

885

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023
ABERTURA: 21/08/2023 ÀS 09:00 hs
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07.005/2023

Prezados Senhores

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

OBJETO: O presente Termo de Referência visa Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Piçarra no Município de Itinga do Maranhão - MA.

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	MARCA	FABRICANTE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	20.000	Areal Santa Rosa	Areal Santa Rosa Ltda	R\$ 62,63	R\$ 1.252.600,00
	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M³	20.000	Areal Santa Rosa	Areal Santa Rosa Ltda	R\$ 13,79	R\$ 275.800,00
3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³XKM	260.000	Transportadora Vale do Sol	Transportadora Vale do Sol Ltda	R\$ 2,58	R\$ 670.800,00
VALOR GLOBAL							R\$ 2.199.200,00
Valor por Extenso : Dois Milhões, Cento e Noventa e Nove Mil e Duzentos Reais							



2. PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÃO TERRAPLENAGEM EIRELI

CNPJ: 32.380.808/0001-38

ENDEREÇO: RUA URBANO SANTOS Nº 155 - PAV 08 SALA 804 EDIFICO ARACATI OFFICE - BAIRRO: CENTRO - IMPERATRIZ -MA/ CEP: 65900-410

TELEFONE: (99) 98453-8787

FAX: NÃO TEM

E-MAIL: novohorizonteconstrucoes1@gmail.com

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E O CONTRATO

NOME: FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO

CPF: 035.250.483-86

RG: 0170758920001-5 SSP/MA

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

ESTADO CIVIL: CASADO

PROFISSÃO: EMPRESÁRIO

ENDEREÇO COMPLETO: RUA DOM PEDRO II - Nº 628- CONDOMINIO BELA VISTA - BAIRRO UNIÃO- CEP: 659900-734

4. PRAZO DE VALIDADE PROPOSTA: As propostas terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA : Banco do Brasil Agência 0554-1 Conta Corrente 96108-6

DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA: O fornecimento dos produtos, será de forma parcelada, mediante apresentação de requisição própria do executor do contrato da em 01 (uma) via e conter assinatura do servidor autorizado, contendo as informações indicadas neste Termo de Referência. A entrega dos produtos será em no máximo 10 (Dez) dias corridos após o recebimento da "Ordem de Fornecimento" emitida pela Secretaria Municipal requisitante.

PRAZO DE PAGAMENTO: O pagamento à Contrata será efetuada pela Secretaria Municipal de Finanças ou por setor específico da PMI, mediante a apresentação de nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, bem como as certidões de regularidade junto a RECEITA FEDERAL DO BRASIL /PREVIDÊNCIA, TRABALHISTA, FGTS, ESTADO (Dívida Ativa e Tributos) e Municipal e será feito na modalidade de transferência online exclusivamente em conta bancária da Contratada.

Declaramos que nos preços cotados já estão incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

Imperatriz - MA, 21 de Agosto de 2023

NOVO HORIZONTE
CONSTRUCOES E
TERRAPLENAGEM
EIRELI:32380808000138

Assinado de forma digital por NOVO
HORIZONTE CONSTRUCOES E
TERRAPLENAGEM EIRELI:32380808000138
Dados: 2023.08.14 11:14:06 -03'00'

NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM EIRELI

CNPJ: 32.380.808/0001-38

Francisco Vinicius Batista Coelho

Cargo: Administrador

CPF. 035.250.483-86

RG 017075892001-5

Proposta Readequada

Dados Gerais

Ente Público	Nº Processo	Nº Pregão
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão	07005/2023	025/2023

7697

Dados do Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia	
32.380.808/0001-38	NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI	Nome Fantasia	
CEP	Endereço		
65900-410	R URBANO SANTOS, PAVMT08 S 304 ED A OFFICE, 155		
Bairro	Cidade / UF		
CENTRO	Imperatriz / MA		
Nome Representante	Cargo	E-mail	Telefone
ME/EPP/COOP	Envio da Proposta		
Sim	16/08/2023 09:40:01		

Documentos

Link

[Cartão CNPJ](#)

[Contrato Social / Estatuto / Ato Constitutivo](#)

[Documento de Identificação do Responsável Legal](#)

[11.5.3.2 Sintegra.pdf](#)

[11.5.3.3 CND FEDERAL 14.01.24.pdf](#)

[11.5.3.4 CND DIVIDA ATIVA 14.10.23.pdf](#)

[11.5.3.4 CND ESTADUAL 12.09.23.pdf](#)

[11.5.3.5 CND MUNICIPAL 09.09.23.pdf](#)

