gblab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	66413	R\$ 479,31	D
18/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74902 Gblab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	66413	R\$ 479,31	C
18/10/2022	01.1.2.01.00005296 2	Gblab Lab. De Analise Clinicas Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 74902 Gblab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	66413	R\$ 365,89	D
18/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74902 Gblab Lab De Analise Clinicas Ltda Me	66413	R\$ 365,89	C
18/10/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		74903 Clinica Paulo Vi Ltda	66414	R\$ 1.473,28	D
18/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74903 Clinica Paulo Vi Ltda	66414	R\$ 1.473,28	C
18/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74903 Clinica Paulo Vi Ltda	66414	R\$ 265,19	D
18/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74903 Clinica Paulo Vi Ltda	66414	R\$ 265,19	C
18/10/2022	01.1.2.01.00005296 3	Daynara Cristina Oliveira Mendes		74904 Daynara Cristina Oliveira Mendes	66415	R\$ 180,00	D
18/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74904 Daynara Cristina Oliveira Mendes	66415	R\$ 180,00	C
18/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74904 Daynara Cristina Oliveira Mendes	66415	R\$ 32,40	D
18/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74904 Daynara Cristina Oliveira Mendes	66415	R\$ 32,40	C
18/10/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me		74905 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltdame	66416	R\$ 7.609,00	D
18/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74905 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltdame	66416	R\$ 7.609,00	C
18/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74905 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltdame	66416	R\$ 1.369,62	D
18/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74905 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltdame	66416	R\$ 1.369,62	C
18/10/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me		VENDAS CFE NF NO 74905 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltdame	66416	R\$ 2.393,20	D
18/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74905 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltdame	66416	R\$ 2.393,20	C
18/10/2022	01.1.2.01.00001629	Poliana A Dos Santos		74906 Poliana A Dos Santos	66417	R\$ 3.698,14	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
18/10/2022	0						
18/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74906 Poliana A Dos Santos	66417	R\$ 3.698,14	C
18/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74906 Poliana A Dos Santos	66417	R\$ 665,68	D
18/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74906 Poliana A Dos Santos	66417	R\$ 665,68	C
18/10/2022	01.1.2.01.000001629 0	Poliana A Dos Santos		VENDAS CFE NF NO 74906 Poliana A Dos Santos	66417	R\$ 190,00	D
18/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74906 Poliana A Dos Santos	66417	R\$ 190,00	C
18/10/2022	01.1.2.01.000001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		74907 VI Laboratorio Ltda Me	66418	R\$ 1.975,60	D
18/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74907 VI Laboratorio Ltda Me	66418	R\$ 1.975,60	C
18/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74907 VI Laboratorio Ltda Me	66418	R\$ 355,60	D
18/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74907 VI Laboratorio Ltda Me	66418	R\$ 355,60	C
18/10/2022	01.1.2.01.000001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 74907 VI Laboratorio Ltda Me	66418	R\$ 342,00	D
18/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74907 VI Laboratorio Ltda Me	66418	R\$ 342,00	C
18/10/2022	01.1.2.01.000001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		74908 Labvida Lab Clinico Ltda Me	66419	R\$ 1.030,17	D
18/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74908 Labvida Lab Clinico Ltda Me	66419	R\$ 1.030,17	C
18/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74908 Labvida Lab Clinico Ltda Me	66419	R\$ 185,43	D
18/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74908 Labvida Lab Clinico Ltda Me	66419	R\$ 185,43	C
18/10/2022	01.1.2.01.000001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 74908 Labvida Lab Clinico Ltda Me	66419	R\$ 140,00	D
18/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74908 Labvida Lab Clinico Ltda Me	66419	R\$ 140,00	C
18/10/2022	01.1.2.01.000001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		74909 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	66420	R\$ 3.811,63	D
18/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74909 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	66420	R\$ 3.811,63	C
18/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74909 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	66420	R\$ 686,10	D
18/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74909 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	66420	R\$ 686,10	C
18/10/2022	01.1.2.01.000001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		VENDAS CFE NF NO 74909 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	66420	R\$ 456,83	D
18/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74909 Farmacia E Lab	66420	R\$ 456,83	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2022	01.1.2.01.00001641 1	C. G. Laboratorio E Clinica Ltda		Santa Rita De Cassia Ltda			
18/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74910 C G Laboratorio E Clinica Ltda	66421	R\$ 747,47	D
18/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74910 C G Laboratorio E Clinica Ltda	66421	R\$ 747,47	C
18/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74910 C G Laboratorio E Clinica Ltda	66421	R\$ 134,55	D
18/10/2022	01.1.2.01.00001641 1	C. G. Laboratorio E Clinica Ltda		74910 C G Laboratorio E Clinica Ltda	66421	R\$ 134,55	C
18/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74910 C G Laboratorio E Clinica Ltda	66421	R\$ 72,00	D
18/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 74910 C G Laboratorio E Clinica Ltda	66421	R\$ 72,00	C
18/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74911 Natanael L Evangelista Ltda	66422	R\$ 756,57	D
18/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74911 Natanael L Evangelista Ltda	66422	R\$ 756,57	C
18/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74911 Natanael L Evangelista Ltda	66422	R\$ 136,19	D
18/10/2022	01.1.2.01.00001667 5	M. E. A. Dos Santos Silva		74911 Natanael L Evangelista Ltda	66422	R\$ 136,19	C
18/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74912 M E A Dos Santos Silva	66423	R\$ 1.091,30	D
18/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74912 M E A Dos Santos Silva	66423	R\$ 1.091,30	C
18/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74912 M E A Dos Santos Silva	66423	R\$ 150,05	D
18/10/2022	01.1.2.01.00001667 5	M. E. A. Dos Santos Silva		74912 M E A Dos Santos Silva	66423	R\$ 150,05	C
18/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74912 M E A Dos Santos Silva	66423	R\$ 14,50	D
18/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		VENDAS CFE NF NO 74912 M E A Dos Santos Silva	66423	R\$ 14,50	C
18/10/2022	01.1.2.01.00001650 4	R N De Oliveira Analisa Vet		RECEBIMENTO NF 749141 1 R N De Oliveira Analise	35553	R\$ 362,00	D
18/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 749141 1 R N De Oliveira Analise	35553	R\$ 362,00	C
18/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 745401 1 Mineracao Aurizona S A	35554	R\$ 129,50	D
18/10/2022	01.1.2.01.00001633 3	Mineracao Aurizona S. A.		RECEBIMENTO NF 745401 1 Mineracao Aurizona S A	35554	R\$ 129,50	C
18/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 749271 1 T J J Com E Servicos	35555	R\$ 685,50	D
18/10/2022	01.1.2.01.00000526 8	1008 - T J J Comercio E Servicos Veterinario		RECEBIMENTO NF 749271 1 T J J Com E Servicos	35555	R\$ 685,50	C
18/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 749311 1 Maria De	35556	R\$ 186,79	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
19/10/2022	01.1.2.01.00002589 2	Maria De Fatima Everton Santana		Fatima Everton RECEBIMENTO NF 749311 1 Maria De Fatima Everton	35556	R\$ 186,79	C
19/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 749341 1 Jaci De Jesus Bogea	35557	R\$ 28,75	D
19/10/2022	01.1.2.01.00002582 2	Jaci De Jesus Bogea		RECEBIMENTO NF 749341 1 Jaci De Jesus Bogea	35557	R\$ 28,75	C
19/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 747981 1 Bio Analise Laboratorio	35558	R\$ 523,81	D
19/10/2022	01.1.2.01.00005295 6	Bio Analise Laboratorio De Analises Clinicas Ltda		RECEBIMENTO NF 747981 1 Bio Analise Laboratorio	35558	R\$ 523,81	C
19/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727665 6 Center Med Distribuidor	35559	R\$ 1.246,66	D
19/10/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 727665 6 Center Med Distribuidor	35559	R\$ 1.246,66	C
19/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727685 6 Center Med Distribuidor	35560	R\$ 4.182,84	D
19/10/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 727685 6 Center Med Distribuidor	35560	R\$ 4.182,84	C
19/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744941 1 CeumaAssociacao De Ens	35561	R\$ 488,00	D
19/10/2022	01.1.2.01.00000302 8	Ceuma-associacao De Ensino Superior		RECEBIMENTO NF 744941 1 CeumaAssociacao De Ens	35561	R\$ 488,00	C
19/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745471 1 CeumaAssociacao De Ens	35562	R\$ 155,00	D
19/10/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		RECEBIMENTO NF 745471 1 CeumaAssociacao De Ens	35562	R\$ 155,00	C
19/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736823 3 Clinica E Laboratorio A	35563	R\$ 595,80	D
19/10/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 736823 3 Clinica E Laboratorio A	35563	R\$ 595,80	C
19/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744931 1 Laboratorio De Analises	35564	R\$ 513,02	D
19/10/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		RECEBIMENTO NF 744931 1 Laboratorio De Analises	35564	R\$ 513,02	C
19/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745211 3 Novolab Laboratorios Eireli	35565	R\$ 826,01	D
19/10/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		RECEBIMENTO NF 745211 3 Novolab Laboratorios Eireli	35565	R\$ 826,01	C
19/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731864 4 Novolab Laboratorios Eitri	35566	R\$ 540,00	D
19/10/2022	01.1.2.01.00001633	New Company Comercio E		RECEBIMENTO NF 731864 4 Novolab	35566	R\$ 540,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.: 3302
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
19/10/2022	4	Representacao Eireli		Laboratorios Eitrl			
19/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736883 3 Oftalmoclinica Do Maran	35567	R\$ 630,81	D
19/10/2022	01.1.2.01.00001648	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		RECEBIMENTO NF 736883 3 Oftalmoclinica Do Maran	35567	R\$ 630,81	C
19/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 18 10 2022	35568	R\$ 23.541,25	D
19/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 18 10 2022	35568	R\$ 23.541,25	C
19/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744691 1 Cordeiro E Leite Labora	35920	R\$ 356,26	D
19/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 744691 1 Cordeiro E Leite Labora	35920	R\$ 1,77	C
19/10/2022	01.1.2.01.00002583	Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 744691 1 Cordeiro E Leite Labora	35920	R\$ 354,49	C
19/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744551 4 Center Med Distribuidor	35921	R\$ 4.973,23	D
19/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 744551 4 Center Med Distribuidor	35921	R\$ 32,92	C
19/10/2022	01.1.2.01.00001652	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 744551 4 Center Med Distribuidor	35921	R\$ 4.940,31	C
19/10/2022	02.1.1.01.00001745	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		PAGAMENTO DE NF 17535 2 Cral Artigos Para Laborat	36222	R\$ 2.178,15	D
19/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 17535 2 Cral Artigos Para Laborat	36222	R\$ 2.178,15	C
19/10/2022	02.1.1.01.00001640	Embramedica Produtos De Laboratorios Ltda		PAGAMENTO DE NF 34892 1 1 Embramedica Prod Laborat	36223	R\$ 1.966,50	D
19/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 34892 1 1 Embramedica Prod Laborat	36223	R\$ 1.966,50	C
19/10/2022	02.1.1.01.00001660	Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.		PAGAMENTO DE NF 62181 1 Ebram Produtos Laboratori	36224	R\$ 128,90	D
19/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 62181 1 Ebram Produtos Laboratori	36224	R\$ 128,90	C
19/10/2022	02.1.1.01.00001651	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE NF 995302 3 Prati Donaduzzi & Cia L	36225	R\$ 246,64	D
19/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 995302 3 Prati Donaduzzi & Cia L	36225	R\$ 246,64	C
19/10/2022	02.1.1.01.00001631	Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda		PAGAMENTO DE NF 110715 3 Medlevensohn Com Repres P	36226	R\$ 833,23	D
19/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 110715 3 Medlevensohn Com Repres P	36226	R\$ 833,23	C
19/10/2022	02.1.1.01.00001659	Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE NF 12233 2 Promedix Produtos Medicos	36227	R\$ 671,67	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
19/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 12233 2 Promedix Produtos Medicos	36227	R\$ 671,67	C
19/10/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref NF 74926 p Santa Ines Denise Ribeiro Marques Alc	36228	R\$ 200,00	D
19/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref NF 74926 p Santa Ines Denise Ribeiro Marques Alc	36228	R\$ 200,00	C
19/10/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Pedido 143109 p Nina Rodrigues Thales Eldon Carneiro Ribeiro	36229	R\$ 100,00	D
19/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Pedido 143109 p Nina Rodrigues Thales Eldon Carneiro Ribeiro	36229	R\$ 100,00	C
19/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36230	R\$ 43,60	D
19/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36230	R\$ 43,60	C
19/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36231	R\$ 14,30	D
19/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36231	R\$ 14,30	C
19/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	36232	R\$ 2,98	D
19/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	36232	R\$ 2,98	C
19/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0062195 Hc Pneus S a	40468	R\$ 448,00	D
19/10/2022	02.1.1.01.00001845 5	Hc Pneus S/a		COMPRAS CFE NF NO. 0062195 Hc Pneus S a	40468	R\$ 448,00	C
19/10/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 844 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz	59180	R\$ 461,12	D
19/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 844 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz	59180	R\$ 461,12	C
19/10/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustível de Veiculos		PROVISAO DE NF 0062195 Hc Pneus S a	59181	R\$ 448,00	D
19/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 0062195 Hc Pneus S a	59181	R\$ 448,00	C
19/10/2022	02.1.1.01.00001641 2	Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz		PAGAMENTO DE NF 844 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz	59273	R\$ 461,12	D
19/10/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 844 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz	59273	R\$ 461,12	C
19/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 844 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz	63052	R\$ 461,12	D
19/10/2022	02.1.1.01.00001641 2	Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz		COMPRAS CFE NF NO. 844 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz	63052	R\$ 461,12	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
19/10/2022	02.1.1.01.00001845 5	Hc Pneus S/a		PAGAMENTO DE NF 62195 Hc Pneus c Cartao Empresarial Elo	64352	R\$ 448,00	D
19/10/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		PAGAMENTO DE NF 62195 Hc Pneus c Cartao Empresarial Elo	64352	R\$ 448,00	C
19/10/2022	01.1.2.01.00001643 5	Tiago Almeida Peixoto Nascimento		74913 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	66424	R\$ 1.077,24	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74913 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	66424	R\$ 1.077,24	C
19/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74913 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	66424	R\$ 193,90	D
19/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74913 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	66424	R\$ 193,90	C
19/10/2022	01.1.2.01.00001643 5	Tiago Almeida Peixoto Nascimento		VENDAS CFE NF NO 74913 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	66424	R\$ 260,64	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74913 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	66424	R\$ 260,64	C
19/10/2022	01.1.2.01.00001650 4	R N De Oliveira Analisa Vet		74914 R N De Oliveira Analisa Vet	66425	R\$ 362,00	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74914 R N De Oliveira Analisa Vet	66425	R\$ 362,00	C
19/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74914 R N De Oliveira Analisa Vet	66425	R\$ 65,16	D
19/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74914 R N De Oliveira Analisa Vet	66425	R\$ 65,16	C
19/10/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Ofthalmologia Ltda		VENDAS CFE NF NO 74915 Centro Especializado Em Ofthalmologia Ltda	66426	R\$ 281,70	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74915 Centro Especializado Em Ofthalmologia Ltda	66426	R\$ 281,70	C
19/10/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Ofthalmologia Ltda		74916 Centro Especializado Em Ofthalmologia Ltda	66427	R\$ 2.422,14	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74916 Centro Especializado Em Ofthalmologia Ltda	66427	R\$ 2.422,14	C
19/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74916 Centro Especializado Em Ofthalmologia Ltda	66427	R\$ 435,98	D
19/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74916 Centro Especializado Em Ofthalmologia Ltda	66427	R\$ 435,98	C
19/10/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Ofthalmologia Ltda		VENDAS CFE NF NO 74916 Centro Especializado Em Ofthalmologia Ltda	66427	R\$ 7.166,66	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74916 Centro Especializado Em Ofthalmologia Ltda	66427	R\$ 7.166,66	C
19/10/2022	01.1.2.01.00001657 9	Edna Madeira Santos		74917 Edna Madeira Santos	66428	R\$ 260,66	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74917 Edna Madeira Santos	66428	R\$ 260,66	C
19/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74917 Edna Madeira Santos	66428	R\$ 46,91	D

Fls. nº

3305

Proc. nº

434

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74917 Edna Madeira Santos	66428	R\$ 46,91	C
19/10/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		74918 Natanael L Evangelista Ltda	66429	R\$ 434,91	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74918 Natanael L Evangelista Ltda	66429	R\$ 434,91	C
19/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74918 Natanael L Evangelista Ltda	66429	R\$ 78,28	D
19/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74918 Natanael L Evangelista Ltda	66429	R\$ 78,28	C
19/10/2022	01.1.2.01.000048516	Centro De Formacao De Enfermagem Ana Nery		VENDAS CFE NF NO 74919 Centro De Formacao De Enfermagem Ana Nery	66430	R\$ 83,00	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74919 Centro De Formacao De Enfermagem Ana Nery	66430	R\$ 83,00	C
19/10/2022	01.1.2.01.000048516	Centro De Formacao De Enfermagem Ana Nery		74919 Centro De Formacao De Enfermagem Ana Nery	66430	R\$ 178,00	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74919 Centro De Formacao De Enfermagem Ana Nery	66430	R\$ 178,00	C
19/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74919 Centro De Formacao De Enfermagem Ana Nery	66430	R\$ 32,04	D
19/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74919 Centro De Formacao De Enfermagem Ana Nery	66430	R\$ 32,04	C
19/10/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 74920 Center Med Distribuidora Eireli	66431	R\$ 5.911,50	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74920 Center Med Distribuidora Eireli	66431	R\$ 5.911,50	C
19/10/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		74920 Center Med Distribuidora Eireli	66431	R\$ 1.236,90	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74920 Center Med Distribuidora Eireli	66431	R\$ 1.236,90	C
19/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74920 Center Med Distribuidora Eireli	66431	R\$ 147,04	D
19/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74920 Center Med Distribuidora Eireli	66431	R\$ 147,04	C
19/10/2022	01.1.2.01.000052964	Drogaria Coelho Ltda		74921 Drogaria Coelho Ltda	66432	R\$ 683,14	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74921 Drogaria Coelho Ltda	66432	R\$ 683,14	C
19/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74921 Drogaria Coelho Ltda	66432	R\$ 101,36	D
19/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74921 Drogaria Coelho Ltda	66432	R\$ 101,36	C
19/10/2022	01.1.2.01.000016338	E S Costa Comercio		74922 E S Costa Comercio	66433	R\$ 90,09	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74922 E S Costa Comercio	66433	R\$ 90,09	C
19/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74922 E S Costa Comercio	66433	R\$ 16,21	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
19/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74922 E S Costa Comercio	66433	R\$ 16,21	C
19/10/2022	01.1.2.01.00001633 8	E S Costa Comercio		VENDAS CFE NF NO 74922 E S Costa Comercio	66433	R\$ 100,00	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74922 E S Costa Comercio	66433	R\$ 100,00	C
19/10/2022	01.1.2.01.00001644 7	Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 74923 Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda	66434	R\$ 810,00	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74923 Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda	66434	R\$ 810,00	C
19/10/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		74924 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	66435	R\$ 1.498,33	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74924 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	66435	R\$ 1.498,33	C
19/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74924 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	66435	R\$ 269,70	D
19/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74924 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	66435	R\$ 269,70	C
19/10/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 74925 Center Med Distribuidora Eireli	66436	R\$ 3.826,20	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74925 Center Med Distribuidora Eireli	66436	R\$ 3.826,20	C
19/10/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		74926 Martins Santos Analise Clinica	66437	R\$ 2.168,08	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74926 Martins Santos Analise Clinica	66437	R\$ 2.168,08	C
19/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74926 Martins Santos Analise Clinica	66437	R\$ 390,27	D
19/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74926 Martins Santos Analise Clinica	66437	R\$ 390,27	C
19/10/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		VENDAS CFE NF NO 74926 Martins Santos Analise Clinica	66437	R\$ 2.566,17	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74926 Martins Santos Analise Clinica	66437	R\$ 2.566,17	C
19/10/2022	01.1.2.01.00000526 8	1008 - T J J Comercio E Servicos Veterinario		VENDAS CFE NF NO 74927 T J J Comercio E Servicos Veterinario	66438	R\$ 162,00	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74927 T J J Comercio E Servicos Veterinario	66438	R\$ 162,00	C
19/10/2022	01.1.2.01.00000526 8	1008 - T J J Comercio E Servicos Veterinario		74927 T J J Comercio E Servicos Veterinario	66438	R\$ 523,50	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74927 T J J Comercio E Servicos Veterinario	66438	R\$ 523,50	C
19/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74927 T J J Comercio E Servicos Veterinario	66438	R\$ 94,23	D
19/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74927 T J J Comercio E Servicos Veterinario	66438	R\$ 94,23	C

Fls. nº 3307
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	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		SILVEIRA BOTELHO	74782	R\$ 242,06	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto INSS 13o salario 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74783	R\$ 70,20	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74783	R\$ 70,20	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salario 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74784	R\$ 12,11	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74784	R\$ 12,11	C
31/10/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74785	R\$ 321,09	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74785	R\$ 321,09	C
31/10/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74786	R\$ 25,68	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74786	R\$ 25,68	C
31/10/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74787	R\$ 64,21	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74787	R\$ 64,21	C
31/10/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74788	R\$ 18,62	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74788	R\$ 18,62	C
31/10/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74789	R\$ 3,21	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74789	R\$ 3,21	C
31/10/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74790	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74790	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto INSS 13o salario 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74791	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salario 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74791	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	1 12 avos 13o salario 10 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74792	R\$ 327,48	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col8 MARCO	74792	R\$ 327,48	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
31/10/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	ROBERTO COSTA	74793	R\$ 26,19	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 10 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74793	R\$ 26,19	C
31/10/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salário 10 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74794	R\$ 65,49	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 10 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74794	R\$ 65,49	C
31/10/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salário 10 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74795	R\$ 18,99	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 10 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74795	R\$ 18,99	C
31/10/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos RAT 13o salário 10 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74796	R\$ 3,27	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 10 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74796	R\$ 3,27	C
31/10/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	Acerto FGTS 13o salário 10 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74797	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salário 10 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74797	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salário 10 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	74798	R\$ 293,32	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 10 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	74798	R\$ 293,32	C
31/10/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salário 10 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	74799	R\$ 23,46	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 10 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	74799	R\$ 23,46	C
31/10/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salário 10 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	74800	R\$ 58,66	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 10 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	74800	R\$ 58,66	C
31/10/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salário 10 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	74801	R\$ 17,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 10 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	74801	R\$ 17,01	C
31/10/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salário 10 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	74802	R\$ 2,93	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 10 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	74802	R\$ 2,93	C
31/10/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto TERC 13o salário 10 2022 col9 NUBIA	74803	R\$ 0,01	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

3309

436

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

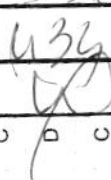
CNPJ:

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	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		REGINA BARBOSA MAGALHAES Acerto TERC 13o salario 10 2022 col9 NUBIA	74803	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	REGINA BARBOSA MAGALHAES 1 12 avos 13o salario 10 2022 col14	74804	R\$ 243,08	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		DINEMARTINE BARROS AVELAR 1 12 avos 13o salario 10 2022 col14	74804	R\$ 243,08	C
31/10/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	DINEMARTINE BARROS AVELAR 1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col14	74805	R\$ 19,44	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		DINEMARTINE BARROS AVELAR 1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col14	74805	R\$ 19,44	C
31/10/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	DINEMARTINE BARROS AVELAR 1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col14	74806	R\$ 48,61	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		DINEMARTINE BARROS AVELAR 1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col14	74806	R\$ 48,61	C
31/10/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	DINEMARTINE BARROS AVELAR 1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col14	74807	R\$ 14,09	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		DINEMARTINE BARROS AVELAR 1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col14	74807	R\$ 14,09	C
31/10/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	DINEMARTINE BARROS AVELAR 1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col14	74808	R\$ 2,43	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		DINEMARTINE BARROS AVELAR 1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col14	74808	R\$ 2,43	C
31/10/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		DINEMARTINE BARROS AVELAR Acerto 13o salario 10 2022 col14	74809	R\$ 0,01	D
31/10/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	DINEMARTINE BARROS AVELAR Acerto 13o salario 10 2022 col14	74809	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	DINEMARTINE BARROS AVELAR Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col14	74810	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		DINEMARTINE BARROS AVELAR Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col14	74810	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	DINEMARTINE BARROS AVELAR Acerto TERC 13o salario 10 2022 col14	74811	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		DINEMARTINE BARROS AVELAR Acerto TERC 13o salario 10 2022 col14	74811	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	DINEMARTINE BARROS AVELAR 1 12 avos 13o salario 10 2022 col16	74812	R\$ 301,68	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		EDILSON PEREIRA RIBEIRO 1 12 avos 13o salario 10 2022 col16	74812	R\$ 301,68	C
31/10/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	EDILSON PEREIRA RIBEIRO 1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col16	74813	R\$ 24,13	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		EDILSON PEREIRA RIBEIRO 1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col16	74813	R\$ 24,13	C

Fls. nº 3310
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	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74814	R\$ 60,33	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13º salário 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74814	R\$ 60,33	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13º salário 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74815	R\$ 17,49	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13º salário 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74815	R\$ 17,49	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13º salário 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74816	R\$ 3,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13º salário 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74816	R\$ 3,01	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto INSS 13º salário 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74817	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13º salário 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74817	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13º salário 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74818	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13º salário 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74818	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13º salário 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74819	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13º salário 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74819	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.1.02.014	13 Salário	01.002	1 12 avos 13º salário 10 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	74820	R\$ 286,75	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13º salário 10 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	74820	R\$ 286,75	C
31/10/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13º salário 10 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	74821	R\$ 22,94	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13º salário 10 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	74821	R\$ 22,94	C
31/10/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13º salário 10 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	74822	R\$ 57,35	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13º salário 10 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	74822	R\$ 57,35	C
31/10/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13º salário 10 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	74823	R\$ 16,63	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13º salário 10 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	74823	R\$ 16,63	C
31/10/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13º salário 10 2022 col22	74824	R\$ 2,86	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	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA			
				1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col22	74824	R\$ 2,86	C
31/10/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA			
				1 12 avos 13o salario 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74825	R\$ 167,44	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		MARIA SILVA GONCALVES			
				1 12 avos 13o salario 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74825	R\$ 167,44	C
31/10/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74826	R\$ 13,39	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74826	R\$ 13,39	C
31/10/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74827	R\$ 33,48	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74827	R\$ 33,48	C
31/10/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74828	R\$ 9,71	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74828	R\$ 9,71	C
31/10/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74829	R\$ 1,67	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74829	R\$ 1,67	C
31/10/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto INSS 13o salario 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74830	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salario 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74830	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 10 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	74831	R\$ 268,25	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	74831	R\$ 268,25	C
31/10/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	74832	R\$ 21,46	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	74832	R\$ 21,46	C
31/10/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	74833	R\$ 53,65	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	74833	R\$ 53,65	C
31/10/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	74834	R\$ 15,55	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	74834	R\$ 15,55	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	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	DIEGO GOMES FERNANDES	74835	R\$ 2,68	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 10 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	74835	R\$ 2,68	C
31/10/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto TERC 13o salário 10 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	74836	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salário 10 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	74836	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	1 12 avos 13o salário 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74837	R\$ 208,42	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74837	R\$ 208,42	C
31/10/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salário 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74838	R\$ 16,67	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74838	R\$ 16,67	C
31/10/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salário 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74839	R\$ 41,68	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74839	R\$ 41,68	C
31/10/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salário 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74840	R\$ 12,08	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74840	R\$ 12,08	C
31/10/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos RAT 13o salário 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74841	R\$ 2,08	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74841	R\$ 2,08	C
31/10/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	Acerto 13o salário 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74842	R\$ 111,75	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salário 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74842	R\$ 111,75	C
31/10/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	Acerto FGTS 13o salário 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74843	R\$ 8,94	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salário 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74843	R\$ 8,94	C
31/10/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto INSS 13o salário 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74844	R\$ 22,35	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salário 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74844	R\$ 22,35	C
31/10/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto TERC 13o salário 10 2022 col33	74845	R\$ 6,48	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
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74845	R\$ 6,48	C
31/10/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto TERC 13o salario 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74846	R\$ 1,12	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74846	R\$ 1,12	C
31/10/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 10 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74847	R\$ 853,76	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74847	R\$ 853,76	C
31/10/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74848	R\$ 68,30	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74848	R\$ 68,30	C
31/10/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74849	R\$ 170,75	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74849	R\$ 170,75	C
31/10/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74850	R\$ 49,51	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74850	R\$ 49,51	C
31/10/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74851	R\$ 8,53	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74851	R\$ 8,53	C
31/10/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salario 10 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74852	R\$ 0,01	D
31/10/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	Acerto 13o salario 10 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74852	R\$ 0,01	C

Fls. nº 334 21
Proc. nº 436
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salário 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74853	R\$ 247,52	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74853	R\$ 247,52	C
31/10/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74854	R\$ 19,80	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74854	R\$ 19,80	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74855	R\$ 49,50	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74855	R\$ 49,50	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74856	R\$ 14,35	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74856	R\$ 14,35	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74857	R\$ 2,47	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74857	R\$ 2,47	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salário 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74858	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salário 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74858	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salário 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74859	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salário 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74859	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salário 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74860	R\$ 494,48	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74860	R\$ 494,48	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
31/10/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salário 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74861	R\$ 39,55	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74861	R\$ 39,55	C
31/10/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salário 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74862	R\$ 98,89	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74862	R\$ 98,89	C
31/10/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salário 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74863	R\$ 28,68	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74863	R\$ 28,68	C
31/10/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salário 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74864	R\$ 4,94	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74864	R\$ 4,94	C
31/10/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto INSS 13o salário 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74865	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salário 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74865	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salário 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74866	R\$ 257,91	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74866	R\$ 257,91	C
31/10/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74867	R\$ 20,63	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74867	R\$ 20,63	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74868	R\$ 51,58	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74868	R\$ 51,58	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74869	R\$ 14,95	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74869	R\$ 14,95	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74870	R\$ 2,57	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74870	R\$ 2,57	C
31/10/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	Acerto FGTS 13o salário 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74871	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	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salário 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74871	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salário 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74872	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salário 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74872	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salário 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74873	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salário 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74873	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salário 10 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	74874	R\$ 157,25	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 10 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	74874	R\$ 157,25	C
31/10/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salário 10 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	74875	R\$ 12,58	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 10 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	74875	R\$ 12,58	C
31/10/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salário 10 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	74876	R\$ 31,45	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 10 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	74876	R\$ 31,45	C
31/10/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salário 10 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	74877	R\$ 9,12	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 10 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	74877	R\$ 9,12	C
31/10/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salário 10 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	74878	R\$ 1,57	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 10 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	74878	R\$ 1,57	C
31/10/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salário 10 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	74879	R\$ 203,50	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 10 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	74879	R\$ 203,50	C
31/10/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 10 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	74880	R\$ 16,28	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 10 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	74880	R\$ 16,28	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 10 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	74881	R\$ 40,70	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 10 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	74881	R\$ 40,70	C

Fls. nº

3317

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	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 10 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	74882	R\$ 11,80	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 10 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	74882	R\$ 11,80	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 10 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	74883	R\$ 2,03	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 10 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	74883	R\$ 2,03	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salário 10 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	74884	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salário 10 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	74884	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salário 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74885	R\$ 166,67	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74885	R\$ 166,67	C
31/10/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74886	R\$ 13,33	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74886	R\$ 13,33	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74887	R\$ 33,33	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74887	R\$ 33,33	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74888	R\$ 9,66	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74888	R\$ 9,66	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74889	R\$ 1,66	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74889	R\$ 1,66	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salário 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74890	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salário 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74890	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salário 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74891	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salário 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74891	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salário 10 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	74892	R\$ 203,50	D

Fls. nº

3318

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	74892	R\$ 203,50	C
31/10/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	74893	R\$ 16,28	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	74893	R\$ 16,28	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	74894	R\$ 40,70	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	74894	R\$ 40,70	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	74895	R\$ 11,80	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	74895	R\$ 11,80	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	74896	R\$ 2,03	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	74896	R\$ 2,03	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salario 10 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	74897	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 10 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	74897	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74898	R\$ 297,84	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74898	R\$ 297,84	C
31/10/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74899	R\$ 23,82	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74899	R\$ 23,82	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74900	R\$ 59,56	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74900	R\$ 59,56	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74901	R\$ 17,27	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74901	R\$ 17,27	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74902	R\$ 2,97	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74902	R\$ 2,97	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
31/10/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	Acerto 13o salario 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74903	R\$ 22,00	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto 13o salario 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74903	R\$ 22,00	C
31/10/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74904	R\$ 1,76	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74904	R\$ 1,76	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto INSS 13o salario 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74905	R\$ 4,41	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto INSS 13o salario 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74905	R\$ 4,41	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto TERC 13o salario 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74906	R\$ 1,28	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto TERC 13o salario 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74906	R\$ 1,28	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto RAT 13o salario 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74907	R\$ 0,23	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto RAT 13o salario 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74907	R\$ 0,23	C
31/10/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 10 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	74908	R\$ 277,50	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 10 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	74908	R\$ 277,50	C
31/10/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	74909	R\$ 22,20	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	74909	R\$ 22,20	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	74910	R\$ 55,50	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	74910	R\$ 55,50	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	74911	R\$ 16,09	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	74911	R\$ 16,09	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	74912	R\$ 2,77	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	74912	R\$ 2,77	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto TERC 13o salario 10 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	74913	R\$ 0,01	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:
3320
434

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 10 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	74913	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salario 10 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	74914	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 10 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	74914	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	1 12 avos 13o salario 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74915	R\$ 141,13	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74915	R\$ 141,13	C
31/10/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74916	R\$ 11,29	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74916	R\$ 11,29	C
31/10/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74917	R\$ 28,22	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74917	R\$ 28,22	C
31/10/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74918	R\$ 8,18	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74918	R\$ 8,18	C
31/10/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74919	R\$ 1,41	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74919	R\$ 1,41	C
31/10/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	Acerto 13o salario 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74920	R\$ 18,62	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salario 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74920	R\$ 18,62	C
31/10/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74921	R\$ 1,49	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74921	R\$ 1,49	C
31/10/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto INSS 13o salario 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74922	R\$ 3,73	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salario 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74922	R\$ 3,73	C
31/10/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto TERC 13o salario 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74923	R\$ 1,09	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74923	R\$ 1,09	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	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto RAT 13o salário 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74924	R\$ 0,19	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salário 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74924	R\$ 0,19	C
31/10/2022	04.2.12.01.002	Irpj Lucro Presumido		IR sobre vendas serviços Ref10 2022	75815	R\$ 11.406,03	D
31/10/2022	02.1.4.02.008	Irpj s/Lucro Presumido a Pagar		IR sobre vendas serviços Ref10 2022	75815	R\$ 11.406,03	C
31/10/2022	02.1.4.02.008	Irpj s/Lucro Presumido a Pagar		IR saldo credor devedor Ref10 2022	75816	R\$ 45,54	D
31/10/2022	01.1.2.10.021	Irpj Retido na Fonte		IR saldo credor devedor Ref10 2022	75816	R\$ 45,54	C
31/10/2022	04.2.12.01.001	Cssl Lucro Presumido		CSLL sobre vendas serviços Ref10 2022	75817	R\$ 10.210,47	D
31/10/2022	02.1.4.02.004	Cssl s/Lucro Presumido a Pagar		CSLL sobre vendas serviços Ref10 2022	75817	R\$ 10.210,47	C
31/10/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83008	R\$ 336,89	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83008	R\$ 336,89	C
31/10/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83009	R\$ 112,30	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83009	R\$ 112,30	C
31/10/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83010	R\$ 35,93	D
31/10/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83010	R\$ 35,93	C
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83011	R\$ 89,83	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83011	R\$ 89,83	C
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83012	R\$ 26,05	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83012	R\$ 26,05	C
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83013	R\$ 4,49	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83013	R\$ 4,49	C
31/10/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83014	R\$ 537,91	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83014	R\$ 537,91	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:
3322
433

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	Acerto Abono 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83015	R\$ 179,30	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83015	R\$ 179,30	C
31/10/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83016	R\$ 57,38	D
31/10/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83016	R\$ 57,38	C
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83017	R\$ 143,45	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83017	R\$ 143,45	C
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83018	R\$ 41,60	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83018	R\$ 41,60	C
31/10/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto RAT Férias 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83019	R\$ 7,18	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	83019	R\$ 7,18	C
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto pagamento Férias 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83020	R\$ 120,15	D
31/10/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto pagamento Férias 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83020	R\$ 120,15	C
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto pagamento Abono 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83021	R\$ 40,05	D
31/10/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto pagamento Abono 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83021	R\$ 40,05	C
31/10/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83022	R\$ 12,82	D
31/10/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto pagamento FGTS Férias 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83022	R\$ 12,82	C
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento INSS Férias 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83023	R\$ 32,04	D
31/10/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto pagamento INSS Férias 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83023	R\$ 32,04	C
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento TERC Férias 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83024	R\$ 9,31	D
31/10/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto pagamento TERC Férias 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83024	R\$ 9,31	C
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83025	R\$ 1,60	D

Fls. nº 3323
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 pagamento RAT Férias 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83025	R\$ 1,60	C
31/10/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83026	R\$ 321,09	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83026	R\$ 321,09	C
31/10/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83027	R\$ 107,03	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83027	R\$ 107,03	C
31/10/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83028	R\$ 34,24	D
31/10/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83028	R\$ 34,24	C
31/10/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83029	R\$ 85,62	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83029	R\$ 85,62	C
31/10/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83030	R\$ 24,83	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83030	R\$ 24,83	C
31/10/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83031	R\$ 4,28	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83031	R\$ 4,28	C
31/10/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto FGTS Férias 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83032	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	83032	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 10 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83033	R\$ 327,48	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83033	R\$ 327,48	C
31/10/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 10 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83034	R\$ 109,16	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83034	R\$ 109,16	C
31/10/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83035	R\$ 34,93	D
31/10/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83035	R\$ 34,93	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.: 3322

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 10 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83036	R\$ 87,32	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 10 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83036	R\$ 87,32	C
31/10/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 10 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83037	R\$ 25,32	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 10 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83037	R\$ 25,32	C
31/10/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos RAT Férias 10 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83038	R\$ 4,36	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83038	R\$ 4,36	C
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 10 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83039	R\$ 0,01	D
31/10/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Abono 10 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83039	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto TERC Férias 10 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83040	R\$ 0,01	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 10 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	83040	R\$ 0,01	C
31/10/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 10 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83041	R\$ 293,32	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 10 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83041	R\$ 293,32	C
31/10/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 10 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83042	R\$ 97,77	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83042	R\$ 97,77	C
31/10/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83043	R\$ 31,28	D
31/10/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83043	R\$ 31,28	C
31/10/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 10 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83044	R\$ 78,21	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 10 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83044	R\$ 78,21	C
31/10/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 10 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83045	R\$ 22,68	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 10 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83045	R\$ 22,68	C
31/10/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 10 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	83046	R\$ 3,91	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
31/10/2022	04.2.1.01.001	Pró Labore	01.001	35 Honorario prolaboro Prop ou socio 10 2022 col901 VALDIRA BENTES DE SOUSA	6467	R\$ 1.627,50	D
31/10/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91006 INSS prolaboro 10 2022 col901 VALDIRA BENTES DE SOUSA	6467	R\$ 179,02	C
31/10/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Liquidado Folha normal 10 2022 col902 ANDERSON BENTES DE SOUSA	6468	R\$ 1.448,48	C
31/10/2022	04.2.1.01.001	Pró Labore	01.001	35 Honorario prolaboro Prop ou socio 10 2022 col902 ANDERSON BENTES DE SOUSA	6468	R\$ 1.627,50	D
31/10/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91006 INSS prolaboro 10 2022 col902 ANDERSON BENTES DE SOUSA	6468	R\$ 179,02	C
31/10/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Liquidado Folha normal 10 2022 col903 ADRIANO BENTES DE SOUSA	6469	R\$ 1.448,48	C
31/10/2022	04.2.1.01.001	Pró Labore	01.001	35 Honorario prolaboro Prop ou socio 10 2022 col903 ADRIANO BENTES DE SOUSA	6469	R\$ 1.627,50	D
31/10/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91006 INSS prolaboro 10 2022 col903 ADRIANO BENTES DE SOUSA	6469	R\$ 179,02	C
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6482	R\$ 26,91	C
31/10/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salario mensalista 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6482	R\$ 248,58	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		10005 Demonstrativo de ferias 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6482	R\$ 3.604,47	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		10993 Demonstrativo 1 3 ferias 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6482	R\$ 1.201,49	D
31/10/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6482	R\$ 186,87	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91025 INSS demonstrativo ferias 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6482	R\$ 509,01	C
31/10/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91525 IR ferias recolhido 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6482	R\$ 363,82	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6482	R\$ 34,80	C
31/10/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento Férias		14503 Desconto de ferias 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6482	R\$ 3.933,13	C
31/10/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6483	R\$ 19,89	D
31/10/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6483	R\$ 19,89	C
31/10/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		FGTS ferias folha 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6484	R\$ 384,47	D
31/10/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS ferias folha 10 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6484	R\$ 384,47	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	01.1.2.01.00002594 5	Nilza Miranda De Melo		VENDAS CFE NF NO 0000551 Nilza Miranda De Melo	7201	R\$ 780,00	D
31/10/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000551 Nilza Miranda De Melo	7201	R\$ 780,00	C
31/10/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000551 Nilza Miranda De Melo	7201	R\$ 39,00	D
31/10/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000551 Nilza Miranda De Melo	7201	R\$ 39,00	C
31/10/2022	03.1.2.02.002	(-) Pis sobre vendas e serviços		PIS REF. Provisao de Impostos 10 2022 PIS Regime Cumulativo	7202	R\$ 3.498,91	D
31/10/2022	02.1.4.03.003	Pis a Pagar		PIS REF. Provisao de Impostos 10 2022 PIS Regime Cumulativo	7202	R\$ 3.498,91	C
31/10/2022	03.1.2.02.003	(-) Cofins sobre vendas e serviços		COFINS REF. Provisao de Impostos 10 2022 Cofins Regime Cumulativo	7203	R\$ 16.148,75	D
31/10/2022	02.1.4.03.002	Cofins a Pagar		COFINS REF. Provisao de Impostos 10 2022 Cofins Regime Cumulativo	7203	R\$ 16.148,75	C
31/10/2022	04.2.1.05.006	Seguros		Referente Parc 03 12 Bradesco Seguro Automovel	26372	R\$ 330,39	D
31/10/2022	01.1.3.01.004	Seguro de Veiculos		Referente Parc 03 12 Bradesco Seguro Automovel	26372	R\$ 330,39	C
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32655	R\$ 2.091,08	C
31/10/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32655	R\$ 1.384,28	D
31/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32655	R\$ 553,71	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32655	R\$ 265,43	C
31/10/2022	02.1.4.01.001	Inrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32655	R\$ 60,06	C
31/10/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	313 Gratificacao de Funcao 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32655	R\$ 1.586,00	D
31/10/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32656	R\$ 237,62	D
31/10/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32656	R\$ 237,62	C
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32698	R\$ 13,99	C
31/10/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32698	R\$ 233,56	D
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		10005 Demonstrativo de ferias 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32698	R\$ 3.386,59	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	02.1.3.05.005	Férias		10993 Demonstrativo 13 férias 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32698	R\$ 1.128,86	D
31/10/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento Férias		14503 Desconto de férias 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32698	R\$ 3.784,17	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32698	R\$ 32,70	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91025 INSS demonstrativo férias 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32698	R\$ 468,33	C
31/10/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91525 IR férias recolhido 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32698	R\$ 262,95	C
31/10/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistência Médica	01.004	3206 Despesas médicas titular 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32698	R\$ 186,87	C
31/10/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32699	R\$ 18,69	D
31/10/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32699	R\$ 18,69	C
31/10/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		FGTS férias folha 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32700	R\$ 361,23	D
31/10/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS férias folha 10 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32700	R\$ 361,23	C
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32743	R\$ 4.914,69	C
31/10/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salário mensalista 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32743	R\$ 2.196,51	D
31/10/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	152 Comissões 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32743	R\$ 5.701,56	D
31/10/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	521 DSR rendimentos variáveis 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32743	R\$ 1.662,96	D
31/10/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	703 Faltas não justificadas dias 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32743	R\$ 764,33	C
31/10/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	782 DSR faltas dia 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32743	R\$ 764,33	C
31/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32743	R\$ 878,60	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32743	R\$ 828,38	C
31/10/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32743	R\$ 1.007,46	C
31/10/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistência Médica	01.004	3206 Despesas médicas titular 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32743	R\$ 233,59	C
31/10/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistência Médica	01.004	3207 Despesas médicas dependente 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32743	R\$ 169,65	C

Fls. nº 3328
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	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32744	R\$ 642,58	D
31/10/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32744	R\$ 642,58	C
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32786	R\$ 1.372,97	C
31/10/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salário mensalista 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32786	R\$ 3.094,88	D
31/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32786	R\$ 1.237,95	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32786	R\$ 280,38	C
31/10/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod 0561		91505 IR 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32786	R\$ 54,07	C
31/10/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32786	R\$ 149,51	C
31/10/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32787	R\$ 247,59	D
31/10/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32787	R\$ 247,59	C
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32828	R\$ 1.047,97	C
31/10/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salário mensalista 10 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32828	R\$ 2.442,00	D
31/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 10 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32828	R\$ 976,80	C
31/10/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.004	90303 Estouro desconto folha normal 10 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32828	R\$ 95,00	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 10 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32828	R\$ 202,03	C
31/10/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 10 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32828	R\$ 25,20	C
31/10/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 10 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32828	R\$ 95,00	C
31/10/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 10 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32829	R\$ 195,36	D
31/10/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32829	R\$ 195,36	C
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32872	R\$ 1.134,97	C
31/10/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salário mensalista 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32872	R\$ 1.384,28	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
31/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32872	R\$ 553,71	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32872	R\$ 161,82	C
31/10/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32872	R\$ 149,50	C
31/10/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	313 Gratificacao de Funcao 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32872	R\$ 615,72	D
31/10/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32873	R\$ 160,00	D
31/10/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS normal 10 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32873	R\$ 160,00	C
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32922	R\$ 1.656,91	C
31/10/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32922	R\$ 3.330,00	D
31/10/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	152 Comissoes 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32922	R\$ 204,42	D
31/10/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	521 DSR rendimentos variaveis 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32922	R\$ 59,62	D
31/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32922	R\$ 1.332,00	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32922	R\$ 340,28	C
31/10/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32922	R\$ 133,26	C
31/10/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32922	R\$ 131,59	C
31/10/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32923	R\$ 287,52	C
31/10/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32923	R\$ 287,52	C
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32965	R\$ 1.237,97	C
31/10/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 10 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32965	R\$ 2.442,00	D
31/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 10 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32965	R\$ 976,80	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 10 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32965	R\$ 202,03	C
31/10/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 10 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32965	R\$ 25,20	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
31/10/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 10 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32966	R\$ 195,36	D
31/10/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32966	R\$ 195,36	C
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33008	R\$ 1.459,41	C
31/10/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 10 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33008	R\$ 3.330,00	D
31/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 10 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33008	R\$ 1.332,00	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 10 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33008	R\$ 308,59	C
31/10/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 10 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33008	R\$ 98,41	C
31/10/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 10 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33008	R\$ 131,59	C
31/10/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 10 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33009	R\$ 266,40	D
31/10/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33009	R\$ 266,40	C
31/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 750971 1 Mais Home Lab Ltda	35751	R\$ 98,34	D
31/10/2022	01.1.2.01.00001630	Maishome Lab Ltda		RECEBIMENTO NF 750971 1 Mais Home Lab Ltda	35751	R\$ 98,34	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748651 3 A2 Produtos Para Saude	35752	R\$ 612,00	D
31/10/2022	01.1.2.01.00001646	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 748651 3 A2 Produtos Para Saude	35752	R\$ 612,00	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748661 3 A2 Produtos Para Saude	35753	R\$ 280,00	D
31/10/2022	01.1.2.01.00001646	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 748661 3 A2 Produtos Para Saude	35753	R\$ 280,00	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748652 3 A2 Produtos Para Saude	35754	R\$ 612,00	D
31/10/2022	01.1.2.01.00001646	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 748652 3 A2 Produtos Para Saude	35754	R\$ 612,00	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748662 3 A2 Produtos Para Saude	35755	R\$ 280,00	D
31/10/2022	01.1.2.01.00001646	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 748662 3 A2 Produtos Para Saude	35755	R\$ 280,00	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748653 3 A2 Produtos Para Saude	35756	R\$ 612,00	D

Fls. nº

3331

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	01.1.2.01.00001646 1	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 748653 3 A2 Produtos Para Saude	35756	R\$ 612,00	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748663 3 A2 Produtos Para Saude	35757	R\$ 280,00	D
31/10/2022	01.1.2.01.00001646 1	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 748663 3 A2 Produtos Para Saude	35757	R\$ 280,00	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741721 1 Laboratorio Lacerda Ltda	35758	R\$ 405,64	D
31/10/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		RECEBIMENTO NF 741721 1 Laboratorio Lacerda Ltda	35758	R\$ 405,64	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742241 1 Laboratorio Lacerda Ltda	35759	R\$ 301,44	D
31/10/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		RECEBIMENTO NF 742241 1 Laboratorio Lacerda Ltda	35759	R\$ 301,44	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743511 1 Laboratorio Lacerda Ltda	35760	R\$ 1.267,55	D
31/10/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		RECEBIMENTO NF 743511 1 Laboratorio Lacerda Ltda	35760	R\$ 1.267,55	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 744041 1 Laboratorio Lacerda Ltda	35761	R\$ 836,57	D
31/10/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		RECEBIMENTO NF 744041 1 Laboratorio Lacerda Ltda	35761	R\$ 836,57	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746041 1 Laboratorio Lacerda Ltda	35762	R\$ 705,90	D
31/10/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		RECEBIMENTO NF 746041 1 Laboratorio Lacerda Ltda	35762	R\$ 705,90	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 747531 3 Laboratorio Lacerda Ltda	35763	R\$ 2.336,56	D
31/10/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		RECEBIMENTO NF 747531 3 Laboratorio Lacerda Ltda	35763	R\$ 2.336,56	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 749051 4 Laboratorio Lacerda Ltda	35764	R\$ 2.500,55	D
31/10/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		RECEBIMENTO NF 749051 4 Laboratorio Lacerda Ltda	35764	R\$ 2.500,55	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 750891 1 Laboratorio Lacerda Ltda	35765	R\$ 2.494,67	D
31/10/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		RECEBIMENTO NF 750891 1 Laboratorio Lacerda Ltda	35765	R\$ 2.494,67	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 747532 3 Laboratorio Lacerda Ltda	35766	R\$ 2.336,56	D
31/10/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		RECEBIMENTO NF 747532 3 Laboratorio Lacerda Ltda	35766	R\$ 2.336,56	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
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 749052 4 Laboratorio Lacerda Ltda	35767	R\$ 2.500,55	D
31/10/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me		RECEBIMENTO NF 749052 4 Laboratorio Lacerda Ltda	35767	R\$ 2.500,55	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 747533 3 Laboratorio Lacerda Ltda	35768	R\$ 829,99	D
31/10/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me		RECEBIMENTO NF 747533 3 Laboratorio Lacerda Ltda	35768	R\$ 829,99	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF Laboratorio Lacerda Ltda	35769	R\$ 3.484,02	D
31/10/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me		RECEBIMENTO NF Laboratorio Lacerda Ltda	35769	R\$ 3.484,02	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 751141 13 E A R Dos Santos	35770	R\$ 10.000,00	D
31/10/2022	01.1.2.01.00006128 1	E A R Dos Santos		RECEBIMENTO NF 751141 13 E A R Dos Santos	35770	R\$ 10.000,00	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 750941 1 G C Chaves	35771	R\$ 766,30	D
31/10/2022	01.1.2.01.00001662 9	G C Chaves		RECEBIMENTO NF 750941 1 G C Chaves	35771	R\$ 766,30	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 750951 1 Leandro Cesar Osterkamp	35772	R\$ 912,70	D
31/10/2022	01.1.2.01.00001672 7	Leandro Cesar Osterkamp Pedrozo		RECEBIMENTO NF 750951 1 Leandro Cesar Osterkamp	35772	R\$ 912,70	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 750991 1 T T O Borges Me	35773	R\$ 282,00	D
31/10/2022	01.1.2.01.00001631 3	T. T. O. Borges - Me		RECEBIMENTO NF 750991 1 T T O Borges Me	35773	R\$ 282,00	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Rec 00025247174372 JACI DE JESSUS	35774	R\$ 200,00	D
31/10/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Rec 00025247174372 JACI DE JESSUS	35774	R\$ 200,00	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Rec 00049385801368 NILZA MIRANDA	35775	R\$ 780,00	D
31/10/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Rec 00049385801368 NILZA MIRANDA	35775	R\$ 780,00	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746771 2 Almeida & Marinho Ltda	35776	R\$ 567,08	D
31/10/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		RECEBIMENTO NF 746771 2 Almeida & Marinho Ltda	35776	R\$ 567,08	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742862 3 Centro De Cardiologia I	35777	R\$ 639,02	D
31/10/2022	01.1.2.01.00001628	Centro De Cardiologia		RECEBIMENTO NF 742862 3 Centro De	35777	R\$ 639,02	C

Fls. nº 3333
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	0	Invasiva Do Ma Ltda		Cardiologia I			
31/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746531 1 Clinica De Imagenologia	35778	R\$ 546,45	D
31/10/2022	01.1.2.01.000017606	Clinica De Imagenologia Codo Ltda		RECEBIMENTO NF 746531 1 Clinica De Imagenologia	35778	R\$ 546,45	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738263 3 Enoque Jose Oliveira Ne	35779	R\$ 709,01	D
31/10/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		RECEBIMENTO NF 738263 3 Enoque Jose Oliveira Ne	35779	R\$ 709,01	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742802 3 F J De Santana & Cia	35780	R\$ 680,20	D
31/10/2022	01.1.2.01.000016376	F. J. De Santana Cia Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 742802 3 F J De Santana & Cia	35780	R\$ 680,20	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746921 3 G R B Nunes Epp	35781	R\$ 2.187,83	D
31/10/2022	01.1.2.01.000016608	G. R. B. Nunes - Epp		RECEBIMENTO NF 746921 3 G R B Nunes Epp	35781	R\$ 2.187,83	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744762 4 Hospital Saude Dos Olho	35782	R\$ 1.031,39	D
31/10/2022	01.1.2.01.000017778	Hospital Saude Dos Olhos Eireli		RECEBIMENTO NF 744762 4 Hospital Saude Dos Olho	35782	R\$ 1.031,39	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742892 3 L De Carvalho Botelho	35783	R\$ 707,78	D
31/10/2022	01.1.2.01.000016613	L De Carvalho Botelho		RECEBIMENTO NF 742892 3 L De Carvalho Botelho	35783	R\$ 707,78	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742952 3 Laboratorio Cortez More	35784	R\$ 668,75	D
31/10/2022	01.1.2.01.000016535	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 742952 3 Laboratorio Cortez More	35784	R\$ 668,75	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738023 4 Laboratorio De Anal Ci	35785	R\$ 532,83	D
31/10/2022	01.1.2.01.000016559	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		RECEBIMENTO NF 738023 4 Laboratorio De Anal Ci	35785	R\$ 532,83	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746761 1 Laboratorio De Anal Ci	35786	R\$ 303,38	D
31/10/2022	01.1.2.01.000016559	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		RECEBIMENTO NF 746761 1 Laboratorio De Anal Ci	35786	R\$ 303,38	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746621 1 Laboratorio De Analises	35787	R\$ 510,32	D
31/10/2022	01.1.2.01.000016381	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		RECEBIMENTO NF 746621 1 Laboratorio De Analises	35787	R\$ 510,32	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742602 2 Laboratorio De	35788	R\$ 465,49	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda		Pesquisa RECEBIMENTO NF 742602 2 Laboratorio De Pesquisa	35788	R\$ 465,49	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733364 4 Martins Santos Analise	35789	R\$ 778,31	D
31/10/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 733364 4 Martins Santos Analise	35789	R\$ 778,31	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738193 4 Martins Santos Analise	35790	R\$ 896,94	D
31/10/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 738193 4 Martins Santos Analise	35790	R\$ 896,94	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746591 3 Martins Santos Analise	35791	R\$ 1.207,83	D
31/10/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 746591 3 Martins Santos Analise	35791	R\$ 1.207,83	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742402 3 R W Medicina Laborato	35792	R\$ 578,92	D
31/10/2022	01.1.2.01.00001637 7	R. W. Medicina Laboratorial Ltda		RECEBIMENTO NF 742402 3 R W Medicina Laborato	35792	R\$ 578,92	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738013 3 Ubirauna Miranda & Cia	35793	R\$ 1.106,29	D
31/10/2022	01.1.2.01.00001645 8	Ubirauna Miranda Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 738013 3 Ubirauna Miranda & Cia	35793	R\$ 1.106,29	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742432 2 W Serejo E Muniz Ltda	35794	R\$ 752,50	D
31/10/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 742432 2 W Serejo E Muniz Ltda	35794	R\$ 752,50	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO Cobrança	35795	R\$ 2.619,56	D
31/10/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Cobrança	35795	R\$ 2.619,56	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 28 10 2022	35796	R\$ 32.985,49	D
31/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 28 10 2022	35796	R\$ 32.985,49	C
31/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate de Investimentos	35797	R\$ 10.025,36	D
31/10/2022	01.1.1.03.016.001	Bco. Bradesco Invest Plus		REF. Resgate de Investimentos	35797	R\$ 10.025,36	C
31/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate de Investimentos	35798	R\$ 61.697,39	D
31/10/2022	01.1.1.03.016.001	Bco. Bradesco Invest Plus		REF. Resgate de Investimentos	35798	R\$ 61.697,39	C
31/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	35799	R\$ 9.101,56	D
31/10/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	35799	R\$ 9.101,56	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