[11.5.3.6 CND FGTS 24.08.23.pdf](#)

[11.5.3.7 CND TRABALHISTA 30.12.23.pdf](#)

[11.5.6.2 Balanco Geral 2022_compressed \(1\).pdf](#)

[11.5.7 a\) Atestado Picarra e Carro.pdf](#)

[Alvara de Funcionamento 2023.pdf](#)

[Bombeiro 2023 venc. 28.04.24.pdf](#)

[ceis empresa e socio.pdf](#)

[cnep empresa e socio.pdf](#)

[ConsultaConsolidada.pdf](#)

[conuslta CPF Vini.pdf](#)

[Declaracoes.pdf](#)

[Improbidade Empresa e Socio.pdf](#)

[Inidoneos empresa e socio.pdf](#)

[Licita __CRC.pdf](#)

[nada consta empresa e socio.pdf](#)

[SICAF E CRC.pdf](#)

[simples nacional.pdf](#)

[PROP0STA.pdf](#)

[SIMPLIFICADA.pdf](#)

[11.5.6.1 Falencia 13.10.23.pdf](#)

[Atestado, Contrato e Notas Pedregulho.pdf](#)

198
82

Lotes e Itens

Lote 1 - Lote 1

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	20.000	62,63	R\$ 0,00
Marca: Areal Santa Rosa	Fabricante: Areal Santa Rosa Ltda	Modelo: M³	
2 - ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	20.000	13,79	R\$ 0,00
Marca: Areal Santa Rosa	Fabricante: Areal Santa Rosa Ltda	Modelo: M³	
3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	260.000	2,58	R\$ 0,00
Marca: Transportadora Vale do Sol	Fabricante: Transportadora Vale do Sol Ltda	Modelo: M³XKM	

Declarações

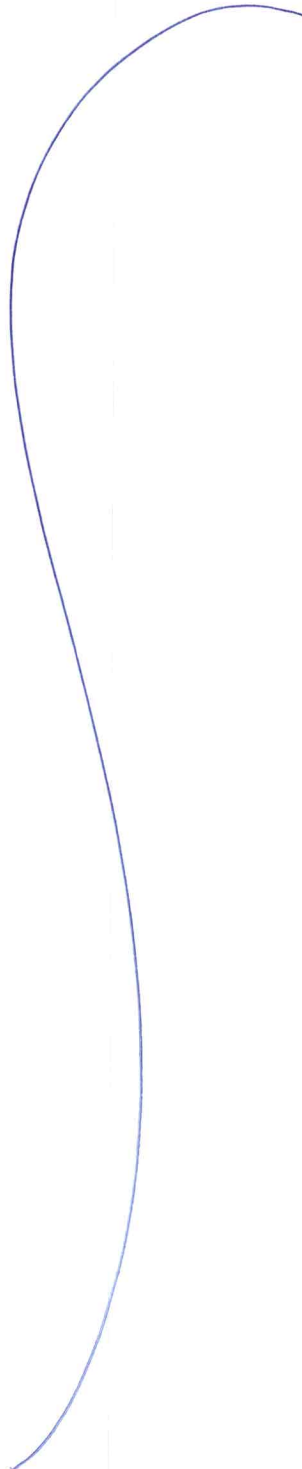
- Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.
- Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.
- Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 9º da Lei 8.666/93.
- Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666/93, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.
- Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posterior.
- Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência.
- Me enquadro ainda na definição de ME/EPP/Cooperativa Regional/Local estabelecida no edital, os termos do art. 48, §3º, DA LC nº 123/2006.

Itinga do Maranhão / MA

Impressão: 21/08/2023 10:49:28

Ciente

199
S



Situação de Regularidade do Empregador

gao

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 32.380.808/0001-38

Razão social: NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAG

Resultado da consulta em 21/08/2023 11:18:37

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Situação de Regularidade do Empregador

201

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 32.380.808/0001-38

Razão social: NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAG

Resultado da consulta em 21/08/2023 11:19:58

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

Votar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

202

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.380.808/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/01/2019
NOME EMPRESARIAL NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura (Dispensada *) 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros (Dispensada *) 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *) 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R URBANO SANTOS	NÚMERO 155	COMPLEMENTO PAVMT08 S 804 ED A OFFICE
CEP 65.900-410	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ
UF MA		ENDEREÇO ELETRÔNICO
TELEFONE (99) 9174-4149		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/01/2019
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/01/2023 às 16:35:36 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