3335

434

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Dep Bancaria Bco Brasil	35800	R\$ 19.089,00	D
31/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		REF. Dep Bancaria Bco Brasil	35800	R\$ 19.089,00	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737633 3 Teresinha De Jesus Mota	35980	R\$ 321,25	D
31/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 738013 3 Ubirauna Miranda & Cia	35980	R\$ 3,18	C
31/10/2022	01.1.2.01.000016600	Teresinha De Jesus Mota Cruz		RECEBIMENTO NF 737633 3 Teresinha De Jesus Mota	35980	R\$ 318,07	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745131 3 Santa Casa De Misericor	35981	R\$ 7.584,49	D
31/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 745131 3 Santa Casa De Misericor	35981	R\$ 136,51	C
31/10/2022	01.1.2.01.000016355	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 745131 3 Santa Casa De Misericor	35981	R\$ 7.447,98	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734073 3 Raphael De J L Serrao	35982	R\$ 496,51	D
31/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 734073 3 Raphael De J L Serrao	35982	R\$ 22,12	C
31/10/2022	01.1.2.01.000017717	Raphael De J L Serrao		RECEBIMENTO NF 734073 3 Raphael De J L Serrao	35982	R\$ 474,39	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744821 2 Raphael De J L Serrao	35983	R\$ 910,74	D
31/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 744821 2 Raphael De J L Serrao	35983	R\$ 20,72	C
31/10/2022	01.1.2.01.000017717	Raphael De J L Serrao		RECEBIMENTO NF 744821 2 Raphael De J L Serrao	35983	R\$ 890,02	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744801 2 Nilza Miranda De Melo	35984	R\$ 424,14	D
31/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 744801 2 Nilza Miranda De Melo	35984	R\$ 10,35	C
31/10/2022	01.1.2.01.000016483	Nilza Miranda De Melo		RECEBIMENTO NF 744801 2 Nilza Miranda De Melo	35984	R\$ 413,79	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740932 2 L M Alves Sousa De Sous	35985	R\$ 403,97	D
31/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740932 2 L M Alves Sousa De Sous	35985	R\$ 8,58	C
31/10/2022	01.1.2.01.000016494	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		RECEBIMENTO NF 740932 2 L M Alves Sousa De Sous	35985	R\$ 395,39	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735503 3 Jamileide Feitosa Dos S	35986	R\$ 621,77	D
31/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 735503 3 Jamileide	35986	R\$ 20,00	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	01.1.2.01.00001633 5	Jamileide Feitosa Dos Santos		Feitosa Dos S RECEBIMENTO NF 735503 3 Jamileide Feitosa Dos S	35986	R\$ 601,77	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731204 4 Jamileide Feitosa Dos S	35987	R\$ 775,43	D
31/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 731204 4 Jamileide Feitosa Dos S	35987	R\$ 22,50	C
31/10/2022	01.1.2.01.00001633 5	Jamileide Feitosa Dos Santos		RECEBIMENTO NF 731204 4 Jamileide Feitosa Dos S	35987	R\$ 752,93	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746181 3 Enoque Jose Oliveira Ne	35988	R\$ 1.149,82	D
31/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 746181 3 Enoque Jose Oliveira Ne	35988	R\$ 7,60	C
31/10/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		RECEBIMENTO NF 746181 3 Enoque Jose Oliveira Ne	35988	R\$ 1.142,22	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746731 2 Diellington Santos Ever	35989	R\$ 245,79	D
31/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 746731 2 Diellington Santos Ever	35989	R\$ 6,18	D
31/10/2022	01.1.2.01.00001378 9	Diellington Santos		RECEBIMENTO NF 746731 2 Diellington Santos Ever	35989	R\$ 251,97	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746561 1 Hemodinamica Portugues	35990	R\$ 436,60	D
31/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 746561 1 Hemodinamica Portugues	35990	R\$ 7,77	D
31/10/2022	01.1.2.01.00000831 5	Hemodinamica Portugues Servicos Medicos Ltda		RECEBIMENTO NF 746561 1 Hemodinamica Portugues	35990	R\$ 444,37	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746581 1 Maria Nilce Sousa Ribeiro	35991	R\$ 126,85	D
31/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 746581 1 Maria Nilce Sousa Ribeiro	35991	R\$ 2,50	D
31/10/2022	01.1.2.01.00001651 7	Maria Nilce Sousa Ribeiro		RECEBIMENTO NF 746581 1 Maria Nilce Sousa Ribeiro	35991	R\$ 129,35	C
31/10/2022	02.1.1.01.00001825 7	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE NF 230328 3 Ativa Comercial Hospitalar	36364	R\$ 707,90	D
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 230328 3 Ativa Comercial Hospitalar	36364	R\$ 707,90	C
31/10/2022	02.1.1.01.00001650 3	Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE NF 207848 1 Portal Da Amazonia Medica	36365	R\$ 672,96	D
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 207848 1 Portal Da Amazonia Medica	36365	R\$ 672,96	C
31/10/2022	02.1.1.01.00001815	Cremer Sa		PAGAMENTO DE NF 188586 1 Cremer Sa	36366	R\$ 6.660,00	D

Fls. nº

3337

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
	6						
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 188586 1 Cremer Sa	36366	R\$ 6.660,00	C
31/10/2022	02.1.1.01.000016460	Set Informatica E Papelaria		PAGAMENTO DE Nf 7473 1 Papelaria Set LtdaMe	36367	R\$ 734,50	D
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 7473 1 Papelaria Set LtdaMe	36367	R\$ 734,50	C
31/10/2022	02.1.1.01.000018275	Santisa Laboratorio Farmaceutico S.a.		PAGAMENTO DE Nf 19919 3 Santisa Laboratorio Farma	36368	R\$ 16.242,30	D
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 19919 3 Santisa Laboratorio Farma	36368	R\$ 16.242,30	C
31/10/2022	02.1.1.01.000018345	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 42342 2 Labtest Diagnostica SA	36369	R\$ 101,01	D
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 42342 2 Labtest Diagnostica SA	36369	R\$ 101,01	C
31/10/2022	02.1.1.01.000016383	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE Nf 282457 2 Natulab Laboratorio Farma	36370	R\$ 1.230,08	D
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 282457 2 Natulab Laboratorio Farma	36370	R\$ 1.230,08	C
31/10/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 187065 3 Greiner BioOne Brasil Pr	36371	R\$ 6.988,72	D
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 187065 3 Greiner BioOne Brasil Pr	36371	R\$ 6.988,72	C
31/10/2022	04.2.1.05.012	Associação de Classe		PAGAMENTO DE Sind do Com Alacacado de Grogas e Medic	36372	R\$ 200,00	D
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Sind do Com Alacacado de Grogas e Medic	36372	R\$ 200,00	C
31/10/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 102106 2 Labtest Diagnostica SA	36373	R\$ 49,07	D
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 102106 2 Labtest Diagnostica SA	36373	R\$ 49,07	C
31/10/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 102103 2 Labtest Diagnostica SA	36374	R\$ 64,95	D
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 102103 2 Labtest Diagnostica SA	36374	R\$ 64,95	C
31/10/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 102108 2 Labtest Diagnostica SA	36375	R\$ 325,32	D
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 102108 2 Labtest Diagnostica SA	36375	R\$ 325,32	C
31/10/2022	02.1.1.01.000002023	Dmari Locacao, Transporte E Logistica Ltda		PAGAMENTO DE Nf 30015439522 Dmari Locacao Transportes	36376	R\$ 332,42	D

Fls. nº

3338

Proc. nº

4324

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 30015439522 Dmari Locacao Transportes	36376	R\$ 332,42	C
31/10/2022	02.1.1.01.000001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 102105 2 Labtest Diagnostica SA	36377	R\$ 1.749,50	D
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 102105 2 Labtest Diagnostica SA	36377	R\$ 1.749,50	C
31/10/2022	02.1.1.01.00000100 3	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		PAGAMENTO DE Nº 293935 1 Farmace Industria Quimico	36378	R\$ 2.706,67	D
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 293935 1 Farmace Industria Quimico	36378	R\$ 2.706,67	C
31/10/2022	02.1.1.01.000001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 102104 2 Labtest Diagnostica SA	36379	R\$ 6.494,74	D
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 102104 2 Labtest Diagnostica SA	36379	R\$ 6.494,74	C
31/10/2022	02.1.1.01.000001651 5	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		PAGAMENTO DE Nº 72512 1 Wama Produtos Para Labora	36380	R\$ 3.423,79	D
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 72512 1 Wama Produtos Para Labora	36380	R\$ 3.423,79	C
31/10/2022	02.1.1.01.000006397 9	Progresso Logistica E Transporte Ltda		PAGAMENTO DE Nº 136346 Progresso Logistica E Tra	36382	R\$ 980,71	D
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 136346 Progresso Logistica E Tra	36382	R\$ 980,71	C
31/10/2022	02.1.4.02.004	Cssl s/Lucro Presumido a Pagar		PAGAMENTO DE Cssl Lucro Presumido	36384	R\$ 26.491,39	D
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cssl Lucro Presumido	36384	R\$ 26.491,39	C
31/10/2022	02.1.4.02.008	Irpf s/Lucro Presumido a Pagar		PAGAMENTO DE Irpf Lucro Presumido	36385	R\$ 61.773,13	D
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Irpf Lucro Presumido	36385	R\$ 61.773,13	C
31/10/2022	02.1.1.01.000001794 9	Super Urgente Transporte Aereo E Rodo		PAGAMENTO DE Nº 40944 Super Urgente Transporte	36386	R\$ 151,49	D
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 40944 Super Urgente Transporte	36386	R\$ 151,49	C
31/10/2022	02.1.1.01.000001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 102556 1 Labtest Diagnostica SA	36387	R\$ 932,26	D
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 102556 1 Labtest Diagnostica SA	36387	R\$ 932,26	C
31/10/2022	02.1.1.01.000001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 102723 1 Labtest Diagnostica SA	36388	R\$ 1.358,85	D
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 102723 1 Labtest Diagnostica SA	36388	R\$ 1.358,85	C
31/10/2022	02.1.1.01.000001834	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 42422 1 Labtest	36389	R\$ 2.975,56	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

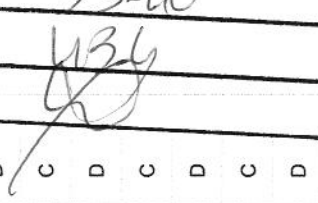
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
	5			Diagnostica SA			
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 42422 1 Labtest Diagnostica SA	36389	R\$ 2.975,56	C
31/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 102726 1 Labtest Diagnostica SA	36390	R\$ 3.695,43	D
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 102726 1 Labtest Diagnostica SA	36390	R\$ 3.695,43	C
31/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 102668 1 Labtest Diagnostica SA	36391	R\$ 5,91	D
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 102668 1 Labtest Diagnostica SA	36391	R\$ 5,91	C
31/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 102604 1 Labtest Diagnostica SA	36392	R\$ 94,50	D
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 102604 1 Labtest Diagnostica SA	36392	R\$ 94,50	C
31/10/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 42421 1 Labtest Diagnostica SA	36393	R\$ 102,36	D
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 42421 1 Labtest Diagnostica SA	36393	R\$ 102,36	C
31/10/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 42403 1 Labtest Diagnostica SA	36394	R\$ 789,17	D
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 42403 1 Labtest Diagnostica SA	36394	R\$ 789,17	C
31/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 102557 1 Labtest Diagnostica SA	36395	R\$ 837,49	D
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 102557 1 Labtest Diagnostica SA	36395	R\$ 837,49	C
31/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 8001 1 Labtest Diagnostica SA	36396	R\$ 1.378,90	D
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 8001 1 Labtest Diagnostica SA	36396	R\$ 1.378,90	C
31/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 102555 1 Labtest Diagnostica SA	36397	R\$ 332,95	D
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 102555 1 Labtest Diagnostica SA	36397	R\$ 332,95	C
31/10/2022	02.1.5.02.001.0017	Aluguel e Condominio		PAGAMENTO DE Fat 0028581 01 Labtest Diagnostica SA	36398	R\$ 514,73	D
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Fat 0028581 01 Labtest Diagnostica SA	36398	R\$ 514,73	C
31/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 102107 1 Labtest Diagnostica SA	36399	R\$ 1.194,68	D
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 102107 1 Labtest Diagnostica SA	36399	R\$ 1.194,68	C

Fls. nº 3340
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	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Diagnostica SA			
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36400	R\$ 110,00	D
31/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36400	R\$ 110,00	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36401	R\$ 41,42	D
31/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36401	R\$ 41,42	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36402	R\$ 24,20	D
31/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36402	R\$ 24,20	C
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Ted Bco Bradesco p Bco Brasil	36403	R\$ 100.000,00	D
31/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Ted Bco Bradesco p Bco Brasil	36403	R\$ 100.000,00	C
31/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Doc Ted Internet	36404	R\$ 11,65	D
31/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Doc Ted Internet	36404	R\$ 11,65	C
31/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Liquido GPS 10 2022 Folha Normal	53409	R\$ 976,50	D
31/10/2022	04.2.1.01.002	Inss s/ Pro Labore	01.001	Liquido GPS 10 2022 Folha Normal	53409	R\$ 976,50	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 10 2022 Folha Normal	53410	R\$ 7.620,15	D
31/10/2022	04.2.1.02.006	Inss	01.002	Liquido GPS 10 2022 Folha Normal	53410	R\$ 7.620,15	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 10 2022 Folha Normal	53411	R\$ 1.287,95	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Liquido GPS 10 2022 Folha Normal	53411	R\$ 1.287,95	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 10 2022 Folha Normal	53412	R\$ 3.617,27	D
31/10/2022	04.1.3.03.005	Inss	01.003	Liquido GPS 10 2022 Folha Normal	53412	R\$ 3.617,27	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 10 2022 Folha Normal	53413	R\$ 7.541,32	D
31/10/2022	04.2.2.02.005	Inss	01.004	Liquido GPS 10 2022 Folha Normal	53413	R\$ 7.541,32	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 10 2022 Folha Normal	53414	R\$ 1.210,13	D
31/10/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Liquido GPS 10 2022 Folha Normal	53414	R\$ 1.210,13	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		REF. Vale Transporte	59255	R\$ 702,00	D
31/10/2022	01.1.2.09.014	Vale Transporte		REF. Vale Transporte	59255	R\$ 243,73	C
31/10/2022	04.2.1.02.020	Vale Transporte		REF. Vale Transporte	59255	R\$ 458,27	D
31/10/2022	04.2.2.02.016	Vale Transporte					

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

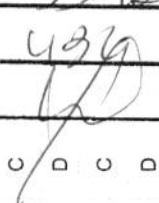
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	01.1.1.03.016.005	Bco. Bradesco - Max Renda Fixa DI		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira Renda Fix Bradesco	62318	R\$ 636,80	D
31/10/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira Renda Fix Bradesco	62318	R\$ 636,80	C
31/10/2022	01.1.1.03.017.005	Bco.do Brasil BB Renda Fixa 100		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira ref DI Vip	62324	R\$ 34.588,20	D
31/10/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira ref DI Vip	62324	R\$ 34.588,20	C
31/10/2022	01.1.1.03.017.004	Bco.do Brasil BB Renda Fixa 500		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira ref Cp Empresa Agil	62813	R\$ 20.202,17	D
31/10/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira ref Cp Empresa Agil	62813	R\$ 20.202,17	C
31/10/2022	01.1.1.03.017.011	Bco.do Brasil - DI Plus		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira ref DI Plus Agil	62842	R\$ 1.178,34	D
31/10/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira ref DI Plus Agil	62842	R\$ 1.178,34	C
31/10/2022	01.1.2.10.014	Irrf retido s/ Aplicação Financeira		REF. Irrf s Rend Aplic Financeira DI Plus Agil	62846	R\$ 1.156,53	D
31/10/2022	01.1.1.03.017.011	Bco.do Brasil - DI Plus		REF. Irrf s Rend Aplic Financeira DI Plus Agil	62846	R\$ 1.156,53	C
31/10/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PROVISAO DE Cte 30015439522 Dmari Locacao Transportes	64250	R\$ 332,42	D
31/10/2022	02.1.1.01.000002023	Dmari Locacao, Transporte E Logistica Ltda		PROVISAO DE Cte 30015439522 Dmari Locacao Transportes	64250	R\$ 332,42	C
31/10/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PROVISAO DE Cte 136346 Progresso Logistica E Transp	64272	R\$ 980,71	D
31/10/2022	02.1.1.01.000063979	Progresso Logistica E Transporte Ltda		PROVISAO DE Cte 136346 Progresso Logistica E Transp	64272	R\$ 980,71	C
31/10/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PROVISAO DE Cte 40944 Super Urgente Transporte	64285	R\$ 151,49	D
31/10/2022	02.1.1.01.000017949	Super Urgente Transporte Aereo E Rodo		PROVISAO DE Cte 40944 Super Urgente Transporte	64285	R\$ 151,49	C
31/10/2022	04.2.1.02.040	Alimentação		PROVISAO DE NF 37442897 Alelo	64427	R\$ 3.624,00	D
31/10/2022	02.1.1.01.000009891	Sodexo Pass Do Brasil Servicos E Comercio S.a.		PROVISAO DE NF 37442897 Alelo	64427	R\$ 3.624,00	C
31/10/2022	04.2.1.05.067	Telefone		PROVISAO DE Telefone Oi	64442	R\$ 759,22	D
31/10/2022	02.1.5.02.001.0025	Oi - Telefone		PROVISAO DE Telefone Oi	64442	R\$ 759,22	C
31/10/2022	04.2.1.05.021	Energia Elétrica		PROVISAO DE Energia Equatorial	64481	R\$ 3.899,45	D
31/10/2022	02.1.5.02.001.0013	Equatorial - Energia		PROVISAO DE Energia Equatorial	64481	R\$ 3.899,45	C
31/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		REF. Compensacao Icms s Compras	64519	R\$ 17.730,23	D

Fls. nº 3322
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	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		REF. Compensacao lcms s Compras	64519	R\$ 17.730,23	C
31/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		REF. Apropriacao Parcial de Credito Ref Processo no 242689 2018 Parcela da Competencia 05 2018	64520	R\$ 12.803,35	D
31/10/2022	01.1.2.10.010	ICMS Bens Ativo a Recuperar		REF. Apropriacao Parcial de Credito Ref Processo no 242689 2018 Parcela da Competencia 05 2018	64520	R\$ 12.803,35	C
31/10/2022	01.1.2.01.00001631 3	T. T. O. Borges - Me		75099 T T O Borges Me	66598	R\$ 282,00	D
31/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75099 T T O Borges Me	66598	R\$ 282,00	C
31/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75099 T T O Borges Me	66598	R\$ 50,76	D
31/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75099 T T O Borges Me	66598	R\$ 50,76	C
31/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		75100 Natanael L Evangelista Ltda	66599	R\$ 77,28	D
31/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75100 Natanael L Evangelista Ltda	66599	R\$ 77,28	C
31/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75100 Natanael L Evangelista Ltda	66599	R\$ 13,91	D
31/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75100 Natanael L Evangelista Ltda	66599	R\$ 13,91	C
31/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75100 Natanael L Evangelista Ltda	66599	R\$ 143,52	D
31/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75100 Natanael L Evangelista Ltda	66599	R\$ 143,52	C
31/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		75101 Natanael L Evangelista Ltda	66600	R\$ 207,38	D
31/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75101 Natanael L Evangelista Ltda	66600	R\$ 207,38	C
31/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75101 Natanael L Evangelista Ltda	66600	R\$ 37,33	D
31/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75101 Natanael L Evangelista Ltda	66600	R\$ 37,33	C
31/10/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		VENDAS CFE NF NO 75102 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	66601	R\$ 359,66	D
31/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75102 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	66601	R\$ 359,66	C
31/10/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		75102 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	66601	R\$ 1.876,61	D
31/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75102 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	66601	R\$ 1.876,61	C
31/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75102 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	66601	R\$ 337,79	D
31/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75102 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	66601	R\$ 337,79	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratório De Analises Clinicas Correa Ltda		75103 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66602	R\$ 387,30	D
31/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75103 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66602	R\$ 387,30	C
31/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75103 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66602	R\$ 69,71	D
31/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75103 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66602	R\$ 69,71	C
31/10/2022	01.1.2.01.00001660 8	Icms a Pagar		75104 G R B Nunes Epp	66603	R\$ 2.941,55	D
31/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75104 G R B Nunes Epp	66603	R\$ 2.941,55	C
31/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75104 G R B Nunes Epp	66603	R\$ 529,48	D
31/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75104 G R B Nunes Epp	66603	R\$ 529,48	C
31/10/2022	01.1.2.01.00001637 9	Diagnostica Servicos Medicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 75105 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	66604	R\$ 637,00	D
31/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75105 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	66604	R\$ 637,00	C
31/10/2022	01.1.2.01.00001637 9	Diagnostica Servicos Medicos Ltda		75105 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	66604	R\$ 34,80	D
31/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75105 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	66604	R\$ 34,80	C
31/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75105 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	66604	R\$ 6,26	D
31/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75105 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	66604	R\$ 6,26	C
31/10/2022	01.1.2.01.00001751 2	S. Eduardo R. Da Silva		75106 S Eduardo R Da Silva	66605	R\$ 1.017,87	D
31/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75106 S Eduardo R Da Silva	66605	R\$ 1.017,87	C
31/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75106 S Eduardo R Da Silva	66605	R\$ 183,21	D
31/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75106 S Eduardo R Da Silva	66605	R\$ 183,21	C
31/10/2022	01.1.2.01.00001757 4	Hemolab Laboratorio E Clinica Ltda		75107 Hemolab Laboratorio E Clinica Ltda	66606	R\$ 709,68	D
31/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75107 Hemolab Laboratorio E Clinica Ltda	66606	R\$ 709,68	C
31/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75107 Hemolab Laboratorio E Clinica Ltda	66606	R\$ 127,73	D
31/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75107 Hemolab Laboratorio E Clinica Ltda	66606	R\$ 127,73	C
31/10/2022	01.1.2.01.00001660 7	Sousa Silva Diagnostico Ltda		75108 Sousa Silva Diagnostico Ltda	66607	R\$ 1.594,36	D
31/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75108 Sousa Silva Diagnostico Ltda	66607	R\$ 1.594,36	C
31/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75108 Sousa Silva Diagnostico Ltda	66607	R\$ 286,98	D

Fls. nº

3342

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
31/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75108 Sousa Silva Diagnostico Ltda	66607	R\$ 286,98	C
31/10/2022	01.1.2.01.000016607	Sousa Silva Diagnostico Ltda		VENDAS CFE NF NO 75108 Sousa Silva Diagnostico Ltda	66607	R\$ 81,67	D
31/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75108 Sousa Silva Diagnostico Ltda	66607	R\$ 81,67	C
31/10/2022	01.1.2.01.000016586	J. Costa Andrade		75109 J Costa Andrade	66608	R\$ 1.022,75	D
31/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75109 J Costa Andrade	66608	R\$ 1.022,75	C
31/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75109 J Costa Andrade	66608	R\$ 166,09	D
31/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75109 J Costa Andrade	66608	R\$ 166,09	C
31/10/2022	01.1.2.01.000016586	J. Costa Andrade		VENDAS CFE NF NO 75109 J Costa Andrade	66608	R\$ 63,00	D
31/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75109 J Costa Andrade	66608	R\$ 63,00	C
31/10/2022	01.1.2.01.000017552	Infynyt Com. Serv. E Rep. Ltda		75110 Infynyt Com Serv E Rep Ltda	66609	R\$ 864,48	D
31/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75110 Infynyt Com Serv E Rep Ltda	66609	R\$ 864,48	C
31/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75110 Infynyt Com Serv E Rep Ltda	66609	R\$ 155,61	D
31/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75110 Infynyt Com Serv E Rep Ltda	66609	R\$ 155,61	C
31/10/2022	01.1.2.01.000016745	Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda		75111 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	66610	R\$ 383,00	D
31/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75111 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	66610	R\$ 383,00	C
31/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75111 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	66610	R\$ 68,95	D
31/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75111 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	66610	R\$ 68,95	C
31/10/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Emporio 11 Sao Luis	70950	R\$ 17,99	D
31/10/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Emporio 11 Sao Luis	70950	R\$ 17,99	C
31/10/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE J G Lopes Junior Vitoria Do Me	70951	R\$ 30,00	D
31/10/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE J G Lopes Junior Vitoria Do Me	70951	R\$ 30,00	C
31/10/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Acai Mineiro Santa Ines	70952	R\$ 17,73	D
31/10/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Acai Mineiro Santa Ines	70952	R\$ 17,73	C
31/10/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE J G MarquesConve Santa Ines	70953	R\$ 54,00	D
31/10/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970		PAGAMENTO DE J G MarquesConve Santa Ines	70953	R\$ 54,00	C

Fls. nº 3345
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	04.2.2.04.017	8221 - Bruno Frete e Carretos		Ines PAGAMENTO DE Frete ref Nf 75102 p Barreirinha	71153	R\$ 110,00	D
31/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 75102 p Barreirinha	71153	R\$ 110,00	C
31/10/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalacoes		PAGAMENTO DE Nf 85931 Potiguar Mat de Construcao	71158	R\$ 39,70	D
31/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Nf 85931 Potiguar Mat de Construcao	71158	R\$ 39,70	C
31/10/2022	04.2.2.04.037	Embalagens/Acondicionamen to		PAGAMENTO DE Nf 253 C Carvalho Costa Comercio	71169	R\$ 110,00	D
31/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Nf 253 C Carvalho Costa Comercio	71169	R\$ 110,00	C
31/10/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74775	R\$ 421,11	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74775	R\$ 421,11	C
31/10/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74776	R\$ 33,68	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74776	R\$ 33,68	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74777	R\$ 84,22	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74777	R\$ 84,22	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74778	R\$ 24,42	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74778	R\$ 24,42	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74779	R\$ 4,21	D
31/10/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74779	R\$ 4,21	C
31/10/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	Acerto 13o salario 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74780	R\$ 1.210,28	D
31/10/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto 13o salario 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74780	R\$ 1.210,28	C
31/10/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74781	R\$ 96,83	D
31/10/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74781	R\$ 96,83	C
31/10/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto INSS 13o salario 10 2022 col1 HELIO	74782	R\$ 242,06	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
28/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 27 10 2022	35750	R\$ 9.708,35	C
28/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745981 1 Spe Fce Servicos Medico	35964	R\$ 310,04	D
28/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 745981 1 Spe Fce Servicos Medico	35964	R\$ 1,04	C
28/10/2022	01.1.2.01.00001673 4	Spe Fce Servicos Medicos Lda		RECEBIMENTO NF 745981 1 Spe Fce Servicos Medico	35964	R\$ 309,00	C
28/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737533 7 S Eduardo R Da Silva	35965	R\$ 1.051,33	D
28/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 737533 7 S Eduardo R Da Silva	35965	R\$ 6,96	C
28/10/2022	01.1.2.01.00001751 2	S. Eduardo R. Da Silva		RECEBIMENTO NF 737533 7 S Eduardo R Da Silva	35965	R\$ 1.044,37	C
28/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745731 2 Rane Costa Jadao	35966	R\$ 462,10	D
28/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 745731 2 Rane Costa Jadao	35966	R\$ 3,80	C
28/10/2022	01.1.2.01.00001643 9	Rane Costa Jadao		RECEBIMENTO NF 745731 2 Rane Costa Jadao	35966	R\$ 458,30	C
28/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742731 1 Jose Milton Farias Mour	35967	R\$ 395,32	D
28/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 742731 1 Jose Milton Farias Mour	35967	R\$ 17,01	C
28/10/2022	01.1.2.01.00001673 5	Jose Milton Farias Moura		RECEBIMENTO NF 742731 1 Jose Milton Farias Mour	35967	R\$ 378,31	C
28/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739652 3 Jamileide Feitosa Dos S	35968	R\$ 737,77	D
28/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 739652 3 Jamileide Feitosa Dos S	35968	R\$ 22,61	C
28/10/2022	01.1.2.01.00001633 5	Jamileide Feitosa Dos Santos		RECEBIMENTO NF 739652 3 Jamileide Feitosa Dos S	35968	R\$ 715,16	C
28/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736793 3 Farmacia E Lab Santa R	35969	R\$ 1.959,33	D
28/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 736793 3 Farmacia E Lab Santa R	35969	R\$ 28,98	C
28/10/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		RECEBIMENTO NF 736793 3 Farmacia E Lab Santa R	35969	R\$ 1.930,35	C
28/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746551 5 Center Med Distribuidor	35970	R\$ 5.052,44	D
28/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 746551 5 Center Med Distribuidor	35970	R\$ 33,44	C
28/10/2022	01.1.2.01.00001652	Center Med Distribuidora		RECEBIMENTO NF 746551 5 Center Med	35970	R\$ 5.019,00	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
28/10/2022	3	Eireli		Distribuidor			
28/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741742 6 Center Med Distribuidor	35971	R\$ 5.448,79	D
28/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 741742 6 Center Med Distribuidor	35971	R\$ 36,08	C
28/10/2022	01.1.2.01.00001652	Center Med Distribuidora		RECEBIMENTO NF 741742 6 Center Med Distribuidor	35971	R\$ 5.412,71	C
28/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737763 6 Center Med Distribuidor	35972	R\$ 6.831,99	D
28/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 737763 6 Center Med Distribuidor	35972	R\$ 33,99	C
28/10/2022	01.1.2.01.00001652	Center Med Distribuidora		RECEBIMENTO NF 737763 6 Center Med Distribuidor	35972	R\$ 6.798,00	C
28/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737753 4 Center Med Distribuidor	35973	R\$ 2.814,01	D
28/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 737753 4 Center Med Distribuidor	35973	R\$ 14,01	C
28/10/2022	01.1.2.01.00001652	Center Med Distribuidora		RECEBIMENTO NF 737753 4 Center Med Distribuidor	35973	R\$ 2.800,00	C
28/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737733 5 Center Med Distribuidor	35974	R\$ 2.944,07	D
28/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 737733 5 Center Med Distribuidor	35974	R\$ 14,64	C
28/10/2022	01.1.2.01.00001652	Center Med Distribuidora		RECEBIMENTO NF 737733 5 Center Med Distribuidor	35974	R\$ 2.929,43	C
28/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 750641 1 Instituto De Diagnostico	35975	R\$ 139,52	D
28/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 750641 1 Instituto De Diagnostico	35975	R\$ 1,71	D
28/10/2022	01.1.2.01.00001646	Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda		RECEBIMENTO NF 750641 1 Instituto De Diagnostico	35975	R\$ 141,23	C
28/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 750471 1 Clinica Dr Wellington R	35976	R\$ 331,93	D
28/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 750471 1 Clinica Dr Wellington R	35976	R\$ 4,07	D
28/10/2022	01.1.2.01.00001665	Clinica Dr Wellington Reis		RECEBIMENTO NF 750471 1 Clinica Dr Wellington R	35976	R\$ 336,00	C
28/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746211 1 Simetra Laboratorio Ltda	35977	R\$ 518,47	D
28/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 746211 1 Simetra Laboratorio Ltda	35977	R\$ 10,20	D
28/10/2022	01.1.2.01.00001645	Simetra Laboratorio Ltda -		RECEBIMENTO NF 746211 1 Simetra	35977	R\$ 528,67	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7	Epp		Laboratório Ltda			
28/10/2022	02.1.1.01.00001633	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE Nf 143161 2 Cirurgica Montebello Ltda	36346	R\$ 2.433,99	D
28/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 143161 2 Cirurgica Montebello Ltda	36346	R\$ 2.433,99	C
28/10/2022	02.1.1.01.00004850	Fabmed Distribuidora Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE Nf 101176 2 Fabmed Distribuidora Hosp	36347	R\$ 1.948,07	D
28/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 101176 2 Fabmed Distribuidora Hosp	36347	R\$ 1.948,07	C
28/10/2022	02.1.1.01.00000825	F. Da Cruz - Me		PAGAMENTO DE Nf 24191 1 F Da Cruz	36348	R\$ 146,38	D
28/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 24191 1 F Da Cruz	36348	R\$ 146,38	C
28/10/2022	02.1.1.01.00001650	Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 211876 1 Portal Da Amazonia Medica	36349	R\$ 810,59	D
28/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 211876 1 Portal Da Amazonia Medica	36349	R\$ 810,59	C
28/10/2022	02.1.1.01.00001747	Royalmed Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE Nf 16231 1 Royalmed Hospitalar Ltda	36350	R\$ 333,00	D
28/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 16231 1 Royalmed Hospitalar Ltda	36350	R\$ 333,00	C
28/10/2022	02.1.1.01.00001659	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 191057 1 Greiner BioOne Brasil Pr	36351	R\$ 3.507,55	D
28/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 191057 1 Greiner BioOne Brasil Pr	36351	R\$ 3.507,55	C
28/10/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 75077 p Almeida e Marinho Francisco Conceicao	36352	R\$ 120,00	D
28/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 75077 p Almeida e Marinho Francisco Conceicao	36352	R\$ 120,00	C
28/10/2022	02.1.1.01.00001660	Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.		PAGAMENTO DE Nf 61921 3 Ebram Produtos Laboratori	36353	R\$ 2.514,71	D
28/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 61921 3 Ebram Produtos Laboratori	36353	R\$ 2.514,71	C
28/10/2022	02.1.5.02.001.0045	Cartão Empresarial - OuroCard Visa		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Visa	36354	R\$ 38,00	D
28/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Visa	36354	R\$ 38,00	C
28/10/2022	02.1.5.02.001.0052	Cartão Empresarial Elo - Valdira Bentes		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	36355	R\$ 1.395,83	D
28/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	36355	R\$ 1.395,83	C
28/10/2022	02.1.5.02.001.0051	Cartão Empresarial Elo - Raimundo Edson		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	36356	R\$ 7.292,69	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	36356	R\$ 7.292,69	C
28/10/2022	02.1.5.02.001.0053	Cartão Empresarial Elo - Andeson Bentes		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	36357	R\$ 6.344,28	D
28/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	36357	R\$ 6.344,28	C
28/10/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	36358	R\$ 26.045,56	D
28/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	36358	R\$ 26.045,56	C
28/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36359	R\$ 19,62	D
28/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36359	R\$ 19,62	C
28/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36360	R\$ 7,70	D
28/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36360	R\$ 7,70	C
28/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	36361	R\$ 1,18	D
28/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	36361	R\$ 1,18	C
28/10/2022	04.2.1.05.067	Telefone		PAGAMENTO DE Telefone Embratel	36362	R\$ 3,46	D
28/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Telefone Embratel	36362	R\$ 3,46	C
28/10/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		PAGAMENTO DE Aplicacao Invest Facil	36363	R\$ 9.101,53	D
28/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Aplicacao Invest Facil	36363	R\$ 9.101,53	C
28/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 49692 Dist De Medicamentos Maximus Eireli Epp	62976	R\$ 276,80	D
28/10/2022	02.1.1.01.00001653	Dist. De Medicamentos Maximus Eireli - Epp		COMPRAS CFE NF NO. 49692 Dist De Medicamentos Maximus Eireli Epp	62976	R\$ 276,80	C
28/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 216071 Zilfarma Produtos Farmaceuticos Ltda	63063	R\$ 359,23	D
28/10/2022	02.1.1.01.00001645	Zilfarma Produtos Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 216071 Zilfarma Produtos Farmaceuticos Ltda	63063	R\$ 359,23	C
28/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 216071 Zilfarma Produtos Farmaceuticos Ltda	63063	R\$ 514,11	D
28/10/2022	02.1.1.01.00001645	Zilfarma Produtos Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 216071 Zilfarma Produtos Farmaceuticos Ltda	63063	R\$ 514,11	C
28/10/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		216071 Zilfarma Produtos Farmaceuticos Ltda	63063	R\$ 85,05	D
28/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		216071 Zilfarma Produtos Farmaceuticos Ltda	63063	R\$ 85,05	C
28/10/2022	01.1.2.01.00001748	Revivre Clinica De Medicina		VENDAS CFE NF NO 75079 Revivre Clinica	66578	R\$ 1.120,65	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
	8	Ltda		De Medicina Ltda			
28/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75079 Revivre Clinica De Medicina Ltda	66578	R\$ 1.120,65	C
28/10/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		75080 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66579	R\$ 313,95	D
28/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75080 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66579	R\$ 313,95	C
28/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75080 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66579	R\$ 56,51	D
28/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75080 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66579	R\$ 56,51	C
28/10/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		VENDAS CFE NF NO 75081 Galgani Luna S C Ltda	66580	R\$ 495,00	D
28/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75081 Galgani Luna S C Ltda	66580	R\$ 495,00	C
28/10/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		VENDAS CFE NF NO 75082 Juciany A Diniz Ribeiro	66581	R\$ 756,50	D
28/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75082 Juciany A Diniz Ribeiro	66581	R\$ 756,50	C
28/10/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		75082 Juciany A Diniz Ribeiro	66581	R\$ 409,59	D
28/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75082 Juciany A Diniz Ribeiro	66581	R\$ 409,59	C
28/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75082 Juciany A Diniz Ribeiro	66581	R\$ 73,73	D
28/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75082 Juciany A Diniz Ribeiro	66581	R\$ 73,73	C
28/10/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		75083 Clinica Paulo Vi Ltda	66582	R\$ 1.254,00	D
28/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75083 Clinica Paulo Vi Ltda	66582	R\$ 1.254,00	C
28/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75083 Clinica Paulo Vi Ltda	66582	R\$ 225,72	D
28/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75083 Clinica Paulo Vi Ltda	66582	R\$ 225,72	C
28/10/2022	01.1.2.01.00001647 5	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		75084 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	66583	R\$ 447,83	D
28/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75084 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	66583	R\$ 447,83	C
28/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75084 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	66583	R\$ 80,61	D
28/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75084 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	66583	R\$ 80,61	C
28/10/2022	01.1.2.01.00001642 9	Kenia Ferreira Lopes		75085 Kenia Ferreira Lopes	66584	R\$ 304,93	D
28/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75085 Kenia Ferreira Lopes	66584	R\$ 304,93	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
28/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75085 Kenia Ferreira Lopes	66584	R\$ 54,88	D
28/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75085 Kenia Ferreira Lopes	66584	R\$ 54,88	C
28/10/2022	01.1.2.01.00001653 9	Policlínica Ibrapuera Ltda - Epp		75086 Policlínica Ibrapuera Ltda Epp	66585	R\$ 1.032,70	D
28/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75086 Policlínica Ibrapuera Ltda Epp	66585	R\$ 1.032,70	C
28/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75086 Policlínica Ibrapuera Ltda Epp	66585	R\$ 67,81	D
28/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75086 Policlínica Ibrapuera Ltda Epp	66585	R\$ 67,81	C
28/10/2022	01.1.2.01.00001653 9	Policlínica Ibrapuera Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 75086 Policlínica Ibrapuera Ltda Epp	66585	R\$ 3.198,60	D
28/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75086 Policlínica Ibrapuera Ltda Epp	66585	R\$ 3.198,60	C
28/10/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 75087 Center Med Distribuidora Eireli	66586	R\$ 16.561,00	D
28/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75087 Center Med Distribuidora Eireli	66586	R\$ 16.561,00	C
28/10/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		75087 Center Med Distribuidora Eireli	66586	R\$ 846,74	D
28/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75087 Center Med Distribuidora Eireli	66586	R\$ 846,74	C
28/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75087 Center Med Distribuidora Eireli	66586	R\$ 152,41	D
28/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75087 Center Med Distribuidora Eireli	66586	R\$ 152,41	C
28/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		75088 Natanael L Evangelista Ltda	66587	R\$ 217,45	D
28/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75088 Natanael L Evangelista Ltda	66587	R\$ 217,45	C
28/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75088 Natanael L Evangelista Ltda	66587	R\$ 39,13	D
28/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75088 Natanael L Evangelista Ltda	66587	R\$ 39,13	C
28/10/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		75089 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me	66588	R\$ 2.494,67	D
28/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75089 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me	66588	R\$ 2.494,67	C
28/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75089 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me	66588	R\$ 449,05	D
28/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75089 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me	66588	R\$ 449,05	C
28/10/2022	01.1.2.01.00005297 2	Isabella Florencio Correia		75090 Isabella Florencio Correia	66589	R\$ 102,31	D
28/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75090 Isabella Florencio Correia	66589	R\$ 102,31	C
28/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75090 Isabella Florencio Correia	66589	R\$ 18,42	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
28/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75090 Isabella Florencio Correia	66589	R\$ 18,42	C
28/10/2022	01.1.2.01.00001633 3	Mineracao Aurizona S. A.		VENDAS CFE NF NO 75091 Mineracao Aurizona S A	66590	R\$ 3.362,90	D
28/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75091 Mineracao Aurizona S A	66590	R\$ 3.362,90	C
28/10/2022	01.1.2.01.00001633 3	Mineracao Aurizona S. A.		75091 Mineracao Aurizona S A	66590	R\$ 907,10	D
28/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75091 Mineracao Aurizona S A	66590	R\$ 907,10	C
28/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75091 Mineracao Aurizona S A	66590	R\$ 163,27	D
28/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75091 Mineracao Aurizona S A	66590	R\$ 163,27	C
28/10/2022	01.1.2.01.00001651 7	Maria Nilce Sousa Ribeiro		75092 Maria Nilce Sousa Ribeiro	66591	R\$ 301,00	D
28/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75092 Maria Nilce Sousa Ribeiro	66591	R\$ 301,00	C
28/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75092 Maria Nilce Sousa Ribeiro	66591	R\$ 54,18	D
28/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75092 Maria Nilce Sousa Ribeiro	66591	R\$ 54,18	C
28/10/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Luis Valdo	71200	R\$ 1.000,96	D
28/10/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Adiant Viagem e Estadia Luis Valdo	71200	R\$ 400,00	C
28/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Luis Valdo	71200	R\$ 600,96	C
28/10/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		PROVISAO DE Fat AASLZ 317391 Localiza Rent a Car	71201	R\$ 594,94	D
28/10/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		PROVISAO DE Fat AASLZ 317391 Localiza Rent a Car	71201	R\$ 594,94	C
28/10/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		PAGAMENTO DE Fat AASLZ 317391 Localiza Rent a Car	71202	R\$ 594,94	D
28/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Fat AASLZ 317391 Localiza Rent a Car	71202	R\$ 594,94	C
29/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 744851 1 Laboratorio Alberth Ltda	35978	R\$ 212,00	D
29/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 744851 1 Laboratorio Alberth Ltda	35978	R\$ 3,62	C
29/10/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		RECEBIMENTO NF 744851 1 Laboratorio Alberth Ltda	35978	R\$ 208,38	C
29/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 750981 1 Clinica Nossa Senhora D	35979	R\$ 197,45	D
29/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 750981 1 Clinica Nossa Senhora D	35979	R\$ 0,55	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
29/10/2022	01.1.2.01.00001628 6	Clinica Nossa Senhora Do Rosário		RECEBIMENTO NF 750981 1 Clinica Nossa Senhora D	35979	R\$ 198,00	C
29/10/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE NF 284702 1 Natulab Laboratorio Farma	36381	R\$ 559,13	D
29/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 284702 1 Natulab Laboratorio Farma	36381	R\$ 559,13	C
29/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 5303478 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	62977	R\$ 371,41	D
29/10/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 5303478 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	62977	R\$ 371,41	C
29/10/2022	01.1.2.01.00004851 6	Centro De Formacao De Enfermagem Ana Nery		75093 Centro De Formacao De Enfermagem Ana Nery	66592	R\$ 236,00	D
29/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75093 Centro De Formacao De Enfermagem Ana Nery	66592	R\$ 236,00	C
29/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75093 Centro De Formacao De Enfermagem Ana Nery	66592	R\$ 42,48	D
29/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75093 Centro De Formacao De Enfermagem Ana Nery	66592	R\$ 42,48	C
29/10/2022	01.1.2.01.00004851 6	Centro De Formacao De Enfermagem Ana Nery		VENDAS CFE NF NO 75093 Centro De Formacao De Enfermagem Ana Nery	66592	R\$ 27,00	D
29/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75093 Centro De Formacao De Enfermagem Ana Nery	66592	R\$ 27,00	C
29/10/2022	01.1.2.01.00001662 9	G C Chaves		75094 G C Chaves	66593	R\$ 766,30	D
29/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75094 G C Chaves	66593	R\$ 766,30	C
29/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75094 G C Chaves	66593	R\$ 137,93	D
29/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75094 G C Chaves	66593	R\$ 137,93	C
29/10/2022	01.1.2.01.00001672 7	Leandro Cesar Osterkamp Pedrozo		VENDAS CFE NF NO 75095 Leandro Cesar Osterkamp Pedrozo	66594	R\$ 912,70	D
29/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75095 Leandro Cesar Osterkamp Pedrozo	66594	R\$ 912,70	C
29/10/2022	01.1.2.01.00001670 1	Mordecai Comercio E Servicos Eireli		75096 Mordecai Comercio E Servicos Eireli	66595	R\$ 209,49	D
29/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75096 Mordecai Comercio E Servicos Eireli	66595	R\$ 209,49	C
29/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75096 Mordecai Comercio E Servicos Eireli	66595	R\$ 37,71	D
29/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75096 Mordecai Comercio E Servicos Eireli	66595	R\$ 37,71	C
29/10/2022	01.1.2.01.00001670 1	Mordecai Comercio E Servicos Eireli		VENDAS CFE NF NO 75096 Mordecai Comercio E Servicos Eireli	66595	R\$ 137,65	D
29/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75096 Mordecai Comercio E Servicos Eireli	66595	R\$ 137,65	C

Fls. nº

33521

Proc. nº

436

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2022	01.1.2.01.00001630 0	Maishome Lab Ltda		Comercio E Servicos Eireli VENDAS CFE NF NO 75097 Maishome Lab Ltda	66596	R\$ 72,00	D
29/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75097 Maishome Lab Ltda	66596	R\$ 72,00	C
29/10/2022	01.1.2.01.00001630 0	Maishome Lab Ltda		75097 Maishome Lab Ltda	66596	R\$ 26,34	D
29/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75097 Maishome Lab Ltda	66596	R\$ 26,34	C
29/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75097 Maishome Lab Ltda	66596	R\$ 4,74	D
29/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75097 Maishome Lab Ltda	66596	R\$ 4,74	C
29/10/2022	01.1.2.01.00001628 6	Clinica Nossa Senhora Do Rosario		VENDAS CFE NF NO 75098 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	66597	R\$ 43,81	D
29/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75098 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	66597	R\$ 43,81	C
29/10/2022	01.1.2.01.00001628 6	Clinica Nossa Senhora Do Rosario		75098 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	66597	R\$ 154,19	D
29/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75098 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	66597	R\$ 154,19	C
29/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75098 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	66597	R\$ 27,76	D
29/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75098 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	66597	R\$ 27,76	C
30/10/2022	02.1.5.02.001.0029	Assecont Tecnologia Ltda		PAGAMENTO DE NF 183502 Assecont Tecnologia Ltda	36383	R\$ 169,00	D
30/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 183502 Assecont Tecnologia Ltda	36383	R\$ 169,00	C
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6429	R\$ 1.636,36	C
31/10/2022	04.1.3.03.001	Salários	01.003	5 Salario mensalista 10 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6429	R\$ 3.929,71	D
31/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 10 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6429	R\$ 1.571,88	C
31/10/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica	01.003	3206 Despesas medicas titular 10 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6429	R\$ 186,87	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 10 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6429	R\$ 386,33	C
31/10/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 10 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6429	R\$ 148,27	C
31/10/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 10 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6430	R\$ 314,38	D
31/10/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6430	R\$ 314,38	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	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6431	R\$ 1.423,46	C
31/10/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salário mensalista 10 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6431	R\$ 3.519,80	D
31/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 10 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6431	R\$ 1.407,92	C
31/10/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 10 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6431	R\$ 233,59	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 10 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6431	R\$ 331,37	C
31/10/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 10 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6431	R\$ 123,46	C
31/10/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 10 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6432	R\$ 281,58	D
31/10/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6432	R\$ 281,58	C
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6433	R\$ 1.215,21	C
31/10/2022	04.1.3.03.001	Salários	01.003	5 Salário mensalista 10 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6433	R\$ 2.916,90	D
31/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 10 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6433	R\$ 1.166,76	C
31/10/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica	01.003	3206 Despesas medicas titular 10 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6433	R\$ 233,59	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 10 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6433	R\$ 259,02	C
31/10/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 10 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6433	R\$ 42,32	C
31/10/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 10 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6434	R\$ 233,36	D
31/10/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6434	R\$ 233,36	C
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6437	R\$ 1.446,41	C
31/10/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salário mensalista 10 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6437	R\$ 3.441,00	D
31/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 10 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6437	R\$ 1.376,40	C
31/10/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 10 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6437	R\$ 233,59	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 10 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6437	R\$ 321,91	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 10 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6437	R\$ 62,69	C
31/10/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 10 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6438	R\$ 275,28	D
31/10/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6438	R\$ 275,28	C
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	6439	R\$ 809,30	C
31/10/2022	04.1.3.03.001	Salários	01.003	5 Salário mensalista 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	6439	R\$ 2.009,23	D
31/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	6439	R\$ 803,69	C
31/10/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica	01.003	3206 Despesas medicas titular 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	6439	R\$ 233,59	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	6439	R\$ 162,65	C
31/10/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	6440	R\$ 160,73	D
31/10/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	6440	R\$ 160,73	C
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6441	R\$ 1.443,13	C
31/10/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salário mensalista 10 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6441	R\$ 3.219,00	D
31/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 10 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6441	R\$ 1.287,60	C
31/10/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 10 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6441	R\$ 109,24	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 10 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6441	R\$ 295,27	C
31/10/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 10 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6441	R\$ 83,76	C
31/10/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 10 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6442	R\$ 257,52	D
31/10/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6442	R\$ 257,52	C
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6443	R\$ 1.859,37	C
31/10/2022	04.1.3.03.001	Salários	01.003	5 Salário mensalista 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6443	R\$ 1.615,00	D
31/10/2022	04.1.3.03.001	Salários	01.003	8 Diferença de salario 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6443	R\$ 298,00	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	04.1.3.03.001	Salários	01.003	313 Gratificacao de Funcao 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6443	R\$ 886,00	D
31/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6443	R\$ 646,00	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6443	R\$ 244,87	C
31/10/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6443	R\$ 48,76	C
31/10/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6444	R\$ 223,92	D
31/10/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6444	R\$ 223,92	C
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 10 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	6445	R\$ 3.598,43	C
31/10/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salario mensalista 10 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	6445	R\$ 10.245,06	D
31/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 10 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	6445	R\$ 4.098,02	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 10 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	6445	R\$ 828,38	C
31/10/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 10 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	6445	R\$ 1.720,23	C
31/10/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 10 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	6446	R\$ 819,61	D
31/10/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	6446	R\$ 819,61	C
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6449	R\$ 1.417,31	C
31/10/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salario mensalista 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6449	R\$ 5.933,77	D
31/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6449	R\$ 2.373,51	C
31/10/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6449	R\$ 149,50	C
31/10/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3207 Despesas medicas dependente 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6449	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
31/10/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	90303 Estouro desconto folha normal 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6449	R\$ 448,51	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6449	R\$ 666,90	C
31/10/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6449	R\$ 579,03	C
31/10/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6450	R\$ 474,70	D
31/10/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6450	R\$ 474,70	C
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6453	R\$ 925,16	C
31/10/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salario mensalista 10 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6453	R\$ 1.887,00	D
31/10/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	703 Faltas nao justificadas dias 10 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6453	R\$ 60,87	C
31/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 10 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6453	R\$ 754,80	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 10 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6453	R\$ 146,17	C
31/10/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 10 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6454	R\$ 146,09	D
31/10/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6454	R\$ 146,09	C
31/10/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	6465	R\$ 1.371,86	C
31/10/2022	04.1.3.03.001	Salarios	01.003	5 Salario mensalista 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	6465	R\$ 807,50	D
31/10/2022	04.1.3.03.001	Salarios	01.003	8 Diferenca de salario 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	6465	R\$ 149,00	D
31/10/2022	04.1.3.03.001	Salarios	01.003	313 Gratificacao de Funcao 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	6465	R\$ 886,00	D
31/10/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	6465	R\$ 323,00	C
31/10/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	6465	R\$ 147,64	C
31/10/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	6466	R\$ 147,40	D
31/10/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 10 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	6466	R\$ 147,40	C
31/10/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col901 VALDIRA BENTES DE SOUSA	6467	R\$ 1.448,48	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2022	01.1.2.01.00001665 8	Clinica Dr Wellington Reis Eireli		VENDAS CFE NF NO 75047 Clinica Dr Wellington Reis Eireli	66551	R\$ 170,38	D
26/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75047 Clinica Dr Wellington Reis Eireli	66551	R\$ 170,38	C
26/10/2022	01.1.2.01.00001665 8	Clinica Dr Wellington Reis Eireli		75047 Clinica Dr Wellington Reis Eireli	66551	R\$ 165,62	D
26/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75047 Clinica Dr Wellington Reis Eireli	66551	R\$ 165,62	C
26/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75047 Clinica Dr Wellington Reis Eireli	66551	R\$ 29,81	D
26/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75047 Clinica Dr Wellington Reis Eireli	66551	R\$ 29,81	C
26/10/2022	01.1.2.01.00005296 7	Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda		75049 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66552	R\$ 405,52	D
26/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75049 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66552	R\$ 405,52	C
26/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75049 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66552	R\$ 72,99	D
26/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75049 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66552	R\$ 72,99	C
26/10/2022	01.1.2.01.00001640 4	Hospital De Olhos De Barreirinhas Ltda.		VENDAS CFE NF NO 75050 Hospital De Olhos De Barreirinhas Ltda	66553	R\$ 582,00	D
26/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75050 Hospital De Olhos De Barreirinhas Ltda	66553	R\$ 582,00	C
26/10/2022	01.1.2.01.00001640 4	Hospital De Olhos De Barreirinhas Ltda.		75050 Hospital De Olhos De Barreirinhas Ltda	66553	R\$ 300,00	D
26/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75050 Hospital De Olhos De Barreirinhas Ltda	66553	R\$ 300,00	C
26/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75050 Hospital De Olhos De Barreirinhas Ltda	66553	R\$ 54,00	D
26/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75050 Hospital De Olhos De Barreirinhas Ltda	66553	R\$ 54,00	C
27/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 750751 1 Gemma Galgani Ltda	35703	R\$ 280,00	D
27/10/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		RECEBIMENTO NF 750751 1 Gemma Galgani Ltda	35703	R\$ 280,00	C
27/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 750071 1 Fundo Municipal De Saude de Cantanhede	35704	R\$ 10.422,00	D
27/10/2022	01.1.2.01.00001652 6	Municipio De Cantanhede		RECEBIMENTO NF 750071 1 Fundo Municipal De Saude de Cantanhede	35704	R\$ 10.422,00	C
27/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 746361 1 Fundo Munic De Saude De Penalva	35705	R\$ 16.418,66	D
27/10/2022	01.1.2.01.00001638 9	Fundo Munic. De Saude De Penalva		RECEBIMENTO NF 746361 1 Fundo Munic De Saude De Penalva	35705	R\$ 16.418,66	C

Fls. nº 3360
Proc. nº 4369
Ass.: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 750691 1 Ubrauna Miranda & Cia	35706	R\$ 222,00	D
27/10/2022	01.1.2.01.000016458	Ubrauna Miranda Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 750691 1 Ubrauna Miranda & Cia	35706	R\$ 222,00	C
27/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 750591 1 Labvida Lab Clinico Lt	35707	R\$ 996,00	D
27/10/2022	01.1.2.01.000016388	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 750591 1 Labvida Lab Clinico Lt	35707	R\$ 996,00	C
27/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 750141 1 Pref Munic De Milagre	35708	R\$ 4.234,40	D
27/10/2022	01.1.2.01.000016522	Pref. Munic. De Milagres Do Ma.		RECEBIMENTO NF 750141 1 Pref Munic De Milagre	35708	R\$ 4.234,40	C
27/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748761 2 Oliveira E Coelho Ltda	35709	R\$ 1.093,35	D
27/10/2022	01.1.2.01.000016402	Oliveira E Coelho Ltda		RECEBIMENTO NF 748761 2 Oliveira E Coelho Ltda	35709	R\$ 1.093,35	C
27/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 750761 1 Laboratorio Alianca Ltd	35710	R\$ 1.764,70	D
27/10/2022	01.1.2.01.000016287	Laboratorio Alianca Ltda		RECEBIMENTO NF 750761 1 Laboratorio Alianca Ltd	35710	R\$ 1.764,70	C
27/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748531 1 Laboratorio Alianca Ltd	35711	R\$ 298,00	D
27/10/2022	01.1.2.01.000016287	Laboratorio Alianca Ltda		RECEBIMENTO NF 748531 1 Laboratorio Alianca Ltd	35711	R\$ 298,00	C
27/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746171 3 Alice A Silva Me	35712	R\$ 843,65	D
27/10/2022	01.1.2.01.000016611	Alice A. Silva - Me		RECEBIMENTO NF 746171 3 Alice A Silva Me	35712	R\$ 843,65	C
27/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737943 3 Elizabeth Pereira Dos S	35713	R\$ 1.095,50	D
27/10/2022	01.1.2.01.000016361	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 737943 3 Elizabeth Pereira Dos S	35713	R\$ 1.095,50	C
27/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746161 1 Exata Laboratorio Clini	35714	R\$ 724,01	D
27/10/2022	01.1.2.01.000016351	Exata Laboratorio Clinico Ltda		RECEBIMENTO NF 746161 1 Exata Laboratorio Clini	35714	R\$ 724,01	C
27/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746141 2 Instituto De Olhos Sao	35715	R\$ 540,00	D
27/10/2022	01.1.2.01.000016665	Instituto De Olhos Sao Luis S/c.		RECEBIMENTO NF 746141 2 Instituto De Olhos Sao	35715	R\$ 540,00	C
27/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743261 3 Jamileide Feitosa Dos S	35716	R\$ 624,01	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
27/10/2022	01.1.2.01.00001633 5	Jamileide Feitosa Dos Santos		RECEBIMENTO NF 743261 3 Jamileide Feitosa Dos S	35716	R\$ 602,01	C
27/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 743261 3 Jamileide Feitosa Dos S	35716	R\$ 22,00	C
27/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746101 1 Laboratorio E Clinica S	35717	R\$ 425,30	D
27/10/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		RECEBIMENTO NF 746101 1 Laboratorio E Clinica S	35717	R\$ 425,30	C
27/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Transf Cobranca ref 26 10 2022	35718	R\$ 13.169,29	D
27/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO Transf Cobranca ref 26 10 2022	35718	R\$ 13.169,29	C
27/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate de Investimento	35719	R\$ 19.755,37	D
27/10/2022	01.1.1.03.016.001	Bco. Bradesco Invest Plus		REF. Resgate de Investimento	35719	R\$ 19.755,37	C
27/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	35720	R\$ 3.743,20	D
27/10/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	35720	R\$ 3.743,20	C
27/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	35721	R\$ 1.103,24	D
27/10/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	35721	R\$ 1.103,24	C
27/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	35722	R\$ 17.024,88	D
27/10/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	35722	R\$ 17.024,88	C
27/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	35723	R\$ 31.474,96	D
27/10/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	35723	R\$ 31.474,96	C
27/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	35724	R\$ 1.249,25	D
27/10/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	35724	R\$ 1.249,25	C
27/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	35725	R\$ 4.472,95	D
27/10/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	35725	R\$ 4.472,95	C
27/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	35726	R\$ 43.671,80	D
27/10/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	35726	R\$ 43.671,80	C
27/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740702 2 Policlínica Ibirapuera	35962	R\$ 1.018,97	D
27/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740702 2 Policlínica Ibirapuera	35962	R\$ 18,37	C
27/10/2022	01.1.2.01.00001653 9	Policlinica Ibirapuera Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 740702 2 Policlínica Ibirapuera	35962	R\$ 1.000,60	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740632 3 Policlínica Ibirapuera	35963	R\$ 3.011,36	D
27/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740632 3 Policlínica Ibirapuera	35963	R\$ 59,04	C
27/10/2022	01.1.2.01.00001653 9	Policlínica Ibirapuera Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 740632 3 Policlínica Ibirapuera	35963	R\$ 2.952,32	C
27/10/2022	02.1.1.01.00001825 7	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE NF 230604 1 Ativa Comercial Hospitalar	36333	R\$ 1.921,07	D
27/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 230604 1 Ativa Comercial Hospitalar	36333	R\$ 1.921,07	C
27/10/2022	02.1.1.01.00001745 5	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		PAGAMENTO DE NF 16862 3 Cral Artigos Para Laborat	36334	R\$ 8.651,24	D
27/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 16862 3 Cral Artigos Para Laborat	36334	R\$ 8.651,24	C
27/10/2022	02.1.1.01.00001638 6	J J R Viana Eireli		PAGAMENTO DE NF 17920 1 J J Ribeiro Viana	36335	R\$ 778,00	D
27/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 17920 1 J J Ribeiro Viana	36335	R\$ 778,00	C
27/10/2022	02.1.1.01.00001667 2	Castro Comercio E Representacoes Ltda		PAGAMENTO DE NF 48750 1 Castro Comercio E Represe	36336	R\$ 222,00	D
27/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 48750 1 Castro Comercio E Represe	36336	R\$ 222,00	C
27/10/2022	02.1.1.01.00001638 6	J J R Viana Eireli		PAGAMENTO DE NF 17925 1 J J Ribeiro Viana	36337	R\$ 900,00	D
27/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 17925 1 J J Ribeiro Viana	36337	R\$ 900,00	C
27/10/2022	02.1.5.02.001.0038	Bradesco Saude		PAGAMENTO DE Bradesco Saude S A	36338	R\$ 13.062,09	D
27/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Bradesco Saude S A	36338	R\$ 13.062,09	C
27/10/2022	02.1.1.01.00001669 8	Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda		PAGAMENTO DE NF 42946 1 Perfecta Ind Com De Pro	36339	R\$ 1.307,46	D
27/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 42946 1 Perfecta Ind Com De Pro	36339	R\$ 1.307,46	C
27/10/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE NF 191026 1 Greiner BioOne Brasil Pr	36340	R\$ 5.239,40	D
27/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 191026 1 Greiner BioOne Brasil Pr	36340	R\$ 5.239,40	C
27/10/2022	02.1.5.02.001.0013	Equatorial - Energia		PAGAMENTO DE Energia Equatorial Companhia Ener	36341	R\$ 4.006,26	D
27/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Energia Equatorial Companhia Ener	36341	R\$ 4.006,26	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36342	R\$ 30,52	D
27/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36342	R\$ 30,52	C
27/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36343	R\$ 12,10	D
27/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36343	R\$ 12,10	C
27/10/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes de Sousa	36344	R\$ 122.484,00	D
27/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes de Sousa	36344	R\$ 122.484,00	C
27/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Doc Ted Internet	36345	R\$ 11,65	D
27/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Doc Ted Internet	36345	R\$ 11,65	C
27/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740202 3 H Leonardo Silva Vale	36422	R\$ 1.425,55	D
27/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740202 3 H Leonardo Silva Vale	36422	R\$ 30,29	C
27/10/2022	01.1.2.01.00001641 4	H Leonardo Silva Vale - Me		RECEBIMENTO NF 740202 3 H Leonardo Silva Vale	36422	R\$ 1.395,26	C
27/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 750271 1 Marcilia De Oliveira Ba	36423	R\$ 148,25	D
27/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 750271 1 Marcilia De Oliveira Ba	36423	R\$ 1,51	D
27/10/2022	01.1.2.01.00005297 0	Marcilia De Oliveira Barros 63568462320		RECEBIMENTO NF 750271 1 Marcilia De Oliveira Ba	36423	R\$ 149,76	C
27/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742082 2 C S Lima Clinica Cen	36424	R\$ 248,00	D
27/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 742082 2 C S Lima Clinica Cen	36424	R\$ 5,40	D
27/10/2022	01.1.2.01.00003812 9	C S Lima Clinica Cen		RECEBIMENTO NF 742082 2 C S Lima Clinica Cen	36424	R\$ 253,40	C
27/10/2022	04.2.1.05.015	Material de Informatica		PROVISAO DE NF 132074 Segtec Com De Prod De Seg SaoLuis Ltda	59190	R\$ 487,09	D
27/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 132074 Segtec Com De Prod De Seg SaoLuis Ltda	59190	R\$ 487,09	C
27/10/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 75062 Santa Casa De Misericordia De Cururu	62968	R\$ 4.540,00	D
27/10/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururu		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 75062 Santa Casa De Misericordia De Cururu	62968	R\$ 4.540,00	C