203

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.380.808/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/01/2019
NOME EMPRESARIAL NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R URBANO SANTOS	NÚMERO 155	COMPLEMENTO PAVMT08 S 804 ED A OFFICE
CEP 65.900-410	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ
ENDEREÇO ELETRÔNICO		UF MA
TELEFONE (99) 9174-4149		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/01/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/01/2023 às 16:35:36 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



220098824

Data do Protocolo:



19/04/2022

Número de Registro:



21600100151

Arquivamento:



20220098824

Empresa:



NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

205
L

**SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI:
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI**

FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, empresário, natural de Imperatriz – MA, nascido em 28/12/1989, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, Rua Dom Pedro II, 628, Condomínio residencial bela Vista, bacuri, CEP. 65.916-280, portador da carteira de identidade - RG nº. **0170758920015 SSP/MA** e CPF nº. **035.250.483-86**, na qualidade de empresária da empresa **NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI**, com sede na Rua Urbano Santos, 155, Pavimento 08, sala 804, Edifício Aracaty Office, Centro, CEP. 65.900-410, Imperatriz - MA, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Maranhão sob NIRE **21600100151**, devidamente inscrita no CNPJ **32.380.808/0001-38**, resolve em comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o ato constitutivo de conformidade com as condições e cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – O capital será de R\$ 1.100.000,00 (Um milhão e cem mil reais), formado por 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em moeda corrente no País, e R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) em bem móvel abaixo descrito:

1. Uma Escavadeira Hidráulica – 320, Marca: CATERPILLAR, Ano 2021, Série: CAT00320CBR631265, no valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial: **NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI**, com sede na Rua Urbano Santos, 155, Pavimento 08, sala 804, Edifício Aracaty Office, Centro, CEP. 65.900-410, Imperatriz – MA

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto social é: **41.20-4/00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 43.13-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 42.11-1/01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.12-0/00 CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8/00 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.22-7/01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.99-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONCEPCAO DE PROJETOS**

**SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI:
NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI**

ESTRUTURAIS E DE INSTALACOES, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO) 43.11-8/02 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.19-3/00 SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (LIMPEZA, NIVELAMENTO, CONSTRUCAO DE MUROS E OUTROS REQUISITOS PARA O ANDAMENTO DA OBRA) 43.21-5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 43.29-1/04 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.29-1/99 OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SISTEMA DE LIMPEZA POR VACUO, REVESTIMENTO DE TUBULACOES). 43.91-6/00 OBRAS DE FUNDACOES 43.99-1/04 SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 47.41-5/00 COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.42-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.43-1/00 COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS 47.44-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 47.44-0/04 COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 47.44-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CIMENTO, FERRO, TELHA BRASIT) 49.30-2/01 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 49.30-2/02 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 71.12-0/00 SERVICOS DE ENGENHARIA 77.11-0/00 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 81.11-7/00 SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 77.39-0/99 ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COM OPERADOR (RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PA CARREGADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA, MINI PA CARREGADEIRA, MINI RETROESCAVADEIRA, MOTO-NIVELADORA E ROLO COMPACTADOR VIBRATORIOS).

CLÁUSULA TERCEIRA – O capital social é de R\$ 1.100.000,00 (Um milhão e cem mil reais), formado por 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em moeda corrente no País, e R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) em bem móvel abaixo descrito:

**SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI:
NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI**

1. Uma Escavadeira Hidráulica – 320, Marca: CATERPILLAR, Ano 2021, Série: CAT00320CBR631265, no valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

Handwritten signature/initials in blue ink.

CLÁUSULA QUARTA – O prazo de duração é indeterminado e teve início das atividades 08/01/2019.

CLÁUSULA QUINTA – A administração da empresa é exercida pelo titular **FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO** com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da EIRELI.

CLÁUSULA SEXTA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócia, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas;

CLÁUSULA SÉTIMA – Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA – A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo titular da empresa.

CLÁUSULA NONA – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA DECIMA – O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

**SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI:
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI**

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz – MA., para os exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato.