Fls. nº 33621
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
27/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Cururupu			
27/10/2022	02.1.1.01.000002054	Segtec Com De Prod De Seg Sao Luis Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 132074 Segtec Com De Prod De Seg Sao Luis Ltda	63038	R\$ 487,09	D
27/10/2022	02.1.1.01.000002054	Segtec Com De Prod De Seg Sao Luis Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 132074 Segtec Com De Prod De Seg Sao Luis Ltda	63038	R\$ 487,09	C
27/10/2022	02.1.1.01.000002054	Segtec Com De Prod De Seg Sao Luis Ltda		PAGAMENTO DE NF 132074 Segtec Com de Prod de Seg c Cartao Empresarial Elo	64419	R\$ 487,09	D
27/10/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		PAGAMENTO DE NF 132074 Segtec Com de Prod de Seg c Cartao Empresarial Elo	64419	R\$ 487,09	C
27/10/2022	01.1.2.01.000018105	D. R. Representacoes Ltda		75051 D R Representacoes Ltda	66554	R\$ 2.070,65	D
27/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75051 D R Representacoes Ltda	66554	R\$ 2.070,65	C
27/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75051 D R Representacoes Ltda	66554	R\$ 372,71	D
27/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75051 D R Representacoes Ltda	66554	R\$ 372,71	C
27/10/2022	01.1.2.01.000016364	Rosana C S Jacinto		VENDAS CFE NF NO 75052 Rosana C S Jacinto	66555	R\$ 1.030,00	D
27/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75052 Rosana C S Jacinto	66555	R\$ 1.030,00	C
27/10/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75053 Natanael L Evangelista Ltda	66556	R\$ 417,55	D
27/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75053 Natanael L Evangelista Ltda	66556	R\$ 417,55	C
27/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75053 Natanael L Evangelista Ltda	66556	R\$ 75,15	D
27/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75053 Natanael L Evangelista Ltda	66556	R\$ 75,15	C
27/10/2022	01.1.2.01.000016327	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		VENDAS CFE NF NO 75054 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	66557	R\$ 240,66	D
27/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75054 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	66557	R\$ 240,66	C
27/10/2022	01.1.2.01.000016327	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		75054 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	66557	R\$ 2.623,24	D
27/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75054 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	66557	R\$ 2.623,24	C
27/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75054 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	66557	R\$ 449,58	D
27/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75054 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	66557	R\$ 449,58	C
27/10/2022	01.1.2.01.000016543	Antonio L Goncalves		75055 Antonio L Goncalves	66558	R\$ 313,67	D
27/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75055 Antonio L Goncalves	66558	R\$ 313,67	C
27/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75055 Antonio L Goncalves	66558	R\$ 56,47	D

Fls. nº 3365
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
27/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75055 Antonio L Goncalves	66558	R\$ 56,47	C
27/10/2022	01.1.2.01.00001654 3	Antonio L Goncalves		VENDAS CFE NF NO 75055 Antonio L Goncalves	66558	R\$ 165,69	D
27/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75055 Antonio L Goncalves	66558	R\$ 165,69	C
27/10/2022	01.1.2.01.00001658 9	Biocentro Ltda		75056 Biocentro Ltda	66559	R\$ 964,94	D
27/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75056 Biocentro Ltda	66559	R\$ 964,94	C
27/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75056 Biocentro Ltda	66559	R\$ 152,09	D
27/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75056 Biocentro Ltda	66559	R\$ 152,09	C
27/10/2022	01.1.2.01.00001670 9	A Soares Ribeiro		75057 A Soares Ribeiro	66560	R\$ 257,20	D
27/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75057 A Soares Ribeiro	66560	R\$ 257,20	C
27/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75057 A Soares Ribeiro	66560	R\$ 46,30	D
27/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75057 A Soares Ribeiro	66560	R\$ 46,30	C
27/10/2022	01.1.2.01.00001670 9	A Soares Ribeiro		VENDAS CFE NF NO 75057 A Soares Ribeiro	66560	R\$ 580,00	D
27/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75057 A Soares Ribeiro	66560	R\$ 580,00	C
27/10/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		75059 Labvida Lab Clinico Ltda Me	66561	R\$ 996,00	D
27/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75059 Labvida Lab Clinico Ltda Me	66561	R\$ 996,00	C
27/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75059 Labvida Lab Clinico Ltda Me	66561	R\$ 179,28	D
27/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75059 Labvida Lab Clinico Ltda Me	66561	R\$ 179,28	C
27/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		75060 Natanael L Evangelista Ltda	66562	R\$ 1.166,58	D
27/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75060 Natanael L Evangelista Ltda	66562	R\$ 1.166,58	C
27/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75060 Natanael L Evangelista Ltda	66562	R\$ 209,98	D
27/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75060 Natanael L Evangelista Ltda	66562	R\$ 209,98	C
27/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75060 Natanael L Evangelista Ltda	66562	R\$ 1.008,21	D
27/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75060 Natanael L Evangelista Ltda	66562	R\$ 1.008,21	C
27/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		75061 Natanael L Evangelista Ltda	66563	R\$ 959,53	D
27/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75061 Natanael L Evangelista Ltda	66563	R\$ 959,53	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75061 Natanael L Evangelista Ltda	66563	R\$ 172,71	D
27/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75061 Natanael L Evangelista Ltda	66563	R\$ 172,71	C
27/10/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75061 Natanael L Evangelista Ltda	66563	R\$ 706,01	D
27/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75061 Natanael L Evangelista Ltda	66563	R\$ 706,01	C
27/10/2022	01.1.2.01.000013523	Clinica Paulo Vi Ltda		75063 Clinica Paulo Vi Ltda	66564	R\$ 763,19	D
27/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75063 Clinica Paulo Vi Ltda	66564	R\$ 763,19	C
27/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75063 Clinica Paulo Vi Ltda	66564	R\$ 137,37	D
27/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75063 Clinica Paulo Vi Ltda	66564	R\$ 137,37	C
27/10/2022	01.1.2.01.000016466	Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda		75064 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	66565	R\$ 141,23	D
27/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75064 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	66565	R\$ 141,23	C
27/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75064 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	66565	R\$ 25,42	D
27/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75064 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	66565	R\$ 25,42	C
27/10/2022	01.1.2.01.000016401	D. M. Pereira Vilanova - Me		75065 D M Pereira Vilanova Me	66566	R\$ 361,69	D
27/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75065 D M Pereira Vilanova Me	66566	R\$ 361,69	C
27/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75065 D M Pereira Vilanova Me	66566	R\$ 47,10	D
27/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75065 D M Pereira Vilanova Me	66566	R\$ 47,10	C
27/10/2022	01.1.2.01.000016469	Almeida Marinho Ltda		75066 Almeida Marinho Ltda	66567	R\$ 202,80	D
27/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75066 Almeida Marinho Ltda	66567	R\$ 202,80	C
27/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75066 Almeida Marinho Ltda	66567	R\$ 36,50	D
27/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75066 Almeida Marinho Ltda	66567	R\$ 36,50	C
27/10/2022	01.1.2.01.000016389	Fundo Munic. De Saude De Penalva		75067 Fundo Munic De Saude De Penalva	66568	R\$ 19.030,00	D
27/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75067 Fundo Munic De Saude De Penalva	66568	R\$ 19.030,00	C
27/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75067 Fundo Munic De Saude De Penalva	66568	R\$ 3.425,37	D
27/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75067 Fundo Munic De Saude De Penalva	66568	R\$ 3.425,37	C
27/10/2022	01.1.2.01.000016389	Fundo Munic. De Saude De Penalva		VENDAS CFE NF NO 75067 Fundo Munic De	66568	R\$ 465,78	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9	Penalva		Saude De Penalva			
27/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75067 Fundo Munic De Saude De Penalva	66568	R\$ 465,78	C
27/10/2022	01.1.2.01.00001628 8	Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda		75068 Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda	66569	R\$ 1.550,85	D
27/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75068 Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda	66569	R\$ 1.550,85	C
27/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75068 Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda	66569	R\$ 264,75	D
27/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75068 Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda	66569	R\$ 264,75	C
27/10/2022	01.1.2.01.00001645 8	Ubiraua Miranda Cia Ltda		75069 Ubiraua Miranda Cia Ltda	66570	R\$ 222,00	D
27/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75069 Ubiraua Miranda Cia Ltda	66570	R\$ 222,00	C
27/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75069 Ubiraua Miranda Cia Ltda	66570	R\$ 39,95	D
27/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75069 Ubiraua Miranda Cia Ltda	66570	R\$ 39,95	C
27/10/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururu		VENDAS CFE NF NO 75071 Santa Casa De Misericordia De Cururu	66571	R\$ 9.002,00	D
27/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75071 Santa Casa De Misericordia De Cururu	66571	R\$ 9.002,00	C
27/10/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururu		75071 Santa Casa De Misericordia De Cururu	66571	R\$ 10.087,00	D
27/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75071 Santa Casa De Misericordia De Cururu	66571	R\$ 10.087,00	C
27/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75071 Santa Casa De Misericordia De Cururu	66571	R\$ 1.788,06	D
27/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75071 Santa Casa De Misericordia De Cururu	66571	R\$ 1.788,06	C
27/10/2022	01.1.2.01.00001646 1	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 75072 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	66572	R\$ 10.999,76	D
27/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75072 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	66572	R\$ 10.999,76	C
27/10/2022	01.1.2.01.00005297 1	Joao Batista Brito Ferreira		VENDAS CFE NF NO 75073 Joao Batista Brito Ferreira	66573	R\$ 790,00	D
27/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75073 Joao Batista Brito Ferreira	66573	R\$ 790,00	C
27/10/2022	01.1.2.01.00001645 7	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		75074 Simetra Laboratorio Ltda Epp	66574	R\$ 590,66	D
27/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75074 Simetra Laboratorio Ltda Epp	66574	R\$ 590,66	C
27/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75074 Simetra Laboratorio Ltda Epp	66574	R\$ 106,32	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
27/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75074 Simetra Laboratorio Ltda Epp	66574	R\$ 106,32	C
27/10/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		75075 Galgani Luna S C Ltda	66575	R\$ 280,00	D
27/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75075 Galgani Luna S C Ltda	66575	R\$ 280,00	C
27/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75075 Galgani Luna S C Ltda	66575	R\$ 50,40	D
27/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75075 Galgani Luna S C Ltda	66575	R\$ 50,40	C
27/10/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		75076 Laboratorio Alianca Ltda	66576	R\$ 1.474,00	D
27/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75076 Laboratorio Alianca Ltda	66576	R\$ 1.474,00	C
27/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75076 Laboratorio Alianca Ltda	66576	R\$ 265,32	D
27/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75076 Laboratorio Alianca Ltda	66576	R\$ 265,32	C
27/10/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		VENDAS CFE NF NO 75076 Laboratorio Alianca Ltda	66576	R\$ 290,70	D
27/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75076 Laboratorio Alianca Ltda	66576	R\$ 290,70	C
27/10/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		75077 Almeida Marinho Ltda	66577	R\$ 1.593,50	D
27/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75077 Almeida Marinho Ltda	66577	R\$ 1.593,50	C
27/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		75077 Almeida Marinho Ltda	66577	R\$ 286,83	D
27/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		75077 Almeida Marinho Ltda	66577	R\$ 286,83	C
27/10/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		VENDAS CFE NF NO 75077 Almeida Marinho Ltda	66577	R\$ 580,90	D
27/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75077 Almeida Marinho Ltda	66577	R\$ 580,90	C
27/10/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carreiros		PAGAMENTO DE Frete ref NF 75056 p Biocentro	71154	R\$ 80,00	D
27/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref NF 75056 p Biocentro	71154	R\$ 80,00	C
28/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 748541 1 Natanael L Evangelista	35727	R\$ 236,26	D
28/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 748541 1 Natanael L Evangelista	35727	R\$ 236,26	C
28/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 748551 1 Natanael L Evangelista	35728	R\$ 209,21	D
28/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 748551 1 Natanael L Evangelista	35728	R\$ 209,21	C
28/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 748591 1 Natanael L	35729	R\$ 221,65	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
28/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Evangelista RECEBIMENTO NF 748591 1 Natanael L	35729	R\$ 221,65	C
28/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Evangelista RECEBIMENTO NF 748841 1 Natanael L	35730	R\$ 204,75	D
28/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Evangelista RECEBIMENTO NF 748841 1 Natanael L	35730	R\$ 204,75	C
28/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Evangelista RECEBIMENTO NF 748851 1 Natanael L	35731	R\$ 229,68	D
28/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Evangelista RECEBIMENTO NF 748851 1 Natanael L	35731	R\$ 229,68	C
28/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Evangelista RECEBIMENTO NF 748881 1 Natanael L	35732	R\$ 1.108,49	D
28/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Evangelista RECEBIMENTO NF 748881 1 Natanael L	35732	R\$ 1.108,49	C
28/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Evangelista RECEBIMENTO NF 748931 1 Natanael L	35733	R\$ 957,51	D
28/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Evangelista RECEBIMENTO NF 748931 1 Natanael L	35733	R\$ 957,51	C
28/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Evangelista RECEBIMENTO NF 748951 1 Natanael L	35734	R\$ 89,70	D
28/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Evangelista RECEBIMENTO NF 748951 1 Natanael L	35734	R\$ 89,70	C
28/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Evangelista RECEBIMENTO NF 749111 1 Natanael L	35735	R\$ 756,57	D
28/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Evangelista RECEBIMENTO NF 749111 1 Natanael L	35735	R\$ 756,57	C
28/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Evangelista RECEBIMENTO NF 749181 1 Natanael L	35736	R\$ 434,91	D
28/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Evangelista RECEBIMENTO NF 749181 1 Natanael L	35736	R\$ 434,91	C
28/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Evangelista RECEBIMENTO NF 749411 1 Natanael L	35737	R\$ 1.175,58	D
28/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Evangelista RECEBIMENTO NF 749411 1 Natanael L	35737	R\$ 1.175,58	C
28/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Evangelista RECEBIMENTO NF 749431 1 Natanael L	35738	R\$ 597,78	D
28/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Evangelista RECEBIMENTO NF 749431 1 Natanael L	35738	R\$ 597,78	C
28/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Evangelista RECEBIMENTO NF 749641 1 Natanael L	35739	R\$ 2.879,44	D
28/10/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		Evangelista RECEBIMENTO NF 749641 1 Natanael L	35739	R\$ 2.879,44	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
28/10/2022	0			Evangelista			
28/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 750811 1 Gemma Galgani Ltda	35740	R\$ 495,00	D
28/10/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		RECEBIMENTO NF 750811 1 Gemma Galgani Ltda	35740	R\$ 495,00	C
28/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 750731 1 Joao Batista Brito Ferr	35741	R\$ 790,00	D
28/10/2022	01.1.2.01.00005297 1	Joao Batista Brito Ferreira		RECEBIMENTO NF 750731 1 Joao Batista Brito Ferr	35741	R\$ 790,00	C
28/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742182 2 Centro De Diagnostico C	35742	R\$ 332,51	D
28/10/2022	01.1.2.01.00001655 3	Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda		RECEBIMENTO NF 742182 2 Centro De Diagnostico C	35742	R\$ 332,51	C
28/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742162 2 Hospital De Olhos De Ba	35743	R\$ 578,20	D
28/10/2022	01.1.2.01.00001640 4	Hospital De Olhos De Barreirinhas Ltda.		RECEBIMENTO NF 742162 2 Hospital De Olhos De Ba	35743	R\$ 578,20	C
28/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742232 2 L De Melo Rubim	35744	R\$ 459,88	D
28/10/2022	01.1.2.01.00001661 9	L De Melo Rubim		RECEBIMENTO NF 742232 2 L De Melo Rubim	35744	R\$ 459,88	C
28/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742282 4 Laboratorio De Analises	35745	R\$ 529,97	D
28/10/2022	01.1.2.01.00001628 8	Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda		RECEBIMENTO NF 742282 4 Laboratorio De Analises	35745	R\$ 529,97	C
28/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746331 3 Laboratorio De Analises	35746	R\$ 702,24	D
28/10/2022	01.1.2.01.00001632 3	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		RECEBIMENTO NF 746331 3 Laboratorio De Analises	35746	R\$ 702,24	C
28/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746371 3 Laboratorio De Pesquisa	35747	R\$ 624,64	D
28/10/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		RECEBIMENTO NF 746371 3 Laboratorio De Pesquisa	35747	R\$ 624,64	C
28/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743492 3 Laboratorio Mais Saude	35748	R\$ 577,66	D
28/10/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 743492 3 Laboratorio Mais Saude	35748	R\$ 577,66	C
28/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746351 2 Lacmar Lab De Analis	35749	R\$ 1.173,20	D
28/10/2022	01.1.2.01.00001629 6	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 746351 2 Lacmar Lab De Analis	35749	R\$ 1.173,20	C
28/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 27 10 2022	35750	R\$ 9.708,35	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2022	3						
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75008 Clinica Paulo Vi Ltda	66516	R\$ 5.261,00	C
25/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75008 Clinica Paulo Vi Ltda	66516	R\$ 943,52	D
25/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75008 Clinica Paulo Vi Ltda	66516	R\$ 943,52	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001352	Clinica Paulo Vi Ltda		VENDAS CFE NF NO 75008 Clinica Paulo Vi Ltda	66516	R\$ 732,90	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75008 Clinica Paulo Vi Ltda	66516	R\$ 732,90	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001648	Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp. Sarah		75009 Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	66517	R\$ 1.240,00	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75009 Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	66517	R\$ 1.240,00	C
25/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75009 Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	66517	R\$ 223,20	D
25/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75009 Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	66517	R\$ 223,20	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		75010 Natanael L Evangelista Ltda	66518	R\$ 841,75	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75010 Natanael L Evangelista Ltda	66518	R\$ 841,75	C
25/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75010 Natanael L Evangelista Ltda	66518	R\$ 151,52	D
25/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75010 Natanael L Evangelista Ltda	66518	R\$ 151,52	C
25/10/2022	01.1.2.01.00000229	Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz		VENDAS CFE NF NO 75011 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	66519	R\$ 41,00	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75011 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	66519	R\$ 41,00	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001630	Ludénrique Campos Freire - Me		75012 Ludénrique Campos Freire Me	66520	R\$ 3.077,70	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75012 Ludénrique Campos Freire Me	66520	R\$ 3.077,70	C
25/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75012 Ludénrique Campos Freire Me	66520	R\$ 553,99	D
25/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75012 Ludénrique Campos Freire Me	66520	R\$ 553,99	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001630	Ludénrique Campos Freire - Me		VENDAS CFE NF NO 75012 Ludénrique Campos Freire Me	66520	R\$ 423,93	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75012 Ludénrique Campos Freire Me	66520	R\$ 423,93	C
25/10/2022	01.1.2.01.00002589	Laboratorio E Clinica Ame Eireli		75013 Laboratorio E Clinica Ame Eireli	66521	R\$ 7.000,00	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75013 Laboratorio E Clinica Ame Eireli	66521	R\$ 7.000,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75013 Laboratorio E Clinica Ame Eireli	66521	R\$ 1.260,00	D
25/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75013 Laboratorio E Clinica Ame Eireli	66521	R\$ 1.260,00	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001652 2	Prof. Munic. De Milagres Do Ma.		VENDAS CFE NF NO 75014 Prof Munic De Milagres Do Ma	66522	R\$ 4.234,40	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75014 Prof Munic De Milagres Do Ma	66522	R\$ 4.234,40	C
25/10/2022	01.1.2.01.00002589 6	Carcara Carcara Laborat. De Diag. E Analises Clinicas Ltda		VENDAS CFE NF NO 75015 Carcara Carcara Laborat De Diag E Analises Clinicas Ltda	66523	R\$ 3.300,00	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75015 Carcara Carcara Laborat De Diag E Analises Clinicas Ltda	66523	R\$ 3.300,00	C
25/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75015 Carcara Carcara Laborat De Diag E Analises Clinicas Ltda	66523	R\$ 396,00	D
25/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75015 Carcara Carcara Laborat De Diag E Analises Clinicas Ltda	66523	R\$ 396,00	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001661 3	L De Carvalho Botelho		VENDAS CFE NF NO 75016 L De Carvalho Botelho	66524	R\$ 246,50	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75016 L De Carvalho Botelho	66524	R\$ 246,50	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001661 3	L De Carvalho Botelho		75016 L De Carvalho Botelho	66524	R\$ 244,50	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75016 L De Carvalho Botelho	66524	R\$ 244,50	C
25/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75016 L De Carvalho Botelho	66524	R\$ 44,01	D
25/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75016 L De Carvalho Botelho	66524	R\$ 44,01	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001648 3	Nilza Miranda De Melo		75017 Nilza Miranda De Melo	66525	R\$ 3.201,08	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75017 Nilza Miranda De Melo	66525	R\$ 3.201,08	C
25/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75017 Nilza Miranda De Melo	66525	R\$ 576,20	D
25/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75017 Nilza Miranda De Melo	66525	R\$ 576,20	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001639 0	Antonio Raimundo Fernandes		VENDAS CFE NF NO 75019 Antonio Raimundo Fernandes	66526	R\$ 619,00	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75019 Antonio Raimundo Fernandes	66526	R\$ 619,00	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001639 6	Hospital Dia Vida E Liberdade Ltda		VENDAS CFE NF NO 75020 Hospital Dia Vida E Liberdade Ltda	66527	R\$ 130,00	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75020 Hospital Dia Vida E Liberdade Ltda	66527	R\$ 130,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2022	01.1.2.01.00001639 6	Hospital Dia Vida E Liberdade Ltda		75020 Hospital Dia Vida E Liberdade Ltda	66527	R\$ 84,56	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75020 Hospital Dia Vida E Liberdade Ltda	66527	R\$ 84,56	C
25/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75020 Hospital Dia Vida E Liberdade Ltda	66527	R\$ 15,22	D
25/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75020 Hospital Dia Vida E Liberdade Ltda	66527	R\$ 15,22	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001639 6	Hospital Dia Vida E Liberdade Ltda		VENDAS CFE NF NO 75021 Hospital Dia Vida E Liberdade Ltda	66528	R\$ 839,00	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75021 Hospital Dia Vida E Liberdade Ltda	66528	R\$ 839,00	C
25/10/2022	01.1.2.01.00005296 9	Norma Da Silva Frazao		VENDAS CFE NF NO 75022 Norma Da Silva Frazao	66529	R\$ 100,00	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75022 Norma Da Silva Frazao	66529	R\$ 100,00	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001655 3	Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda		75023 Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda	66530	R\$ 239,93	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75023 Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda	66530	R\$ 239,93	C
25/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75023 Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda	66530	R\$ 43,18	D
25/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75023 Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda	66530	R\$ 43,18	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001655 3	Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda		VENDAS CFE NF NO 75023 Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda	66530	R\$ 270,00	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75023 Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda	66530	R\$ 270,00	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001765 0	A B B Serra De Castro		VENDAS CFE NF NO 75024 A B B Serra De Castro	66531	R\$ 1.297,50	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75024 A B B Serra De Castro	66531	R\$ 1.297,50	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001662 2	A M Ferreira Neto Cia Ltda		75025 A M Ferreira Neto Cia Ltda	66532	R\$ 3.584,84	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75025 A M Ferreira Neto Cia Ltda	66532	R\$ 3.584,84	C
25/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75025 A M Ferreira Neto Cia Ltda	66532	R\$ 645,27	D
25/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75025 A M Ferreira Neto Cia Ltda	66532	R\$ 645,27	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001662 2	A M Ferreira Neto Cia Ltda		VENDAS CFE NF NO 75025 A M Ferreira Neto Cia Ltda	66532	R\$ 9.142,83	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75025 A M Ferreira Neto Cia Ltda	66532	R\$ 9.142,83	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001631	Centro De Medicina E		VENDAS CFE NF NO 75026 Centro De	66533	R\$ 1.881,00	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
25/10/2022	9	Diagnostico Ltda.		Medicina E Diagnostico Ltda			
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75026 Centro De Medicina E Diagnostico Ltda	66533	R\$ 1.881,00	C
25/10/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref NF 74660 p Vitoria do Mearim Nello Cesar Mota Silva Jun	71112	R\$ 70,00	D
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref NF 74660 p Vitoria do Mearim Nello Cesar Mota Silva Jun	71112	R\$ 70,00	C
25/10/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete 85305 Jr 4000 M K Transporte ref NF 75001 p Carolina	71192	R\$ 80,00	D
25/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete 85305 Jr 4000 M K Transporte ref NF 75001 p Carolina	71192	R\$ 80,00	C
26/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737743 4 Laboratorio De Pesquisa	35688	R\$ 918,82	D
26/10/2022	01.1.2.01.00001634	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		RECEBIMENTO NF 737743 4 Laboratorio De Pesquisa	35688	R\$ 918,82	C
26/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 750331 1 Jose De Ribamar Brandao	35689	R\$ 148,00	D
26/10/2022	01.1.2.01.00001656	Jose De Ribamar Brandao Haydar		RECEBIMENTO NF 750331 1 Jose De Ribamar Brandao	35689	R\$ 148,00	C
26/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 750401 1 M F Pereira Me	35690	R\$ 520,00	D
26/10/2022	01.1.2.01.00001653	M. F. Pereira - Me		RECEBIMENTO NF 750401 1 M F Pereira Me	35690	R\$ 520,00	C
26/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 750391 1 M I B Vieira	35691	R\$ 164,00	D
26/10/2022	01.1.2.01.00001658	M. I. B Vieira Analises Clinicas		RECEBIMENTO NF 750391 1 M I B Vieira Analises	35691	R\$ 164,00	C
26/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745911 1 Associacao De Pais E Am	35692	R\$ 610,00	D
26/10/2022	01.1.2.01.00000229	Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz		RECEBIMENTO NF 745911 1 Associacao De Pais E Am	35692	R\$ 610,00	C
26/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745971 2 Centro De Tratamento Oc	35693	R\$ 624,37	D
26/10/2022	01.1.2.01.00001647	Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda		RECEBIMENTO NF 745971 2 Centro De Tratamento Oc	35693	R\$ 624,37	C
26/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739843 3 Dulcimeire Oliveira Da	35694	R\$ 1.051,95	D
26/10/2022	01.1.2.01.00001628	Dulcimeire Oliveira Da Conceicao		RECEBIMENTO NF 739843 3 Dulcimeire Oliveira Da	35694	R\$ 1.051,95	C
26/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746111 2 E Coelho Servicos Hospi	35695	R\$ 674,41	D
26/10/2022	01.1.2.01.00001664	E Coelho Servicos		RECEBIMENTO NF 746111 2 E Coelho	35695	R\$ 674,41	C

Fls: R\$

Proc: R\$

Ass:

3375

433

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2022	6	Hospitales Eireli		Serviços Hospi			
26/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733134 4 G R B Nunes Epp	35696	R\$ 916,06	D
26/10/2022	01.1.2.01.00001660	G. R. B. Nunes - Epp		RECEBIMENTO NF 733134 4 G R B Nunes Epp	35696	R\$ 916,06	C
26/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 749281 1 Ingram De Tarso Ferreir	35697	R\$ 468,80	D
26/10/2022	01.1.2.01.00005296	Ingram De Tarso Ferreira Da Silva		RECEBIMENTO NF 749281 1 Ingram De Tarso Ferreir	35697	R\$ 468,80	C
26/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745951 1 Laboratorio De Bioprodu	35698	R\$ 420,48	D
26/10/2022	01.1.2.01.00001657	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		RECEBIMENTO NF 745951 1 Laboratorio De Bioprodu	35698	R\$ 420,48	C
26/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745931 3 M Do S Costa Oliveira	35699	R\$ 550,98	D
26/10/2022	01.1.2.01.00001645	M. Do S. Costa Oliveira - Me		RECEBIMENTO NF 745931 3 M Do S Costa Oliveira	35699	R\$ 550,98	C
26/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746571 3 Med Sul Produtos Farmac	35700	R\$ 915,98	D
26/10/2022	01.1.2.01.00001631	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		RECEBIMENTO NF 746571 3 Med Sul Produtos Farmac	35700	R\$ 915,98	C
26/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738043 3 UnilabLaborDe Analise	35701	R\$ 779,30	D
26/10/2022	01.1.2.01.00001673	Unilab-labor.de Analises Clinicas Ltda-me		RECEBIMENTO NF 738043 3 UnilabLaborDe Analise	35701	R\$ 779,30	C
26/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 25 10 2022	35702	R\$ 3.063,99	D
26/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 25 10 2022	35702	R\$ 3.063,99	C
26/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737663 3 R W Medicina Laborato	35956	R\$ 926,03	D
26/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 737663 3 R W Medicina Laborato	35956	R\$ 1,54	C
26/10/2022	01.1.2.01.00001637	R. W. Medicina Laboratorial Ltda		RECEBIMENTO NF 737663 3 R W Medicina Laborato	35956	R\$ 924,49	C
26/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741242 4 Megafarma Distrib De P	35957	R\$ 2.585,77	D
26/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 741242 4 Megafarma Distrib De P	35957	R\$ 21,35	C
26/10/2022	01.1.2.01.00001675	Megafarma Distribuidora De Prod. Farmaceuticos Eir		RECEBIMENTO NF 741242 4 Megafarma Distrib De P	35957	R\$ 2.564,42	C
26/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745651 6 Clinica Medica Itamarat	35958	R\$ 2.126,84	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
26/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 745651 6 Clinica Medica Itamarat	35958	R\$ 14,08	C
26/10/2022	01.1.2.01.00001632 1	Clinica Medica Itamaraty Ltda		RECEBIMENTO NF 745651 6 Clinica Medica Itamarat	35958	R\$ 2.112,76	C
26/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744452 2 J Costa Andrade	35959	R\$ 518,32	D
26/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 744452 2 J Costa Andrade	35959	R\$ 10,20	C
26/10/2022	01.1.2.01.00001658 6	J. Costa Andrade		RECEBIMENTO NF 744452 2 J Costa Andrade	35959	R\$ 508,12	C
26/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 744811 1 Samuel Rodrigues Melo	35960	R\$ 633,36	D
26/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 744811 1 Samuel Rodrigues Melo	35960	R\$ 9,36	C
26/10/2022	01.1.2.01.00001658 4	Samuel Rodrigues Melo		RECEBIMENTO NF 744811 1 Samuel Rodrigues Melo	35960	R\$ 624,00	C
26/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 750221 1 Norma Da Silva Frazao	35961	R\$ 98,79	D
26/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 750221 1 Norma Da Silva Frazao	35961	R\$ 1,21	D
26/10/2022	01.1.2.01.00005296 9	Norma Da Silva Frazao		RECEBIMENTO NF 750221 1 Norma Da Silva Frazao	35961	R\$ 100,00	C
26/10/2022	02.1.1.01.00001745 5	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		PAGAMENTO DE NF 17535 3 Cral Artigos Para Laborat	36320	R\$ 2.178,22	D
26/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 17535 3 Cral Artigos Para Laborat	36320	R\$ 2.178,22	C
26/10/2022	02.1.1.01.00001661 7	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE NF 73699 1 Dist Rio Parnaiba De Medi	36321	R\$ 685,11	D
26/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 73699 1 Dist Rio Parnaiba De Medi	36321	R\$ 685,11	C
26/10/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE NF 988378 3 Prati Donaduzzi & Cia L	36322	R\$ 123,32	D
26/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 988378 3 Prati Donaduzzi & Cia L	36322	R\$ 123,32	C
26/10/2022	02.1.1.01.00001659 4	Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE NF 12233 3 Promedix Produtos Medicos	36323	R\$ 671,66	D
26/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 12233 3 Promedix Produtos Medicos	36323	R\$ 671,66	C
26/10/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE NF 190883 1 Greiner BioOne Brasil Pr	36324	R\$ 1.753,78	D
26/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 190883 1 Greiner BioOne Brasil Pr	36324	R\$ 1.753,78	C

Fls. nº 3377
Proc. nº 434
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2022	02.1.1.01.00001810 8	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		PAGAMENTO DE Nf 172675 1 Distrib Brasil Coml Prod	36325	R\$ 1.326,55	D
26/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 172675 1 Distrib Brasil Coml Prod	36325	R\$ 1.326,55	C
26/10/2022	02.1.1.01.00001642 0	Asfer Industria Quimica Ltda Epp		PAGAMENTO DE Nf 70438 1 Asfer Industria Quimica L	36326	R\$ 1.489,67	D
26/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 70438 1 Asfer Industria Quimica L	36326	R\$ 1.489,67	C
26/10/2022	02.1.1.01.00001675 5	Newprov - Produtos Para Laboratório Ltda		PAGAMENTO DE Nf 108313 1 Newprov Produtos Para L	36327	R\$ 1.847,16	D
26/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 108313 1 Newprov Produtos Para L	36327	R\$ 1.847,16	C
26/10/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 190882 1 Greiner BioOne Brasil Pr	36328	R\$ 1.753,78	D
26/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 190882 1 Greiner BioOne Brasil Pr	36328	R\$ 1.753,78	C
26/10/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		PAGAMENTO DE Nf 159769 4 Horiba Instruments Brasil	36329	R\$ 1.609,46	D
26/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 159769 4 Horiba Instruments Brasil	36329	R\$ 1.609,46	C
26/10/2022	04.2.4.01.009	ICMS Diferencial de Aliquota		PAGAMENTO DE Imposto GOV PI ARREC ICMS OUTROS	36330	R\$ 198,00	D
26/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Imposto GOV PI ARREC ICMS OUTROS	36330	R\$ 198,00	C
26/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36331	R\$ 10,90	D
26/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36331	R\$ 10,90	C
26/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36332	R\$ 5,50	D
26/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36332	R\$ 5,50	C
26/10/2022	04.2.1.05.027	Material de Consumo		PROVISAO DE Nf 326413 Nazaria Dist Prod FarmaceuticosLtda	59189	R\$ 13,06	D
26/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE Nf 326413 Nazaria Dist Prod FarmaceuticosLtda	59189	R\$ 13,06	C
26/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 326413 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	63037	R\$ 13,06	D
26/10/2022	02.1.1.01.00002597 8	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 326413 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	63037	R\$ 13,06	C
26/10/2022	01.1.2.01.00005297 0	Marcilia De Oliveira Barros 63568462320		75027 Marcilia De Oliveira Barros 63568462320	66534	R\$ 149,76	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
26/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75027 Marcilia De Oliveira Barros 63568462320	66534	R\$ 149,76	C
26/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75027 Marcilia De Oliveira Barros 63568462320	66534	R\$ 26,96	D
26/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75027 Marcilia De Oliveira Barros 63568462320	66534	R\$ 26,96	C
26/10/2022	01.1.2.01.00001662 2	A M Ferreira Neto Cia Ltda		75028 A M Ferreira Neto Cia Ltda	66535	R\$ 834,43	D
26/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75028 A M Ferreira Neto Cia Ltda	66535	R\$ 834,43	C
26/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75028 A M Ferreira Neto Cia Ltda	66535	R\$ 150,19	D
26/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75028 A M Ferreira Neto Cia Ltda	66535	R\$ 150,19	C
26/10/2022	01.1.2.01.00001662 2	A M Ferreira Neto Cia Ltda		VENDAS CFE NF NO 75028 A M Ferreira Neto Cia Ltda	66535	R\$ 127,08	D
26/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75028 A M Ferreira Neto Cia Ltda	66535	R\$ 127,08	C
26/10/2022	01.1.2.01.00001656 7	Centro Citologico De Imperatriz Ltda		75029 Centro Citologico De Imperatriz Ltda	66536	R\$ 3.504,12	D
26/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75029 Centro Citologico De Imperatriz Ltda	66536	R\$ 3.504,12	C
26/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75029 Centro Citologico De Imperatriz Ltda	66536	R\$ 630,72	D
26/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75029 Centro Citologico De Imperatriz Ltda	66536	R\$ 630,72	C
26/10/2022	01.1.2.01.00001656 6	R Moreira Oliveira - Me		75030 R Moreira Oliveira Me	66537	R\$ 1.207,80	D
26/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75030 R Moreira Oliveira Me	66537	R\$ 1.207,80	C
26/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75030 R Moreira Oliveira Me	66537	R\$ 217,41	D
26/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75030 R Moreira Oliveira Me	66537	R\$ 217,41	C
26/10/2022	01.1.2.01.00001656 6	R Moreira Oliveira - Me		VENDAS CFE NF NO 75030 R Moreira Oliveira Me	66537	R\$ 175,65	D
26/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75030 R Moreira Oliveira Me	66537	R\$ 175,65	C
26/10/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		75031 W Serejo E Muniz Ltda	66538	R\$ 2.129,65	D
26/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75031 W Serejo E Muniz Ltda	66538	R\$ 2.129,65	C
26/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75031 W Serejo E Muniz Ltda	66538	R\$ 383,34	D
26/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75031 W Serejo E Muniz Ltda	66538	R\$ 383,34	C
26/10/2022	01.1.2.01.00000022 9	Clinica De Rlm E Hipertensao Arterial Ltda		75032 Clinica De Rlm E Hipertensao Arterial Ltda	66539	R\$ 234,15	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
26/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75032 Clinica De Rim E Hipertensao Arterial Ltda	66539	R\$ 234,15	C
26/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75032 Clinica De Rim E Hipertensao Arterial Ltda	66539	R\$ 42,15	D
26/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75032 Clinica De Rim E Hipertensao Arterial Ltda	66539	R\$ 42,15	C
26/10/2022	01.1.2.01.000016564	Jose De Ribamar Brandao Haydar		75033 Jose De Ribamar Brandao Haydar	66540	R\$ 148,00	D
26/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75033 Jose De Ribamar Brandao Haydar	66540	R\$ 148,00	C
26/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75033 Jose De Ribamar Brandao Haydar	66540	R\$ 26,64	D
26/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75033 Jose De Ribamar Brandao Haydar	66540	R\$ 26,64	C
26/10/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		75034 Enoque Jose Oliveira Neto	66541	R\$ 1.111,04	D
26/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75034 Enoque Jose Oliveira Neto	66541	R\$ 1.111,04	C
26/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75034 Enoque Jose Oliveira Neto	66541	R\$ 199,99	D
26/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75034 Enoque Jose Oliveira Neto	66541	R\$ 199,99	C
26/10/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75035 Natanael L Evangelista Ltda	66542	R\$ 462,20	D
26/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75035 Natanael L Evangelista Ltda	66542	R\$ 462,20	C
26/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75035 Natanael L Evangelista Ltda	66542	R\$ 83,20	D
26/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75035 Natanael L Evangelista Ltda	66542	R\$ 83,20	C
26/10/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 75036 Natanael L Evangelista Ltda	66543	R\$ 88,01	D
26/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75036 Natanael L Evangelista Ltda	66543	R\$ 88,01	C
26/10/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		75036 Natanael L Evangelista Ltda	66543	R\$ 709,81	D
26/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75036 Natanael L Evangelista Ltda	66543	R\$ 709,81	C
26/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75036 Natanael L Evangelista Ltda	66543	R\$ 127,77	D
26/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75036 Natanael L Evangelista Ltda	66543	R\$ 127,77	C
26/10/2022	01.1.2.01.000016730	Clinica Da Familia Servicos Medicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 75037 Clinica Da Familia Servicos Medicos Ltda	66544	R\$ 228,00	D
26/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75037 Clinica Da Familia Servicos Medicos Ltda	66544	R\$ 228,00	C
26/10/2022	01.1.2.01.000016580	M. I. B Vieira Analises Clinicas		75039 M I B Vieira Analises Clinicas	66545	R\$ 164,00	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
26/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75039 M I B Vieira Analises Clinicas	66545	R\$ 164,00	C
26/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75039 M I B Vieira Analises Clinicas	66545	R\$ 29,52	D
26/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75039 M I B Vieira Analises Clinicas	66545	R\$ 29,52	C
26/10/2022	01.1.2.01.00001653 8	M. F. Pereira - Me		75040 M F Pereira Me	66546	R\$ 520,00	D
26/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75040 M F Pereira Me	66546	R\$ 520,00	C
26/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75040 M F Pereira Me	66546	R\$ 93,60	D
26/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75040 M F Pereira Me	66546	R\$ 93,60	C
26/10/2022	01.1.2.01.00001652 9	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		75041 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	66547	R\$ 1.680,64	D
26/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75041 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	66547	R\$ 1.680,64	C
26/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75041 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	66547	R\$ 302,52	D
26/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75041 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	66547	R\$ 302,52	C
26/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		75042 Natanael L Evangelista Ltda	66548	R\$ 183,40	D
26/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75042 Natanael L Evangelista Ltda	66548	R\$ 183,40	C
26/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75042 Natanael L Evangelista Ltda	66548	R\$ 33,01	D
26/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75042 Natanael L Evangelista Ltda	66548	R\$ 33,01	C
26/10/2022	01.1.2.01.00005296 7	Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda		75045 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66549	R\$ 1.403,90	D
26/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75045 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66549	R\$ 1.403,90	C
26/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75045 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66549	R\$ 252,70	D
26/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75045 Centro De Cardiologia Invasiva Do Maranhao Ltda	66549	R\$ 252,70	C
26/10/2022	01.1.2.01.00002585 5	Fundo Munic. De Saude De Trizidela Do Vale		75046 Fundo Munic De Saude De Trizidela Do Vale	66550	R\$ 10.411,00	D
26/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75046 Fundo Munic De Saude De Trizidela Do Vale	66550	R\$ 10.411,00	C
26/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75046 Fundo Munic De Saude De Trizidela Do Vale	66550	R\$ 1.873,98	D
26/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75046 Fundo Munic De Saude De Trizidela Do Vale	66550	R\$ 1.873,98	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2022	02.1.1.01.00001668 6	M. A. Silva - Equipamentos Hospitalares		COMPRAS CFE NF NO. 41664 M A Silva Equipamentos Hospitalares	62974	R\$ 1.582,00	C
21/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 192647 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62991	R\$ 15.474,50	D
21/10/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 192647 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62991	R\$ 15.474,50	C
21/10/2022	01.1.2.10.001	lcm's a Recuperar		192647 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62991	R\$ 588,38	D
21/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		192647 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62991	R\$ 588,38	C
21/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 192649 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62992	R\$ 7.737,25	D
21/10/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 192649 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62992	R\$ 7.737,25	C
21/10/2022	01.1.2.10.001	lcm's a Recuperar		192649 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62992	R\$ 294,19	D
21/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		192649 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62992	R\$ 294,19	C
21/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 103320 Labtest Diagnostica S a	62993	R\$ 6.073,53	D
21/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 103320 Labtest Diagnostica S a	62993	R\$ 6.073,53	C
21/10/2022	01.1.2.10.001	lcm's a Recuperar		103320 Labtest Diagnostica S a	62993	R\$ 425,15	D
21/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		103320 Labtest Diagnostica S a	62993	R\$ 425,15	C
21/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 103326 Labtest Diagnostica S a	62994	R\$ 813,53	D
21/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 103326 Labtest Diagnostica S a	62994	R\$ 813,53	C
21/10/2022	01.1.2.10.001	lcm's a Recuperar		103326 Labtest Diagnostica S a	62994	R\$ 56,95	D
21/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		103326 Labtest Diagnostica S a	62994	R\$ 56,95	C
21/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 103338 Labtest Diagnostica S a	62995	R\$ 1.181,94	D
21/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 103338 Labtest Diagnostica S a	62995	R\$ 1.181,94	C
21/10/2022	01.1.2.10.001	lcm's a Recuperar		103338 Labtest Diagnostica S a	62995	R\$ 80,13	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		103338 Labtest Diagnostica S a	62995	R\$ 80,13	C
21/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 103339 Labtest Diagnostica S a	62996	R\$ 326,69	D
21/10/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 103339 Labtest Diagnostica S a	62996	R\$ 326,69	C
21/10/2022	01.1.2.10.001	Imms a Recuperar		103339 Labtest Diagnostica S a	62996	R\$ 12,66	D
21/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		103339 Labtest Diagnostica S a	62996	R\$ 12,66	C
21/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 103340 Labtest Diagnostica S a	62997	R\$ 7.069,13	D
21/10/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 103340 Labtest Diagnostica S a	62997	R\$ 7.069,13	C
21/10/2022	01.1.2.10.001	Imms a Recuperar		103340 Labtest Diagnostica S a	62997	R\$ 269,43	D
21/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		103340 Labtest Diagnostica S a	62997	R\$ 269,43	C
21/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 42503 Labtest Diagnostica S a	62998	R\$ 1.542,68	D
21/10/2022	02.1.1.01.000018345	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 42503 Labtest Diagnostica S a	62998	R\$ 1.542,68	C
21/10/2022	01.1.2.10.001	Imms a Recuperar		42503 Labtest Diagnostica S a	62998	R\$ 101,40	D
21/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		42503 Labtest Diagnostica S a	62998	R\$ 101,40	C
21/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 34816 Saga Turim Com De Veic Pecas E Servicos Ltda	63031	R\$ 772,76	D
21/10/2022	02.1.1.01.000002159	Saga Turim Com De Veic Pecas E Servicos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 34816 Saga Turim Com De Veic Pecas E Servicos Ltda	63031	R\$ 772,76	C
21/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 103321 Labtest Diagnostica S a	63062	R\$ 274,66	D
21/10/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 103321 Labtest Diagnostica S a	63062	R\$ 274,66	C
21/10/2022	01.1.2.10.001	Imms a Recuperar		103321 Labtest Diagnostica S a	63062	R\$ 10,99	D
21/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		103321 Labtest Diagnostica S a	63062	R\$ 10,99	C
21/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 103321 Labtest Diagnostica S a	63062	R\$ 5.118,15	D
21/10/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 103321 Labtest Diagnostica S a	63062	R\$ 5.118,15	C
21/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF Clinica e Lab	64230	R\$ 2.486,30	D
21/10/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO NF Clinica e Lab	64230	R\$ 2.486,30	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2022	02.1.1.01.00000215 9	Saga Turim Com De Veic Pecas E Servicos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 19586 34816 Saga Turim Com de Vei c Cartao Empresarial Elo	64415	R\$ 1.440,72	D
21/10/2022	02.1.5.02.001.0054	Carlão Empresarial Elo - Adriano Bentes		PAGAMENTO DE Nf 19586 34816 Saga Turim Com de Vei c Cartao Empresarial Elo	64415	R\$ 1.440,72	C
21/10/2022	01.1.2.01.00001664 7	Alessandro Abreu Soares		74960 Alessandro Abreu Soares	66470	R\$ 686,38	D
21/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74960 Alessandro Abreu Soares	66470	R\$ 686,38	C
21/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74960 Alessandro Abreu Soares	66470	R\$ 123,55	D
21/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74960 Alessandro Abreu Soares	66470	R\$ 123,55	C
21/10/2022	01.1.2.01.00001664 7	Alessandro Abreu Soares		VENDAS CFE NF NO 74960 Alessandro Abreu Soares	66470	R\$ 37,34	D
21/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74960 Alessandro Abreu Soares	66470	R\$ 37,34	C
21/10/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		74961 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66471	R\$ 550,60	D
21/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74961 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66471	R\$ 550,60	C
21/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74961 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66471	R\$ 99,11	D
21/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74961 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66471	R\$ 99,11	C
21/10/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		VENDAS CFE NF NO 74961 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66471	R\$ 264,00	D
21/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74961 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66471	R\$ 264,00	C
21/10/2022	01.1.2.01.00001657 1	E. Souza Lima Laboratorio		74962 E Souza Lima Laboratorio	66472	R\$ 731,44	D
21/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74962 E Souza Lima Laboratorio	66472	R\$ 731,44	C
21/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74962 E Souza Lima Laboratorio	66472	R\$ 131,66	D
21/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74962 E Souza Lima Laboratorio	66472	R\$ 131,66	C
21/10/2022	01.1.2.01.00002591 3	Kellyana Lamar Barbosa 04490990324		74963 Kellyana Lamar Barbosa 04490990324	66473	R\$ 55,88	D
21/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74963 Kellyana Lamar Barbosa 04490990324	66473	R\$ 55,88	C
21/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74963 Kellyana Lamar Barbosa 04490990324	66473	R\$ 10,06	D
21/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74963 Kellyana Lamar Barbosa 04490990324	66473	R\$ 10,06	C
21/10/2022	01.1.2.01.00002591 3	Kellyana Lamar Barbosa 04490990324		VENDAS CFE NF NO 74963 Kellyana Lamar Barbosa 04490990324	66473	R\$ 55,19	D
21/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74963 Kellyana Lamar Barbosa 04490990324	66473	R\$ 55,19	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

3384

C34

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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	01.1.2.01.00001657 6	Laboratorio De Bioproductos Ltda		RECEBIMENTO NF 745611 1 Laboratorio De Bioproducto	35652	R\$ 224,25	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741782 2 Laboratorio De Pesquisa	35653	R\$ 442,40	D
24/10/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		RECEBIMENTO NF 741782 2 Laboratorio De Pesquisa	35653	R\$ 442,40	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745801 3 Lacmar Lab De Analis	35654	R\$ 2.352,80	D
24/10/2022	01.1.2.01.00001629 6	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 745801 3 Lacmar Lab De Analis	35654	R\$ 2.352,80	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745631 3 Lima E Raposa Ltda	35655	R\$ 544,34	D
24/10/2022	01.1.2.01.00001782 7	Lima E Raposa Ltda		RECEBIMENTO NF 745631 3 Lima E Raposa Ltda	35655	R\$ 544,34	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741862 3 M R Da Costa Bastos	35656	R\$ 709,62	D
24/10/2022	01.1.2.01.00001645 5	M. R. Da Costa Bastos		RECEBIMENTO NF 741862 3 M R Da Costa Bastos	35656	R\$ 709,62	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741712 3 Microlab Exames Laborat	35657	R\$ 962,07	D
24/10/2022	01.1.2.01.00001634 5	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		RECEBIMENTO NF 741712 3 Microlab Exames Laborat	35657	R\$ 962,07	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741802 3 Oftalmoclinica Do Maran	35658	R\$ 1.518,94	D
24/10/2022	01.1.2.01.00001648 5	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		RECEBIMENTO NF 741802 3 Oftalmoclinica Do Maran	35658	R\$ 1.518,94	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745691 2 P Q G Oliveira Servi	35659	R\$ 1.153,08	D
24/10/2022	01.1.2.01.00001632 7	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		RECEBIMENTO NF 745691 2 P Q G Oliveira Servi	35659	R\$ 1.153,08	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745561 3 T A A Santos Distrib	35660	R\$ 1.445,10	D
24/10/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 745561 3 T A A Santos Distrib	35660	R\$ 1.445,10	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745581 1 T A A Santos Distrib	35661	R\$ 540,00	D
24/10/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 745581 1 T A A Santos Distrib	35661	R\$ 540,00	C
24/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741692 3 Ubrauna Miranda & Cia	35662	R\$ 2.105,26	D
24/10/2022	01.1.2.01.00001645 8	Ubrauna Miranda Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 741692 3 Ubrauna Miranda & Cia	35662	R\$ 2.105,26	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

3385

436

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	02.1.1.01.00001660 4	Revenda Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.		Produtos Laboratoriais Ltda			
24/10/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		COMPRAS CFE NF NO. 862567 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	62999	R\$ 8.210,80	C
24/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		62567 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	62999	R\$ 574,76	D
24/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		62567 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	62999	R\$ 574,76	C
24/10/2022	02.1.1.01.00001746 7	Maxxi Combustíveis E Derivados Ltda - Me		COMPRAS CFE NF NO. 862 Maxxi Combustíveis E Derivados Ltda Me	63053	R\$ 557,91	D
24/10/2022	04.2.1.05.066	Internet		COMPRAS CFE NF NO. 862 Maxxi Combustíveis E Derivados Ltda Me	63053	R\$ 557,91	C
24/10/2022	02.1.1.01.00005891 7	Locaweb Serviços De Internet S/a		PROVISAO DE NF 37038159 Locaweb Serviços De Inter	64345	R\$ 545,96	D
24/10/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustível de Veículos		PROVISAO DE NF 37038159 Locaweb Serviços De Inter	64345	R\$ 545,96	C
24/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE NF 217 Posto Alto Alegre	71175	R\$ 98,38	D
25/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE NF 217 Posto Alto Alegre	71175	R\$ 98,38	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		RECEBIMENTO NF 743271 1 Laboratorio Prontolab E	35667	R\$ 2.189,08	D
25/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 743271 1 Laboratorio Prontolab E	35667	R\$ 2.189,08	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		RECEBIMENTO NF 744001 1 Laboratorio Prontolab E	35668	R\$ 314,50	D
25/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 744001 1 Laboratorio Prontolab E	35668	R\$ 314,50	C
25/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 744521 1 Laboratorio Prontolab E	35669	R\$ 1.098,60	D
25/10/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		RECEBIMENTO NF 744521 1 Laboratorio Prontolab E	35669	R\$ 1.098,60	C
25/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 744891 1 Laboratorio Prontolab E	35670	R\$ 276,67	D
25/10/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		RECEBIMENTO NF 744891 1 Laboratorio Prontolab E	35670	R\$ 276,67	C
25/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 745771 1 Laboratorio Prontolab E	35671	R\$ 594,08	D
25/10/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		RECEBIMENTO NF 745771 1 Laboratorio Prontolab E	35671	R\$ 594,08	C
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 749751 1 Laboratorio Vida E Saud	35672	R\$ 660,00	D
25/10/2022	01.1.2.01.00001637 0	L. Correa Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 749751 1 Laboratorio Vida E Saud	35672	R\$ 660,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

3386

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
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 749931 1 Gemma Galgani Ltda	35673	R\$ 337,25	D
25/10/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		RECEBIMENTO NF 749931 1 Gemma Galgani Ltda	35673	R\$ 337,25	C
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 750021 1 R N De Oliveira Analise	35674	R\$ 280,00	D
25/10/2022	01.1.2.01.00001650 4	R N De Oliveira Analisa Vet		RECEBIMENTO NF 750021 1 R N De Oliveira Analise	35674	R\$ 280,00	C
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Cartao Cielo Credito	35675	R\$ 27,26	D
25/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO Cartao Cielo Credito	35675	R\$ 27,26	C
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739452 2 Juciany A Diniz Ribeiro	35676	R\$ 261,06	D
25/10/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		RECEBIMENTO NF 739452 2 Juciany A Diniz Ribeiro	35676	R\$ 261,06	C
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 749991 1 Eliabe Lopes Cavalcante	35677	R\$ 530,00	D
25/10/2022	01.1.2.01.00001652 7	Eliabe Lopes Cavalcante		RECEBIMENTO NF 749991 1 Eliabe Lopes Cavalcante	35677	R\$ 530,00	C
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Env 00002805029313 Alan Jeffer	35678	R\$ 19,00	D
25/10/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Env 00002805029313 Alan Jeffer	35678	R\$ 19,00	C
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 750261 1 Centro De Medicina E Di	35679	R\$ 1.881,00	D
25/10/2022	01.1.2.01.00001631 9	Centro De Medicina E Diagnostico Ltda.		RECEBIMENTO NF 750261 1 Centro De Medicina E Di	35679	R\$ 1.881,00	C
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 744061 1 Estado Do Maranhao As	35680	R\$ 98.800,00	D
25/10/2022	01.1.2.01.00004851 1	Estado Do Maranhao - Assembleia Legislativa Do Estado		RECEBIMENTO NF 744061 1 Estado Do Maranhao As	35680	R\$ 98.800,00	C
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 744061 1 Estado Do Maranhao As	35681	R\$ 19.925,98	D
25/10/2022	01.1.2.01.00004851 1	Estado Do Maranhao - Assembleia Legislativa Do Estado		RECEBIMENTO NF 744061 1 Estado Do Maranhao As	35681	R\$ 19.925,98	C
25/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 750191 1 Antonio Raimundo Fernan	35682	R\$ 600,00	D
25/10/2022	01.1.2.01.00001639 0	Antonio Raimundo Fernandes		RECEBIMENTO NF 750191 1 Antonio Raimundo Fernan	35682	R\$ 600,00	C
25/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 750111 1 Associacao De Pais E Am	35683	R\$ 41,00	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
25/10/2022	01.1.2.01.00000229 8	Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz		RECEBIMENTO NF 750111 1 Associacao De Pais E Am	35683	R\$ 41,00	C
25/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746291 4 Petzoo Clinica Veterina	35684	R\$ 602,29	D
25/10/2022	01.1.2.01.00001664 4	Petzoo Clinica Veterinaria Ltda		RECEBIMENTO NF 746291 4 Petzoo Clinica Veterina	35684	R\$ 602,29	C
25/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 743821 1 S M L De Sousa Eireli	35685	R\$ 482,62	D
25/10/2022	01.1.2.01.00001773 8	S M L De Sousa Eireli		RECEBIMENTO NF 743821 1 S M L De Sousa Eireli	35685	R\$ 482,62	C
25/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745991 1 Uroclinica Ltda	35686	R\$ 590,40	D
25/10/2022	01.1.2.01.00001665 7	Uroclinica Ltda.		RECEBIMENTO NF 745991 1 Uroclinica Ltda	35686	R\$ 590,40	C
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 24 10 2022	35687	R\$ 24.168,75	D
25/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 24 10 2022	35687	R\$ 24.168,75	C
25/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738232 2 Eliabe Lopes Cavalcante	35948	R\$ 405,25	D
25/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 738232 2 Eliabe Lopes Cavalcante	35948	R\$ 15,60	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001652 7	Eliabe Lopes Cavalcante		RECEBIMENTO NF 738232 2 Eliabe Lopes Cavalcante	35948	R\$ 389,65	C
25/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736503 3 Clinica Medica Itamarat	35949	R\$ 983,43	D
25/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 736503 3 Clinica Medica Itamarat	35949	R\$ 12,96	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001632 1	Clinica Medica Itamaraty Ltda		RECEBIMENTO NF 736503 3 Clinica Medica Itamarat	35949	R\$ 970,47	C
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 744061 1 Estado Do Maranhao As	35950	R\$ 1.106,56	D
25/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 744061 1 Estado Do Maranhao As	35950	R\$ 1.455,46	D
25/10/2022	01.1.2.01.00004851 1	Estado Do Maranhao - Assembleia Legislativa Do Estado		RECEBIMENTO NF 744061 1 Estado Do Maranhao As	35950	R\$ 2.562,02	C
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 744271 2 Falcao Laboratorio De A	35951	R\$ 539,10	D
25/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 744271 2 Falcao Laboratorio De A	35951	R\$ 10,57	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001649 9	Falcao Laboratorio De Anal. Clin. Ltda		RECEBIMENTO NF 744271 2 Falcao Laboratorio De A	35951	R\$ 528,53	C
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735302 2 Falcao	35952	R\$ 752,64	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