Imperatriz – MA, 24 de janeiro de 2022

FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO
Titular administrador

209
g



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03525048386	FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2022 20:35 SOB N° 20220098824.
PROTOCOLO: 220098824 DE 18/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204930886. CNPJ DA SEDE: 32380808000138.
NIRE: 21600100151. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/04/2022.
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



M
A

VALIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1731500147



NOME
FRANCISCO VINÍCIUS BATISTA COELHO

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF
17075892001- SERGO MA

CPF
035.250.483-86

DATA NASCIMENTO
26/12/1989

FILIAÇÃO
FRANCISCO DE JESUS BORGES A
COELHO
CARMEN D AVILA BATISTA COEL
HO

PERMISSÃO
A

ACC
0

CAT. HAB.
0

Nº REGISTRO
1731500147

VALIDADE
30/07/2021

1ª HABILITAÇÃO
03/03/2009

OBSERVAÇÕES
EAP

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SÃO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
31/10/2018

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

26143018419
MAD35744391

MARANHÃO

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE

MS

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



ESTADO DO
MARANHÃO

SINTEGRA/ICMS

CONTRIBuinte: Contribuinte Pautado no Cadastro do Estado do Maranhão

Legislação de Referência

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 32.380.808/0001-38 **Inscrição Estadual:** 12.656730-1

Razão Social: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA URBANO SANTOS

Número: 155 **Complemento:** PAVMT08 S 804 ED A OFFICE

Bairro: CENTRO

Município: IMPERATRIZ **UF:** MA

CEP: 65900410 **DDD:** **Telefone:** 91744149

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4329199	OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 11/07/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de {CNAE's}: 20/07/2022 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 12/08/2020,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

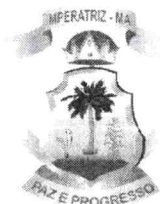
Data da Consulta: 11/08/2023

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Resumo da consulta: 11/08/2023 - 10:42

213



PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

11/08/2023 10:44:51

Comprovante de Inscrição Municipal

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 126485597-0

Situação: ATIVA

Razão social: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI

Nome Fantasia: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES

Insc. Junta Com.:

CNPJ: 32.380.808/0001-38

Insc. Estadual: 126567301

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: 230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)

Classificação: MICRO EMPRESA

Data de Inclusão:

Data de Início: 08/01/2019

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 08/01/2019

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	URBANO SANTOS	155	CENTRO	IMPERATRIZ-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	035.250.483-86	FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	0	08/01/2019	



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16

215

11/08/2023 10:44:51

Comprovante de Inscrição Municipal

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1	08/01/2019	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS	1	08/01/2019	
	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1	08/01/2019	
	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1	08/01/2019	
	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO	1	08/01/2019	
	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	08/01/2019	
	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	1	08/01/2019	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1	08/01/2019	
	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	08/01/2019	
	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	1	08/01/2019	
	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	1	08/01/2019	
	OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUÇOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	08/01/2019	
	OBRAS DE FUNDACOES	1	08/01/2019	
	SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS	1	08/01/2019	
	COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	1	08/01/2019	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	1	08/01/2019	
	COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS	1	08/01/2019	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS	1	08/01/2019	
	COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS	1	08/01/2019	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	08/01/2019	
	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL	1	08/01/2019	
	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL	1	08/01/2019	
	SERVICOS DE ENGENHARIA	1	08/01/2019	
	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1	08/01/2019	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	08/01/2019	
	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR	1	08/01/2019	
	SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS	1	08/01/2019	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
001-ISS HOMOLOGADO	08/01/2019	



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16

216
8

11/08/2023 10:44:51

Comprovante de Inscrição Municipal

CONTATOS

Tipo

EMAIL

FONE

SUPREMA.CTB.EIRELI@GMAIL.COM

99930713063

Descrição

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 03525048386
DATA: 11/08/2023
HORA: 11:03

INSC. ESTADUAL: 12.656.730-1

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 30/12/2022

RAZÃO SOCIAL: NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: IRREGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS: 04 INADIMPLENTE HÁ MAIS DE 40 DIAS

69 INCONFORMIDADES ARQUIVO EFD

SITUAÇÃO CADASTRAL: SUSPENSO DE OFICIO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 32.380.808/0001-38

INSC. CENTRALIZADORA: --

RAZÃO SOCIAL: NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

NIRE: 21600100151

TIPO PESSOA: JURÍDICA

INÍCIO DE ATIVIDADES: 12/08/2020

CAPITAL SOCIAL: 1.100.000,00

AGÊNCIA REGIONAL: 02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ

UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ

TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO

REGIME DE PAG.: NORMAL

DATA OBRIG. NFE: --

DATA OBRIG. EFD: 12/08/2020

CORREIO ELETRÔNICO: --

ÁREA UTILIZADA: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65900-410

ENDEREÇO RUA URBANO SANTOS

NÚMERO: 155

COMPLEMENTO: PAVMT08 S 804 ED A OFFICE

PONTO DE REFERENC.: EDIFICIO ARACATI OFFICE

CIDADE: IMPERATRIZ

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: (99)9174-4149

ESTADO: MA

CEP CAIXA POSTAL: --

FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --

ENDEREÇO RUA URBANO SANTOS

NÚMERO: 155

COMPLEMENTO: PAVMT08 S 804 ED A OFFICE

PONTO DE REFERENC.: --

CIDADE: IMPERATRIZ

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: (99)9174-4149

ESTADO: MA

CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
3	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
5	4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
6	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
7	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
8	4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
10	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
11	4329199	OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
12	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
13	4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E
14	4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
15	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
16	4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
17	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
18	4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
19	4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
20	4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
21	4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,
22	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
23	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
24	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
25	7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 03525048386
DATA: 11/08/2023
HORA: 11:03