3388

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
25/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Laboratorio De A RECEBIMENTO Juros NF 735302 2 Falcao	35952	R\$ 52,51	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001649 9	Falcao Laboratorio De Anal. Clin. Ltda		Laboratorio De A RECEBIMENTO NF 735302 2 Falcao	35952	R\$ 700,13	C
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Comercio RECEBIMENTO NF 745821 1 E S Costa	35953	R\$ 42,17	D
25/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 745821 1 E S Costa Comercio	35953	R\$ 0,83	D
25/10/2022	01.1.2.01.00001633 8	E S Costa Comercio		RECEBIMENTO NF 745821 1 E S Costa Comercio	35953	R\$ 43,00	C
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 745421 1 G Lucio Comercio E Repr	35954	R\$ 135,58	D
25/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 745421 1 G Lucio Comercio E Repr	35954	R\$ 2,67	D
25/10/2022	01.1.2.01.00004852 3	G Lucio Comercio E Representacao Ltda		RECEBIMENTO NF 745421 1 G Lucio Comercio E Repr	35954	R\$ 138,25	C
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741042 3 Henrique Bruno Silva Go	35955	R\$ 952,35	D
25/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 741042 3 Henrique Bruno Silva Go	35955	R\$ 25,72	D
25/10/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		RECEBIMENTO NF 741042 3 Henrique Bruno Silva Go	35955	R\$ 978,07	C
25/10/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE NF 5241960 1 Nazaria DistribProdFarm	36294	R\$ 602,49	D
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 5241960 1 Nazaria DistribProdFarm	36294	R\$ 602,49	C
25/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 101451 3 Labtest Diagnostica SA	36295	R\$ 165,30	D
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 101451 3 Labtest Diagnostica SA	36295	R\$ 165,30	C
25/10/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 42258 3 Labtest Diagnostica SA	36296	R\$ 524,08	D
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 42258 3 Labtest Diagnostica SA	36296	R\$ 524,08	C
25/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 101450 3 Labtest Diagnostica SA	36297	R\$ 539,51	D
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 101450 3 Labtest Diagnostica SA	36297	R\$ 539,51	C
25/10/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 42257 3 Labtest Diagnostica SA	36298	R\$ 1.174,99	D
25/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 42257 3 Labtest Diagnostica SA	36298	R\$ 1.174,99	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
25/10/2022	7	Informacoes Ltda		Processamento De Informacoes Ltda			
25/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 75019 Antonio Raimundo Fernandes	59030	R\$ 19,00	D
25/10/2022	01.1.2.01.000016390	Antonio Raimundo Fernandes		REF. Desconto NF 75019 Antonio Raimundo Fernandes	59030	R\$ 19,00	C
25/10/2022	04.2.1.05.029	Servicos Contábeis		PROVISAO DE NF 0006586 Capc Contabilidade Ltda	59187	R\$ 3.372,00	D
25/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 0006586 Capc Contabilidade Ltda	59187	R\$ 3.372,00	C
25/10/2022	04.2.1.05.038	Servicos de Processamento de Dados		PROVISAO DE NF 0002892 Prodatt	59188	R\$ 3.273,00	D
25/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Processamento Deinformacoes Ltda	59188	R\$ 3.273,00	C
25/10/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		Processamento Deinformacoes Ltda	66493	R\$ 900,00	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74984 Center Med Distribuidora Eireli	66493	R\$ 900,00	C
25/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74984 Center Med Distribuidora Eireli	66493	R\$ 162,00	D
25/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74984 Center Med Distribuidora Eireli	66493	R\$ 162,00	C
25/10/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 74984 - Center Med Distribuidora Eireli	66493	R\$ 3.275,00	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74984 Center Med Distribuidora Eireli	66493	R\$ 3.275,00	C
25/10/2022	01.1.2.01.000016355	Santa Casa De Misericordia De Cururu		VENDAS CFE NF NO 74985 Santa Casa De Misericordia De Cururu	66494	R\$ 26.774,50	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74985 Santa Casa De Misericordia De Cururu	66494	R\$ 26.774,50	C
25/10/2022	01.1.2.01.000016355	Santa Casa De Misericordia De Cururu		74985 Santa Casa De Misericordia De Cururu	66494	R\$ 158.894,56	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74985 Santa Casa De Misericordia De Cururu	66494	R\$ 158.894,56	C
25/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74985 Santa Casa De Misericordia De Cururu	66494	R\$ 28.561,54	D
25/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74985 Santa Casa De Misericordia De Cururu	66494	R\$ 28.561,54	C
25/10/2022	01.1.2.01.000016381	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		74986 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66495	R\$ 67,90	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74986 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66495	R\$ 67,90	C
25/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74986 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66495	R\$ 12,22	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
25/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74986 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66495	R\$ 12,22	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		74987 Poliana A Dos Santos	66496	R\$ 1.618,50	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74987 Poliana A Dos Santos	66496	R\$ 1.618,50	C
25/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74987 Poliana A Dos Santos	66496	R\$ 291,33	D
25/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74987 Poliana A Dos Santos	66496	R\$ 291,33	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74988 Natanael L Evangelista Ltda	66497	R\$ 761,82	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74988 Natanael L Evangelista Ltda	66497	R\$ 761,82	C
25/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74988 Natanael L Evangelista Ltda	66497	R\$ 137,13	D
25/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74988 Natanael L Evangelista Ltda	66497	R\$ 137,13	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		74989 New Company Comercio E Representacao Eireli	66498	R\$ 190,00	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74989 New Company Comercio E Representacao Eireli	66498	R\$ 190,00	C
25/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74989 New Company Comercio E Representacao Eireli	66498	R\$ 34,20	D
25/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74989 New Company Comercio E Representacao Eireli	66498	R\$ 34,20	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		VENDAS CFE NF NO 74989 New Company Comercio E Representacao Eireli	66498	R\$ 180,00	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74989 New Company Comercio E Representacao Eireli	66498	R\$ 180,00	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74990 Natanael L Evangelista Ltda	66499	R\$ 564,63	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74990 Natanael L Evangelista Ltda	66499	R\$ 564,63	C
25/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74990 Natanael L Evangelista Ltda	66499	R\$ 101,64	D
25/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74990 Natanael L Evangelista Ltda	66499	R\$ 101,64	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 74990 Natanael L Evangelista Ltda	66499	R\$ 282,94	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74990 Natanael L Evangelista Ltda	66499	R\$ 282,94	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001661 1	Alice A. Silva - Me		74991 Alice A Silva Me	66500	R\$ 3.093,94	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74991 Alice A Silva Me	66500	R\$ 3.093,94	C
25/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74991 Alice A Silva Me	66500	R\$ 556,91	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
25/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74991 Alice A Silva Me	66500	R\$ 556,91	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001631 5	Sara C. C. Meireles		VENDAS CFE NF NO 74992 Sara C C Meireles	66501	R\$ 99,00	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74992 Sara C C Meireles	66501	R\$ 99,00	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001631 5	Sara C. C. Meireles		74992 Sara C C Meireles	66501	R\$ 302,36	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74992 Sara C C Meireles	66501	R\$ 302,36	C
25/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74992 Sara C C Meireles	66501	R\$ 50,23	D
25/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74992 Sara C C Meireles	66501	R\$ 50,23	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		74993 Galgani Luna S C Ltda	66502	R\$ 337,25	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74993 Galgani Luna S C Ltda	66502	R\$ 337,25	C
25/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74993 Galgani Luna S C Ltda	66502	R\$ 60,71	D
25/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74993 Galgani Luna S C Ltda	66502	R\$ 60,71	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001667 3	Miguel P. Diniz Filho		74994 Miguel P Diniz Filho	66503	R\$ 543,60	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74994 Miguel P Diniz Filho	66503	R\$ 543,60	C
25/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74994 Miguel P Diniz Filho	66503	R\$ 76,24	D
25/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74994 Miguel P Diniz Filho	66503	R\$ 76,24	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001667 3	Miguel P. Diniz Filho		VENDAS CFE NF NO 74994 Miguel P Diniz Filho	66503	R\$ 221,00	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74994 Miguel P Diniz Filho	66503	R\$ 221,00	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001657 4	Zany Prazeres Gomes		74995 Zany Prazeres Gomes	66504	R\$ 3.607,67	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74995 Zany Prazeres Gomes	66504	R\$ 3.607,67	C
25/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74995 Zany Prazeres Gomes	66504	R\$ 649,38	D
25/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74995 Zany Prazeres Gomes	66504	R\$ 649,38	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururu		VENDAS CFE NF NO 74996 Santa Casa De Misericordia De Cururu	66505	R\$ 4.540,00	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74996 Santa Casa De Misericordia De Cururu	66505	R\$ 4.540,00	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001674 7	A Maria Lopes De Sa		74997 A Maria Lopes De Sa	66506	R\$ 2.800,27	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74997 A Maria Lopes De Sa	66506	R\$ 2.800,27	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
25/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74997 A Maria Lopes De Sa	66506	R\$ 504,06	D
25/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74997 A Maria Lopes De Sa	66506	R\$ 504,06	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001661 9	L De Melo Rubim		74998 L De Melo Rubim	66507	R\$ 1.148,83	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74998 L De Melo Rubim	66507	R\$ 1.148,83	C
25/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74998 L De Melo Rubim	66507	R\$ 206,79	D
25/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74998 L De Melo Rubim	66507	R\$ 206,79	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001661 9	L De Melo Rubim		VENDAS CFE NF NO 74998 L De Melo Rubim	66507	R\$ 334,00	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74998 L De Melo Rubim	66507	R\$ 334,00	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001652 7	Eliabe Lopes Cavalcante		74999 Eliabe Lopes Cavalcante	66508	R\$ 505,41	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74999 Eliabe Lopes Cavalcante	66508	R\$ 505,41	C
25/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74999 Eliabe Lopes Cavalcante	66508	R\$ 90,97	D
25/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74999 Eliabe Lopes Cavalcante	66508	R\$ 90,97	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001652 7	Eliabe Lopes Cavalcante		VENDAS CFE NF NO 74999 Eliabe Lopes Cavalcante	66508	R\$ 24,59	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74999 Eliabe Lopes Cavalcante	66508	R\$ 24,59	C
25/10/2022	01.1.2.01.00002583 6	Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda		VENDAS CFE NF NO 75000 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	66509	R\$ 116,18	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75000 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	66509	R\$ 116,18	C
25/10/2022	01.1.2.01.00002583 6	Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda		75000 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	66509	R\$ 129,75	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75000 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	66509	R\$ 129,75	C
25/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75000 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	66509	R\$ 23,36	D
25/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75000 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	66509	R\$ 23,36	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001635 1	Exata Laboratorio Clinico Ltda		VENDAS CFE NF NO 75001 Exata Laboratorio Clinico Ltda	66510	R\$ 225,14	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75001 Exata Laboratorio Clinico Ltda	66510	R\$ 225,14	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001635 1	Exata Laboratorio Clinico Ltda		75001 Exata Laboratorio Clinico Ltda	66510	R\$ 962,71	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
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75001 Exata Laboratorio Clinico Ltda	66510	R\$ 962,71	C
25/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75001 Exata Laboratorio Clinico Ltda	66510	R\$ 170,39	D
25/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75001 Exata Laboratorio Clinico Ltda	66510	R\$ 170,39	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001650 4	R N De Oliveira Analisa Vet		75002 R N De Oliveira Analisa Vet	66511	R\$ 280,00	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75002 R N De Oliveira Analisa Vet	66511	R\$ 280,00	C
25/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75002 R N De Oliveira Analisa Vet	66511	R\$ 50,40	D
25/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75002 R N De Oliveira Analisa Vet	66511	R\$ 50,40	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001667 3	Miguel P. Diniz Filho		75003 Miguel P Diniz Filho	66512	R\$ 709,67	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75003 Miguel P Diniz Filho	66512	R\$ 709,67	C
25/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75003 Miguel P Diniz Filho	66512	R\$ 116,94	D
25/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75003 Miguel P Diniz Filho	66512	R\$ 116,94	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		75004 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66513	R\$ 365,00	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75004 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66513	R\$ 365,00	C
25/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75004 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66513	R\$ 47,70	D
25/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75004 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66513	R\$ 47,70	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		75005 Juciany A Diniz Ribeiro	66514	R\$ 173,26	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75005 Juciany A Diniz Ribeiro	66514	R\$ 173,26	C
25/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75005 Juciany A Diniz Ribeiro	66514	R\$ 31,19	D
25/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75005 Juciany A Diniz Ribeiro	66514	R\$ 31,19	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		VENDAS CFE NF NO 75005 Juciany A Diniz Ribeiro	66514	R\$ 89,60	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 75005 Juciany A Diniz Ribeiro	66514	R\$ 89,60	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001652 6	Municipio De Cantanhede		75007 Municipio De Cantanhede	66515	R\$ 10.422,00	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		75007 Municipio De Cantanhede	66515	R\$ 10.422,00	C
25/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		75007 Municipio De Cantanhede	66515	R\$ 1.875,96	D
25/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		75007 Municipio De Cantanhede	66515	R\$ 1.875,96	C
25/10/2022	01.1.2.01.00001352	Clinica Paulo Vi Ltda		75008 Clinica Paulo Vi Ltda	66516	R\$ 5.261,00	D

Fls. nº

3392

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2022	01.1.2.01.00001645 1	Maria Regina Dias Baptista		74948 Maria Regina Dias Baptista	66458	R\$ 202,62	D
20/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74948 Maria Regina Dias Baptista	66458	R\$ 202,62	C
20/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74948 Maria Regina Dias Baptista	66458	R\$ 36,47	D
20/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74948 Maria Regina Dias Baptista	66458	R\$ 36,47	C
20/10/2022	01.1.2.01.00001645 1	Maria Regina Dias Baptista		VENDAS CFE NF NO 74948 Maria Regina Dias Baptista	66458	R\$ 20,37	D
20/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74948 Maria Regina Dias Baptista	66458	R\$ 20,37	C
20/10/2022	01.1.2.01.00001658 3	Mediab Lab. De Anal. Clinicas		74949 Mediab Lab De Anal Clinicas	66459	R\$ 297,50	D
20/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74949 Mediab Lab De Anal Clinicas	66459	R\$ 297,50	C
20/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74949 Mediab Lab De Anal Clinicas	66459	R\$ 53,55	D
20/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74949 Mediab Lab De Anal Clinicas	66459	R\$ 53,55	C
20/10/2022	01.1.2.01.00001658 3	Mediab Lab. De Anal. Clinicas		VENDAS CFE NF NO 74949 Mediab Lab De Anal Clinicas	66459	R\$ 184,85	D
20/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74949 Mediab Lab De Anal Clinicas	66459	R\$ 184,85	C
20/10/2022	01.1.2.01.00002569 3	Porto Laboratorio De Analises Clinicas Ltda		74950 Porto Laboratorio De Analises Clinicas Ltda	66460	R\$ 2.158,29	D
20/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74950 Porto Laboratorio De Analises Clinicas Ltda	66460	R\$ 2.158,29	C
20/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74950 Porto Laboratorio De Analises Clinicas Ltda	66460	R\$ 385,80	D
20/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74950 Porto Laboratorio De Analises Clinicas Ltda	66460	R\$ 385,80	C
20/10/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		74951 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda	66461	R\$ 2.836,79	D
20/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74951 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda	66461	R\$ 2.836,79	C
20/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74951 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda	66461	R\$ 510,62	D
20/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74951 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda	66461	R\$ 510,62	C
20/10/2022	01.1.2.01.00001774 7	Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda		74952 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	66462	R\$ 1.277,51	D
20/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74952 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	66462	R\$ 1.277,51	C
20/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74952 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	66462	R\$ 208,35	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74952 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	66462	R\$ 208,35	C
20/10/2022	01.1.2.01.00001774 7	Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda		VENDAS CFE NF NO 74952 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	66462	R\$ 68,34	D
20/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74952 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	66462	R\$ 68,34	C
20/10/2022	01.1.2.01.00001765 4	Hospital Santa Neusa Ltda - Epp		74953 Hospital Santa Neusa Ltda Epp	66463	R\$ 4.483,20	D
20/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74953 Hospital Santa Neusa Ltda Epp	66463	R\$ 4.483,20	C
20/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74953 Hospital Santa Neusa Ltda Epp	66463	R\$ 806,99	D
20/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74953 Hospital Santa Neusa Ltda Epp	66463	R\$ 806,99	C
20/10/2022	01.1.2.01.00001765 4	Hospital Santa Neusa Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 74953 Hospital Santa Neusa Ltda Epp	66463	R\$ 510,06	D
20/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74953 Hospital Santa Neusa Ltda Epp	66463	R\$ 510,06	C
20/10/2022	01.1.2.01.00001667 4	C. A. S. De Jesus Eireli		74954 C A S De Jesus Eireli	66464	R\$ 337,11	D
20/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74954 C A S De Jesus Eireli	66464	R\$ 337,11	C
20/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74954 C A S De Jesus Eireli	66464	R\$ 60,68	D
20/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74954 C A S De Jesus Eireli	66464	R\$ 60,68	C
20/10/2022	01.1.2.01.00001667 4	C. A. S. De Jesus Eireli		VENDAS CFE NF NO 74954 C A S De Jesus Eireli	66464	R\$ 75,00	D
20/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74954 C A S De Jesus Eireli	66464	R\$ 75,00	C
20/10/2022	01.1.2.01.00001655 4	J. G. B. Dos Santos Filho - me		74955 J G B Dos Santos Filho me	66465	R\$ 845,75	D
20/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74955 J G B Dos Santos Filho me	66465	R\$ 845,75	C
20/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74955 J G B Dos Santos Filho me	66465	R\$ 152,24	D
20/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74955 J G B Dos Santos Filho me	66465	R\$ 152,24	C
20/10/2022	01.1.2.01.00002568 7	Qually Farma Hospitalar Ltda		74956 Qually Farma Hospitalar Ltda	66466	R\$ 1.797,16	D
20/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74956 Qually Farma Hospitalar Ltda	66466	R\$ 1.797,16	C
20/10/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74956 Qually Farma Hospitalar Ltda	66466	R\$ 301,88	D
20/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74956 Qually Farma Hospitalar Ltda	66466	R\$ 301,88	C
20/10/2022	01.1.2.01.00001633 6	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		74957 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	66467	R\$ 3.080,60	D
20/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74957 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	66467	R\$ 3.080,60	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74957 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	66467	R\$ 554,49	D
20/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74957 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	66467	R\$ 554,49	C
20/10/2022	01.1.2.01.00001633 6	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		VENDAS CFE NF NO 74957 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	66467	R\$ 111,00	D
20/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74957 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	66467	R\$ 111,00	C
20/10/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		74958 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66468	R\$ 3.014,84	D
20/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74958 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66468	R\$ 3.014,84	C
20/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74958 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66468	R\$ 542,65	D
20/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74958 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66468	R\$ 542,65	C
20/10/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		VENDAS CFE NF NO 74958 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66468	R\$ 268,08	D
20/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74958 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66468	R\$ 268,08	C
20/10/2022	01.1.2.01.00000303 3	Fundacao Josue Montello		74959 Fundacao Josue Montello	66469	R\$ 293,30	D
20/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74959 Fundacao Josue Montello	66469	R\$ 293,30	C
20/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74959 Fundacao Josue Montello	66469	R\$ 52,79	D
20/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74959 Fundacao Josue Montello	66469	R\$ 52,79	C
20/10/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref NF 74937 74906 p Lago da Pedra	71155	R\$ 250,00	D
20/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref NF 74937 74906 p Lago da Pedra	71155	R\$ 250,00	C
20/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Inss ref 09 2022	78459	R\$ 29.245,75	C
20/10/2022	02.1.3.04.010	Inss Retido a Recolher		PAGAMENTO DE Inss Ref Nf 3667 Manancial Seguranc Privada	78459	R\$ 1.581,58	D
20/10/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		PAGAMENTO DE Inss ref 09 2022	78459	R\$ 27.664,17	D
21/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 747661 1 Natanael De Jesus Lica	35582	R\$ 272,24	D
21/10/2022	01.1.2.01.00005295 5	Natanael De Jesus Lica Da Silva		RECEBIMENTO NF 747661 1 Natanael De Jesus Lica	35582	R\$ 272,24	C
21/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 745881 1 Natanael L Evangelista	35583	R\$ 38,64	D
21/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 745881 1 Natanael L Evangelista	35583	R\$ 38,64	C
21/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 745901 1 Natanael L	35584	R\$ 50,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Evangelista RECEBIMENTO NF 745901 1 Natanael L Evangelista	35584	R\$ 50,00	C
21/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 746191 1 Natanael L Evangelista	35585	R\$ 734,99	D
21/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 746191 1 Natanael L Evangelista	35585	R\$ 734,99	C
21/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 746311 1 Natanael L Evangelista	35586	R\$ 1.007,79	D
21/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 746311 1 Natanael L Evangelista	35586	R\$ 1.007,79	C
21/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 746271 1 Natanael L Evangelista	35587	R\$ 2.000,00	D
21/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 746271 1 Natanael L Evangelista	35587	R\$ 2.000,00	C
21/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 746461 1 Natanael L Evangelista	35588	R\$ 224,48	D
21/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 746461 1 Natanael L Evangelista	35588	R\$ 224,48	C
21/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 746451 1 Natanael L Evangelista	35589	R\$ 233,68	D
21/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 746451 1 Natanael L Evangelista	35589	R\$ 233,68	C
21/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 746471 1 Natanael L Evangelista	35590	R\$ 239,20	D
21/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 746471 1 Natanael L Evangelista	35590	R\$ 239,20	C
21/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 746691 1 Natanael L Evangelista	35591	R\$ 228,16	D
21/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 746691 1 Natanael L Evangelista	35591	R\$ 228,16	C
21/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 746711 1 Natanael L Evangelista	35592	R\$ 3.976,59	D
21/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 746711 1 Natanael L Evangelista	35592	R\$ 3.976,59	C
21/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 746851 1 Natanael L Evangelista	35593	R\$ 235,98	D
21/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 746851 1 Natanael L Evangelista	35593	R\$ 235,98	C
21/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 746841 1 Natanael L Evangelista	35594	R\$ 188,47	D
21/10/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 746841 1 Natanael L Evangelista	35594	R\$ 188,47	C

Fls. nº

3398

Proc. nº

436

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Número de Ordem do Livro: 33

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Entidade:

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2022	0			Evangelista			
	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 747031 1 Natanael L	35595	R\$ 434,21	D
21/10/2022	0			Evangelista			
	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 747031 1 Natanael L	35595	R\$ 434,21	C
21/10/2022	0			Evangelista			
	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 747061 1 Natanael L	35596	R\$ 176,01	D
21/10/2022	0			Evangelista			
	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 747061 1 Natanael L	35596	R\$ 176,01	C
21/10/2022	0			Evangelista			
	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 747021 1 Natanael L	35597	R\$ 2.639,56	D
21/10/2022	0			Evangelista			
	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 747021 1 Natanael L	35597	R\$ 2.639,56	C
21/10/2022	0			Evangelista			
	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 747251 1 Natanael L	35598	R\$ 446,09	D
21/10/2022	0			Evangelista			
	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 747251 1 Natanael L	35598	R\$ 446,09	C
21/10/2022	0			Evangelista			
	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 747301 1 Natanael L	35599	R\$ 367,91	D
21/10/2022	0			Evangelista			
	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 747301 1 Natanael L	35599	R\$ 367,91	C
21/10/2022	0			Evangelista			
	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 747331 1 Natanael L	35600	R\$ 2.022,20	D
21/10/2022	0			Evangelista			
	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 747331 1 Natanael L	35600	R\$ 2.022,20	C
21/10/2022	0			Evangelista			
	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 747281 1 Natanael L	35601	R\$ 484,68	D
21/10/2022	0			Evangelista			
	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 747281 1 Natanael L	35601	R\$ 484,68	C
21/10/2022	0			Evangelista			
	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 747421 1 Natanael L	35602	R\$ 226,88	D
21/10/2022	0			Evangelista			
	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 747421 1 Natanael L	35602	R\$ 226,88	C
21/10/2022	0			Evangelista			
	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 747411 1 Natanael L	35603	R\$ 1.916,34	D
21/10/2022	0			Evangelista			
	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 747411 1 Natanael L	35603	R\$ 1.916,34	C
21/10/2022	0			Evangelista			
	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 747441 1 Natanael L	35604	R\$ 193,54	D
21/10/2022	0			Evangelista			
	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 747441 1 Natanael L	35604	R\$ 193,54	C
21/10/2022	0			Evangelista			
	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 747461 1 Natanael L	35605	R\$ 193,54	D
21/10/2022	0			Evangelista			
	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 747461 1 Natanael L	35605	R\$ 193,54	C
21/10/2022	0			Evangelista			
	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 747461 1 Natanael L	35605	R\$ 193,54	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
21/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Evangelista RECEBIMENTO NF 747461 1 Natanael L Evangelista	35605	R\$ 193,54	C
21/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 747451 1 Natanael L Evangelista	35606	R\$ 127,12	D
21/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 747451 1 Natanael L Evangelista	35606	R\$ 127,12	C
21/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 747761 1 Natanael L Evangelista	35607	R\$ 212,63	D
21/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 747761 1 Natanael L Evangelista	35607	R\$ 212,63	C
21/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 747631 1 Natanael L Evangelista	35608	R\$ 2.126,74	D
21/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 747631 1 Natanael L Evangelista	35608	R\$ 2.126,74	C
21/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 747961 1 Natanael L Evangelista	35609	R\$ 230,26	D
21/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 747961 1 Natanael L Evangelista	35609	R\$ 230,26	C
21/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 747771 1 Natanael L Evangelista	35610	R\$ 274,09	D
21/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 747771 1 Natanael L Evangelista	35610	R\$ 274,09	C
21/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 747921 1 Natanael L Evangelista	35611	R\$ 4.303,51	D
21/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 747921 1 Natanael L Evangelista	35611	R\$ 4.303,51	C
21/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 748091 1 Natanael L Evangelista	35612	R\$ 236,26	D
21/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 748091 1 Natanael L Evangelista	35612	R\$ 236,26	C
21/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 748081 1 Natanael L Evangelista	35613	R\$ 1.462,11	D
21/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 748081 1 Natanael L Evangelista	35613	R\$ 1.462,11	C
21/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 748311 1 Natanael L Evangelista	35614	R\$ 220,02	D
21/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 748311 1 Natanael L Evangelista	35614	R\$ 220,02	C
21/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 748221 1 Natanael L Evangelista	35615	R\$ 842,38	D
21/10/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 748221 1 Natanael L Evangelista	35615	R\$ 842,38	C

Fls. nº

32100

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
21/10/2022	0			Evangelista			
21/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 747621 1 Natanael L Evangelista	35616	R\$ 841,75	D
21/10/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 747621 1 Natanael L Evangelista	35616	R\$ 841,75	C
21/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 748111 1 Natanael L Evangelista	35617	R\$ 2.066,41	D
21/10/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 748111 1 Natanael L Evangelista	35617	R\$ 2.066,41	C
21/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 748621 1 Fernando Moreira Da Sil	35618	R\$ 50,00	D
21/10/2022	01.1.2.01.00001654	Fernando Moreira Da Silva Neto		RECEBIMENTO NF 748621 1 Fernando Moreira Da Sil	35618	R\$ 50,00	C
21/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 749661 1 Instituto Tecnico De En	35619	R\$ 420,82	D
21/10/2022	01.1.2.01.00001650	Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11		RECEBIMENTO NF 749661 1 Instituto Tecnico De En	35619	R\$ 420,82	C
21/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 749731 1 Eduardo Jorge De Carval	35620	R\$ 2.810,00	D
21/10/2022	01.1.2.01.00001641	Eduardo Jorge De Carvalho Guilhon Rosa		RECEBIMENTO NF 749731 1 Eduardo Jorge De Carval	35620	R\$ 2.810,00	C
21/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Rec 25230893000192 LABORATORIO	35621	R\$ 1.456,59	D
21/10/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Rec 25230893000192 LABORATORIO	35621	R\$ 1.456,59	C
21/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 733883 3 Henrique Bruno Silva Go	35622	R\$ 877,05	D
21/10/2022	01.1.2.01.00001638	Henrique Bruno Silva Gomes		RECEBIMENTO NF 733883 3 Henrique Bruno Silva Go	35622	R\$ 877,05	C
21/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 744961 3 Henrique Bruno Silva Go	35623	R\$ 1.609,25	D
21/10/2022	01.1.2.01.00001638	Henrique Bruno Silva Gomes		RECEBIMENTO NF 744961 3 Henrique Bruno Silva Go	35623	R\$ 1.609,25	C
21/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737623 3 G R B Nunes Epp	35624	R\$ 1.188,11	D
21/10/2022	01.1.2.01.00001660	G. R. B. Nunes - Epp		RECEBIMENTO NF 737623 3 G R B Nunes Epp	35624	R\$ 1.188,11	C
21/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742132 3 G R B Nunes Epp	35625	R\$ 694,26	D
21/10/2022	01.1.2.01.00001660	G. R. B. Nunes - Epp		RECEBIMENTO NF 742132 3 G R B Nunes Epp	35625	R\$ 694,26	C
21/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746251 3 G R B Nunes	35626	R\$ 1.316,97	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	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		Epp RECEBIMENTO NF 746251 3 G R B Nunes	35626	R\$ 1.316,97	C
21/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Epp RECEBIMENTO NF 746131 1 J B A Cutrim Eireli	35627	R\$ 2.692,98	D
21/10/2022	01.1.2.01.00001635 8	J B A Cutrim Eireli		Eireli RECEBIMENTO NF 746131 1 J B A Cutrim Eireli	35627	R\$ 2.692,98	C
21/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745481 3 Laboratorio Cortez More	35628	R\$ 3.561,27	D
21/10/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 745481 3 Laboratorio Cortez More	35628	R\$ 3.561,27	C
21/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732384 4 Laboratorio E Clinica S	35629	R\$ 1.122,27	D
21/10/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		RECEBIMENTO NF 732384 4 Laboratorio E Clinica S	35629	R\$ 1.122,27	C
21/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746023 3 Mauricio Nascimento Rib	35630	R\$ 1.254,67	D
21/10/2022	01.1.2.01.00002583 9	Mauricio Nascimento Ribeiro		RECEBIMENTO NF 746023 3 Mauricio Nascimento Rib	35630	R\$ 1.254,67	C
21/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 673691 21 P Q G Oliveira Servi	35631	R\$ 3.850,00	D
21/10/2022	01.1.2.01.00001632 7	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		RECEBIMENTO NF 673691 21 P Q G Oliveira Servi	35631	R\$ 3.850,00	C
21/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741202 2 Rosana C S Jacinto	35632	R\$ 576,30	D
21/10/2022	01.1.2.01.00001636 4	Rosana C S Jacinto		RECEBIMENTO NF 741202 2 Rosana C S Jacinto	35632	R\$ 576,30	C
21/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745341 3 Stanpharma Distribuidor	35633	R\$ 1.337,63	D
21/10/2022	01.1.2.01.00001645 6	Antonio Stanley Pereira Da Silva		RECEBIMENTO NF 745341 3 Stanpharma Distribuidor	35633	R\$ 1.337,63	C
21/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732254 4 W Serejo E Muniz Ltda	35634	R\$ 1.689,53	D
21/10/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 732254 4 W Serejo E Muniz Ltda	35634	R\$ 1.689,53	C
21/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 20 10 2022	35635	R\$ 12.730,01	D
21/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 20 10 2022	35635	R\$ 12.730,01	C
21/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744641 1 Clinica Medica Itamarat	35931	R\$ 560,85	D
21/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 744641 1 Clinica Medica Itamarat	35931	R\$ 4,65	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2022	01.1.2.01.00001632 1	Clinica Medica Itamaraty Ltda		RECEBIMENTO NF 744641 1 Clinica Medica Itamarat	35931	R\$ 556,20	C
21/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740252 3 Clinica Medica Itamarat	35932	R\$ 822,60	D
21/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740252 3 Clinica Medica Itamarat	35932	R\$ 9,52	C
21/10/2022	01.1.2.01.00001632 1	Clinica Medica Itamaraty Ltda		RECEBIMENTO NF 740252 3 Clinica Medica Itamarat	35932	R\$ 813,08	C
21/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745161 1 Centro Especializado Em	35933	R\$ 384,34	D
21/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 745161 1 Centro Especializado Em	35933	R\$ 0,64	C
21/10/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		RECEBIMENTO NF 745161 1 Centro Especializado Em	35933	R\$ 383,70	C
21/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 740541 4 B Da S Moura	35934	R\$ 529,00	D
21/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740541 4 B Da S Moura	35934	R\$ 28,29	C
21/10/2022	01.1.2.01.00001651 8	B Da S Moura		RECEBIMENTO NF 740541 4 B Da S Moura	35934	R\$ 500,71	C
21/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 749631 1 Kellyana Lamar Barbosa	35935	R\$ 111,00	D
21/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 749631 1 Kellyana Lamar Barbosa	35935	R\$ 0,07	D
21/10/2022	01.1.2.01.00002591 3	Kellyana Lamar Barbosa 0449090324		RECEBIMENTO NF 749631 1 Kellyana Lamar Barbosa	35935	R\$ 111,07	C
21/10/2022	02.1.1.01.00001825 7	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE NF 230113 3 Ativa Comercial Hospitalar	36254	R\$ 1.033,45	D
21/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 230113 3 Ativa Comercial Hospitalar	36254	R\$ 1.033,45	C
21/10/2022	02.1.1.01.00001825 7	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE NF 230432 2 Ativa Comercial Hospitalar	36255	R\$ 1.748,66	D
21/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 230432 2 Ativa Comercial Hospitalar	36255	R\$ 1.748,66	C
21/10/2022	02.1.1.01.00000285 8	Regional Fortaleza Dist De Produtos Radiologicos Ltda		PAGAMENTO DE NF 8302 1 Regional Fortaleza Dist D	36256	R\$ 3.827,64	D
21/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 8302 1 Regional Fortaleza Dist D	36256	R\$ 3.827,64	C
21/10/2022	02.1.1.01.00004850 5	Fabmed Distribuidora Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE NF 101176 1 Fabmed Distribuidora Hosp	36257	R\$ 1.948,07	D
21/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 101176 1 Fabmed Distribuidora Hosp	36257	R\$ 1.948,07	C
21/10/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 101819 2 Labtest	36258	R\$ 257,65	D

Fls. nº 3403
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A	5	Diagnostica SA	36258	R\$ 257,65	C
21/10/2022	02.1.1.01.00001664	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	1	PAGAMENTO DE NF 101819 2 Labtest Diagnostica SA	36259	R\$ 706,60	D
21/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 109574 2 Cristalia Prod Quim Far	36259	R\$ 706,60	C
21/10/2022	02.1.1.01.00000095	Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me	8	PAGAMENTO DE NF 7973 1 Fibra Industria De Artefa	36260	R\$ 1.012,80	D
21/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 7973 1 Fibra Industria De Artefa	36260	R\$ 1.012,80	C
21/10/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.	5	PAGAMENTO DE NF 101822 2 Labtest Diagnostica SA	36261	R\$ 1.913,90	D
21/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 101822 2 Labtest Diagnostica SA	36261	R\$ 1.913,90	C
21/10/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.	5	PAGAMENTO DE NF 101820 2 Labtest Diagnostica SA	36262	R\$ 5.133,58	D
21/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 101820 2 Labtest Diagnostica SA	36262	R\$ 5.133,58	C
21/10/2022	02.1.1.01.00001664	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	1	PAGAMENTO DE NF 109573 2 Cristalia Prod Quim Far	36263	R\$ 6.817,05	D
21/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 109573 2 Cristalia Prod Quim Far	36263	R\$ 6.817,05	C
21/10/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.	5	PAGAMENTO DE NF 101821 2 Labtest Diagnostica SA	36264	R\$ 22.340,72	D
21/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 101821 2 Labtest Diagnostica SA	36264	R\$ 22.340,72	C
21/10/2022	02.1.1.01.00001659	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	0	PAGAMENTO DE NF 190559 1 Greiner BioOne Brasil Pr	36265	R\$ 3.507,55	D
21/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 190559 1 Greiner BioOne Brasil Pr	36265	R\$ 3.507,55	C
21/10/2022	02.1.1.01.00001641	Halex Istar Ind Farmaceutica S.a.	9	PAGAMENTO DE NF 374578 1 Halex Istar Industria Far	36266	R\$ 6.157,80	D
21/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 374578 1 Halex Istar Industria Far	36266	R\$ 6.157,80	C
21/10/2022	04.1.1.02.011	Fretes		PAGAMENTO DE Cte Braspress Transp Urgentes	36267	R\$ 338,51	D
21/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cte Braspress Transp Urgentes	36267	R\$ 338,51	C
21/10/2022	04.1.1.02.011	Fretes		PAGAMENTO DE Cte Life Cargo T Logistica Ltda Me	36268	R\$ 444,93	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cte Life Cargo T Logistica Ltda Me	36268	R\$ 444,93	C
21/10/2022	04.1.1.02.011	Fretes		PAGAMENTO DE Cte Braspress Transp Urgentes	36269	R\$ 481,82	D
21/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cte Braspress Transp Urgentes	36269	R\$ 481,82	C
21/10/2022	04.1.1.02.011	Fretes		PAGAMENTO DE Cte Braspress Transp Urgentes	36270	R\$ 751,95	D
21/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cte Braspress Transp Urgentes	36270	R\$ 751,95	C
21/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36271	R\$ 34,88	D
21/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36271	R\$ 34,88	C
21/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36272	R\$ 13,20	D
21/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36272	R\$ 13,20	C
21/10/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		PAGAMENTO DE Aplicacao Invest Facil	36273	R\$ 31.474,46	D
21/10/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Aplicacao Invest Facil	36273	R\$ 31.474,46	C
21/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0019586 Saga Turim Com De Veic Pecas E Servicos Ltda	40467	R\$ 667,96	D
21/10/2022	02.1.1.01.000002159	Saga Turim Com De Veic Pecas E Servicos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 0019586 Saga Turim Com De Veic Pecas E Servicos Ltda	40467	R\$ 667,96	C
21/10/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		PROVISAO DE NF 34816 Saga Turim Com De Veic Pecas EServicos Ltda	59183	R\$ 772,76	D
21/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 34816 Saga Turim Com De Veic Pecas EServicos Ltda	59183	R\$ 772,76	C
21/10/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		PROVISAO DE NF 0019586 Saga Turim Com De Veic Pecas EServicos Ltda	59184	R\$ 667,96	D
21/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 0019586 Saga Turim Com De Veic Pecas EServicos Ltda	59184	R\$ 667,96	C
21/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Resgate de Fundo	62849	R\$ 10.889,75	D
21/10/2022	01.1.1.03.017.011	Bco. do Brasil - DI Plus		REF. Resgate de Fundo	62849	R\$ 10.889,75	C
21/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 231384 Ativa Comercial Hospitalar Ltda	62973	R\$ 3.166,00	D
21/10/2022	02.1.1.01.000018257	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 231384 Ativa Comercial Hospitalar Ltda	62973	R\$ 3.166,00	C
21/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 41664 M A Silva Equipamentos Hospitalares	62974	R\$ 1.582,00	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
19/10/2022	01.1.2.01.00005296 5	Ingram De Tarso Ferreira Da Silva		74928 Ingram De Tarso Ferreira Da Silva	66439	R\$ 468,80	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74928 Ingram De Tarso Ferreira Da Silva	66439	R\$ 468,80	C
19/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74928 Ingram De Tarso Ferreira Da Silva	66439	R\$ 84,39	D
19/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74928 Ingram De Tarso Ferreira Da Silva	66439	R\$ 84,39	C
19/10/2022	01.1.2.01.00001637 8	Analdivan Brito Noleto Cia Ltda		74929 Analdivan Brito Noleto Cia Ltda	66440	R\$ 1.131,25	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74929 Analdivan Brito Noleto Cia Ltda	66440	R\$ 1.131,25	C
19/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74929 Analdivan Brito Noleto Cia Ltda	66440	R\$ 189,22	D
19/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74929 Analdivan Brito Noleto Cia Ltda	66440	R\$ 189,22	C
19/10/2022	01.1.2.01.00002589 2	Maria De Fatima Everton Santana		74931 Maria De Fatima Everton Santana	66441	R\$ 92,39	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74931 Maria De Fatima Everton Santana	66441	R\$ 92,39	C
19/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74931 Maria De Fatima Everton Santana	66441	R\$ 16,63	D
19/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74931 Maria De Fatima Everton Santana	66441	R\$ 16,63	C
19/10/2022	01.1.2.01.00002589 2	Maria De Fatima Everton Santana		VENDAS CFE NF NO 74931 Maria De Fatima Everton Santana	66441	R\$ 94,40	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74931 Maria De Fatima Everton Santana	66441	R\$ 94,40	C
19/10/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		VENDAS CFE NF NO 74932 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	66442	R\$ 511,61	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74932 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	66442	R\$ 511,61	C
19/10/2022	01.1.2.01.000005296 6	Philippe Sampaio Lima		74933 Philippe Sampaio Lima	66443	R\$ 117,00	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74933 Philippe Sampaio Lima	66443	R\$ 117,00	C
19/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74933 Philippe Sampaio Lima	66443	R\$ 21,06	D
19/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74933 Philippe Sampaio Lima	66443	R\$ 21,06	C
19/10/2022	01.1.2.01.00002582 2	Jaci De Jesus Boguea		74934 Jaci De Jesus Boguea	66444	R\$ 28,75	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74934 Jaci De Jesus Boguea	66444	R\$ 28,75	C
19/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74934 Jaci De Jesus Boguea	66444	R\$ 5,18	D
19/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74934 Jaci De Jesus Boguea	66444	R\$ 5,18	C
20/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 740872 2 Laboratorio De Pesquisa	35569	R\$ 521,50	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
20/10/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratório De Pesquisas Patologias Ltda		RECEBIMENTO NF 740872 2 Laboratorio De Pesquisa	35569	R\$ 521,50	C
20/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 749401 1 T T O Borges Me	35570	R\$ 762,65	D
20/10/2022	01.1.2.01.00001631 3	T. T. O. Borges - Me		RECEBIMENTO NF 749401 1 T T O Borges Me	35570	R\$ 762,65	C
20/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 749391 1 A C S Serrao Farma	35571	R\$ 100,00	D
20/10/2022	01.1.2.01.00001757 2	A C S Serrao Farma		RECEBIMENTO NF 749391 1 A C S Serrao Farma	35571	R\$ 100,00	C
20/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 749361 2 Joao Victor Leal Salgad	35572	R\$ 50,00	D
20/10/2022	01.1.2.01.00002753 6	Joao Victor Real Salgado		RECEBIMENTO NF 749361 2 Joao Victor Leal Salgad	35572	R\$ 50,00	C
20/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745291 4 Clinica Terezinha De Je	35573	R\$ 632,04	D
20/10/2022	01.1.2.01.00001671 0	Clinica Terezinha De Jesus Ltda		RECEBIMENTO NF 745291 4 Clinica Terezinha De Je	35573	R\$ 632,04	C
20/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745171 1 Henrique Bruno Silva Go	35574	R\$ 1.415,00	D
20/10/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		RECEBIMENTO NF 745171 1 Henrique Bruno Silva Go	35574	R\$ 1.415,00	C
20/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741222 2 Instituto Maranhense Do	35575	R\$ 590,00	D
20/10/2022	01.1.2.01.00001653 0	Instituto Maranhense Do Rim Ltda		RECEBIMENTO NF 741222 2 Instituto Maranhense Do	35575	R\$ 590,00	C
20/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745251 3 Laboratorio Clinica Pau	35576	R\$ 1.337,33	D
20/10/2022	01.1.2.01.00001647 7	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		RECEBIMENTO NF 745251 3 Laboratorio Clinica Pau	35576	R\$ 1.337,33	C
20/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741582 3 Med Sul Produtos Farmac	35577	R\$ 1.570,00	D
20/10/2022	01.1.2.01.00001631 1	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		RECEBIMENTO NF 741582 3 Med Sul Produtos Farmac	35577	R\$ 1.570,00	C
20/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 746521 1 Pro Visao S C	35578	R\$ 978,50	D
20/10/2022	01.1.2.01.00001647 6	Pro Visao S/c		RECEBIMENTO NF 746521 1 Pro Visao S C	35578	R\$ 978,50	C
20/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745221 1 T A A Santos Distrib	35579	R\$ 207,90	D
20/10/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 745221 1 T A A Santos Distrib	35579	R\$ 207,90	C
20/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745311 1 Universidade	35580	R\$ 528,06	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

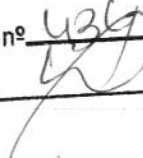
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
20/10/2022	01.1.2.01.000000040	Universidade Estadual Do Maranhão		Estadual D RECEBIMENTO NF 745311 1 Universidade Estadual D	35580	R\$ 528,06	C
20/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 19 10 2022	35581	R\$ 15.031,44	D
20/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 19 10 2022	35581	R\$ 15.031,44	C
20/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741441 1 Teresinha De Jesus Mota	35922	R\$ 223,59	D
20/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 741441 1 Teresinha De Jesus Mota	35922	R\$ 10,08	C
20/10/2022	01.1.2.01.000016600	Teresinha De Jesus Mota Cruz		RECEBIMENTO NF 741441 1 Teresinha De Jesus Mota	35922	R\$ 213,51	C
20/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735752 2 S Eduardo R Da Silva	35923	R\$ 723,27	D
20/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 735752 2 S Eduardo R Da Silva	35923	R\$ 42,94	C
20/10/2022	01.1.2.01.000017512	S. Eduardo R. Da Silva		RECEBIMENTO NF 735752 2 S Eduardo R Da Silva	35923	R\$ 680,33	C
20/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738152 3 S Bezerra Piaulino Mo	35924	R\$ 888,60	D
20/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 738152 3 S Bezerra Piaulino Mo	35924	R\$ 28,60	C
20/10/2022	01.1.2.01.000016712	S. Bezerra Piaulino Mota		RECEBIMENTO NF 738152 3 S Bezerra Piaulino Mo	35924	R\$ 860,00	C
20/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745071 1 Martins Santos Analise	35925	R\$ 314,52	D
20/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 745071 1 Martins Santos Analise	35925	R\$ 0,52	C
20/10/2022	01.1.2.01.000016380	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 745071 1 Martins Santos Analise	35925	R\$ 314,00	C
20/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742541 2 Laboratorio Garcia Eire	35926	R\$ 654,76	D
20/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 742541 2 Laboratorio Garcia Eire	35926	R\$ 21,20	C
20/10/2022	01.1.2.01.000016554	J. G. B. Dos Santos Filho -me		RECEBIMENTO NF 742541 2 Laboratorio Garcia Eire	35926	R\$ 633,56	C
20/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 744881 7 Foevr Servicos Laborato	35927	R\$ 1.547,86	D
20/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 744881 7 Foevr Servicos Laborato	35927	R\$ 7,71	C
20/10/2022	01.1.2.01.000016745	Foevr Servicos Laboratoriais Ltda		RECEBIMENTO NF 744881 7 Foevr Servicos Laborato	35927	R\$ 1.540,15	C

Fls. nº 3408
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
20/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 742972 2 E Souza Lima Laborator	35928	R\$ 343,29	D
20/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 742972 2 E Souza Lima Laborator	35928	R\$ 1,71	C
20/10/2022	01.1.2.01.00001657 1	E. Souza Lima Laboratorio		RECEBIMENTO NF 742972 2 E Souza Lima Laborator	35928	R\$ 341,58	C
20/10/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 745021 1 Diagnostica Servicos Me	35929	R\$ 775,29	D
20/10/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 745021 1 Diagnostica Servicos Me	35929	R\$ 1,29	C
20/10/2022	01.1.2.01.00001637 9	Diagnostica Servicos Medicos Ltda		RECEBIMENTO NF 745021 1 Diagnostica Servicos Me	35929	R\$ 774,00	C
20/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 749481 1 Maria Regina Dias Bapti	35930	R\$ 222,89	D
20/10/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 749481 1 Maria Regina Dias Bapti	35930	R\$ 0,10	D
20/10/2022	01.1.2.01.00001645 1	Maria Regina Dias Baptista		RECEBIMENTO NF 749481 1 Maria Regina Dias Bapti	35930	R\$ 222,99	C
20/10/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE NF 143796 1 Cirurgica Montebello Ltda	36233	R\$ 2.337,75	D
20/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 143796 1 Cirurgica Montebello Ltda	36233	R\$ 2.337,75	C
20/10/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 42307 2 Labtest Diagnostica SA	36234	R\$ 377,16	D
20/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 42307 2 Labtest Diagnostica SA	36234	R\$ 377,16	C
20/10/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE NF 280990 2 Natulab Laboratorio Farma	36235	R\$ 559,13	D
20/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 280990 2 Natulab Laboratorio Farma	36235	R\$ 559,13	C
20/10/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE NF 1001901 2 Prati Donaduzzi & Cia L	36236	R\$ 613,94	D
20/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 1001901 2 Prati Donaduzzi & Cia L	36236	R\$ 613,94	C
20/10/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE NF 280989 2 Natulab Laboratorio Farma	36237	R\$ 994,66	D
20/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 280989 2 Natulab Laboratorio Farma	36237	R\$ 994,66	C
20/10/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 42308 2 Labtest Diagnostica SA	36238	R\$ 1.056,99	D
20/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 42308 2 Labtest Diagnostica SA	36238	R\$ 1.056,99	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 101799 2 Labtest Diagnostica SA	36239	R\$ 1.931,20	D
20/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 101799 2 Labtest Diagnostica SA	36239	R\$ 1.931,20	C
20/10/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		PAGAMENTO DE IRRF Cod 0561 S Salario 092022	36240	R\$ 2.875,25	D
20/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE IRRF Cod 0561 S Salario 092022	36240	R\$ 2.875,25	C
20/10/2022	02.1.1.01.00001068 4	Serasa S.a.		PAGAMENTO DE NF 1058115 Serasa	36241	R\$ 39,72	D
20/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 1058115 Serasa	36241	R\$ 39,72	C
20/10/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		PAGAMENTO DE NF SL53160101 Localiza Rent A Car S A	36242	R\$ 44,80	D
20/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF SL53160101 Localiza Rent A Car S A	36242	R\$ 44,80	C
20/10/2022	02.1.4.01.007	Irrf Serv. Prest - Cod.1708		PAGAMENTO DE IRRF Cod 1709 092022	36243	R\$ 143,78	D
20/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE IRRF Cod 1709 092022	36243	R\$ 143,78	C
20/10/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		PAGAMENTO DE PCC Cod 5952 092022	36244	R\$ 686,17	D
20/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE PCC Cod 5952 092022	36244	R\$ 686,17	C
20/10/2022	02.1.1.01.00001067 5	Manancial Segurancia Privada Eireli		PAGAMENTO DE NF 3719 Manancial Segurancia Priva	36246	R\$ 11.984,06	D
20/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 3719 Manancial Segurancia Priva	36246	R\$ 11.984,06	C
20/10/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		PAGAMENTO DE lcms SubsEntradas	36247	R\$ 55.433,35	D
20/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE lcms SubsEntradas	36247	R\$ 55.433,35	C
20/10/2022	04.1.1.02.011	Frete		PAGAMENTO DE Pix Env Lioizio Da Costa Oliveira	36248	R\$ 87,39	D
20/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Lioizio Da Costa Oliveira	36248	R\$ 87,39	C
20/10/2022	04.1.1.02.011	Frete		PAGAMENTO DE Pix Env Joao Paulo Mota M Estrela	36249	R\$ 150,00	D
20/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Joao Paulo Mota M Estrela	36249	R\$ 150,00	C
20/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36250	R\$ 26,16	D
20/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36250	R\$ 26,16	C
20/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36251	R\$ 5,50	D

Fls. nº 3410
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	36251	R\$ 5,50	C
20/10/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	36252	R\$ 2,48	D
20/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	36252	R\$ 2,48	C
20/10/2022	04.1.3.03.001	Salarios		PAGAMENTO DE Net Servicos de Comunicacao	36253	R\$ 139,04	D
20/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Net Servicos de Comunicacao	36253	R\$ 139,04	C
20/10/2022	02.1.1.01.00000511 8	Bitai Ambiental Ltda		PAGAMENTO DE Nf 2822080918 J R Almeida Neto E Cia	36405	R\$ 214,38	D
20/10/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 2822080918 J R Almeida Neto E Cia	36405	R\$ 214,38	C
20/10/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		PROVISAO DE NF 72447 Hc Pneus S a	59182	R\$ 2.253,74	D
20/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 72447 Hc Pneus S a	59182	R\$ 2.253,74	C
20/10/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 72447 Hc Pneus S a	63030	R\$ 2.253,74	D
20/10/2022	02.1.1.01.00001845 5	Hc Pneus S/a		COMPRAS CFE NF NO. 72447 Hc Pneus S a	63030	R\$ 2.253,74	C
20/10/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		PROVISAO DE Fat SL53160101 Localiza Rent a Car	64342	R\$ 44,80	D
20/10/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		PROVISAO DE Fat SL53160101 Localiza Rent a Car	64342	R\$ 44,80	C
20/10/2022	02.1.1.01.00001845 5	Hc Pneus S/a		PAGAMENTO DE Nf 72447 Hc Pneus c Cartao Empresarial Elo	64353	R\$ 2.253,74	D
20/10/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		PAGAMENTO DE Nf 72447 Hc Pneus c Cartao Empresarial Elo	64353	R\$ 2.253,74	C
20/10/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratorio De Bioproductos Ltda		74935 Laboratorio De Bioproductos Ltda	66445	R\$ 1.029,75	D
20/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74935 Laboratorio De Bioproductos Ltda	66445	R\$ 1.029,75	C
20/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74935 Laboratorio De Bioproductos Ltda	66445	R\$ 185,35	D
20/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74935 Laboratorio De Bioproductos Ltda	66445	R\$ 185,35	C
20/10/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratorio De Bioproductos Ltda		VENDAS CFE NF NO 74935 Laboratorio De Bioproductos Ltda	66445	R\$ 11,50	D
20/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74935 Laboratorio De Bioproductos Ltda	66445	R\$ 11,50	C
20/10/2022	01.1.2.01.00002753 6	Joao Victor Real Salgado		74936 Joao Victor Real Salgado	66446	R\$ 122,80	D
20/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74936 Joao Victor Real Salgado	66446	R\$ 122,80	C

Fls. nº 3411
Proc. nº 434
Ass.:
3411
434

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74936 Joao Victor Real Salgado	66446	R\$ 22,10	D
20/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74936 Joao Victor Real Salgado	66446	R\$ 22,10	C
20/10/2022	01.1.2.01.000017824	M H X Brandao Torres Cia Ltda		74937 M H X Brandao Torres Cia Ltda	66447	R\$ 8.686,30	D
20/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74937 M H X Brandao Torres Cia Ltda	66447	R\$ 8.686,30	C
20/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74937 M H X Brandao Torres Cia Ltda	66447	R\$ 1.563,54	D
20/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74937 M H X Brandao Torres Cia Ltda	66447	R\$ 1.563,54	C
20/10/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		74938 Poliana A Dos Santos	66448	R\$ 1.572,72	D
20/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74938 Poliana A Dos Santos	66448	R\$ 1.572,72	C
20/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74938 Poliana A Dos Santos	66448	R\$ 283,09	D
20/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74938 Poliana A Dos Santos	66448	R\$ 283,09	C
20/10/2022	01.1.2.01.000017572	A C S Serrao Farma		74939 A C S Serrao Farma	66449	R\$ 46,34	D
20/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74939 A C S Serrao Farma	66449	R\$ 46,34	C
20/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74939 A C S Serrao Farma	66449	R\$ 8,34	D
20/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74939 A C S Serrao Farma	66449	R\$ 8,34	C
20/10/2022	01.1.2.01.000017572	A C S Serrao Farma		74939 A C S Serrao Farma	66449	R\$ 53,66	D
20/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74939 A C S Serrao Farma	66449	R\$ 53,66	C
20/10/2022	01.1.2.01.000016313	T. T. O. Borges - Me		VENDAS CFE NF NO 74939 A C S Serrao Farma	66450	R\$ 762,65	D
20/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74940 T T O Borges Me	66450	R\$ 762,65	C
20/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74940 T T O Borges Me	66450	R\$ 137,27	D
20/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74940 T T O Borges Me	66450	R\$ 137,27	C
20/10/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		74941 Natanael L Evangelista Ltda	66451	R\$ 1.175,58	D
20/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74941 Natanael L Evangelista Ltda	66451	R\$ 1.175,58	C
20/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74941 Natanael L Evangelista Ltda	66451	R\$ 211,62	D
20/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74941 Natanael L Evangelista Ltda	66451	R\$ 211,62	C
20/10/2022	01.1.2.01.000025870	Clinica Medica De Trat. Humano Presidente Dutra Ltda		74942 Clinica Medica De Trat Humano Presidente Dutra Ltda	66452	R\$ 437,97	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74942 Clinica Medica De Trat Humano Presidente Dutra Ltda	66452	R\$ 437,97	C
20/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74942 Clinica Medica De Trat Humano Presidente Dutra Ltda	66452	R\$ 78,84	D
20/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74942 Clinica Medica De Trat Humano Presidente Dutra Ltda	66452	R\$ 78,84	C
20/10/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		74943 Natanael L Evangelista Ltda	66453	R\$ 597,78	D
20/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74943 Natanael L Evangelista Ltda	66453	R\$ 597,78	C
20/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74943 Natanael L Evangelista Ltda	66453	R\$ 107,60	D
20/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74943 Natanael L Evangelista Ltda	66453	R\$ 107,60	C
20/10/2022	01.1.2.01.000013523	Clinica Paulo Vi Ltda		74944 Clinica Paulo Vi Ltda	66454	R\$ 1.953,33	D
20/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74944 Clinica Paulo Vi Ltda	66454	R\$ 1.953,33	C
20/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74944 Clinica Paulo Vi Ltda	66454	R\$ 351,59	D
20/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74944 Clinica Paulo Vi Ltda	66454	R\$ 351,59	C
20/10/2022	01.1.2.01.000025754	A R Goncalves Gusmao		74945 A R Goncalves Gusmao	66455	R\$ 487,33	D
20/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74945 A R Goncalves Gusmao	66455	R\$ 487,33	C
20/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74945 A R Goncalves Gusmao	66455	R\$ 87,72	D
20/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74945 A R Goncalves Gusmao	66455	R\$ 87,72	C
20/10/2022	01.1.2.01.000025754	A R Goncalves Gusmao		VENDAS CFE NF NO 74945 A R Goncalves Gusmao	66455	R\$ 43,00	D
20/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74945 A R Goncalves Gusmao	66455	R\$ 43,00	C
20/10/2022	01.1.2.01.000016321	Clinica Medica Itamaraty Ltda		74946 Clinica Medica Itamaraty Ltda	66456	R\$ 313,95	D
20/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74946 Clinica Medica Itamaraty Ltda	66456	R\$ 313,95	C
20/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74946 Clinica Medica Itamaraty Ltda	66456	R\$ 56,51	D
20/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74946 Clinica Medica Itamaraty Ltda	66456	R\$ 56,51	C
20/10/2022	01.1.2.01.000016375	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		74947 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	66457	R\$ 218,62	D
20/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74947 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	66457	R\$ 218,62	C
20/10/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74947 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	66457	R\$ 29,51	D
20/10/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74947 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	66457	R\$ 29,51	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:



Fls. nº 3414
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

VOLUME 07

Nesta data procedemos com o encerramento do sétimo 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.


Francival Veloso Fernandes
Presidente da CPL / PMAAP