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
26	8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
27	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
3525048386	FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	101 - SÓCIO
3525048386	FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	205 - ADMINISTRADOR
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



Receita Federal

**CERTIDÃO CONJUNTA**

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 32.380.808/0001-38

Código de Controle: AA92.9581.89C1.F04B

Data da Emissão: 18/07/2023

Hora da Emissão: 08:16:34

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 18/07/2023, com validade até 14/01/2024.

[Página Anterior](#)

[Nova consulta](#)

229
S



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

220
8

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 32.380.808/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:16:34 do dia 18/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/01/2024.

Código de controle da certidão: **AA92.9581.89C1.F04B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Dívida Ativa

Instituto de Registro

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 043367/23

Data de Validade: 14/10/2023

Data de Emissão: 16/06/2023 11:42:30

Inscrição Estadual: 126567301

CPF/CNPJ: 32380808000138

Razão Social: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

Nov. Consulta	Imprimir
---------------	----------

Desenvolvido por: E-Proc - 2005-2008

221



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

222
S

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 043367/23

Data da

16/06/2023 11:42:30

Inscrição Estadual: 126567301

CPF/CNPJ: 32380808000138

Razão Social: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

Endereço: RUA URBANO SANTOS, 155 PAVMT08 S 804 ED A OFFICE CEP: 65900410 -

Telefone: (99)91744149

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	2133007234089	25/11/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133007406814	25/01/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133008111240	26/09/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133008236915	25/10/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133008519519	25/01/2023	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 14/10/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/07/2023 11:17:00



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Débito

Inscrição de Empresas

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito**Nº da Certidão:** 109412/23**Data de Validade:** 12/09/2023**Data de Emissão:** 15/05/2023 09:05:32**Inscrição Estadual:** 126567301**CPF/CNPJ:** 32380808000138**Razão Social:** NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Página 1 de 1 - CERTIDÃO - 2023-05-15

923
G



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

224
G

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 109412/23

Data da

15/05/2023 09:05:32

Inscrição Estadual: 126567301

CPF/CNPJ: 32380808000138

Razão Social: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA

Endereço: RUA URBANO SANTOS, 155 PAVMT08 S 804 ED A OFFICE CEP: 65900410 -

Telefone: (99)91744149

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	2133007234089	25/11/2021	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133007406814	25/01/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133008111240	26/09/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133008236915	25/10/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133008434496	26/12/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133008519519	25/01/2023	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133008701340	27/03/2023	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133008820124	25/04/2023	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 12/09/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 15/05/2023 09:05:32

EXERCÍCIO

2023

CNPJ

32.380.808/0001-38

NÚMERO

3 (30)

CERTIDÃO NEGATIVA

CODIGO DE VERIFICAÇÃO

GNCS-WVG0

225
12649
D

--

CERTIDÃO LEGÍTIMA

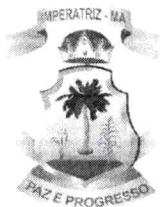
32.380.808/0001-38 - NOVO HORIZONTE
CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI

EMIÇÃO:07/11/2023

VALIDADE:09/09/2023

A CERTIDÃO É LEGÍTIMA.

226 B



PREFEITURA DE IMPERATRIZ

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO**

CNPJ: 06.158.455/0001-16



11/07/2023 11:47:42
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 12649/2023
AUTENTICAÇÃO:GNCS-WVG0

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **32.380.808/0001-38** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 32.380.808/0001-38

Razão Social: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI

Endereço: URBANO SANTOS, 155 PAVMT08 S 804 ED A OFFICE CENTRO

Inscrição: 126485597-0

Enquadramento: ISS HOMOLOGADO

Data de Início: 08/01/2019

Atividade Principal: 4120400-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Nome Fantasia: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇOES

A Referida Certidão terá validade até **09/09/2023**.

IMPERATRIZ-MA, 11/07/2023.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.380.808/0001-38
Razão Social: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAG
Endereço: R URBANO SANTOS N 155 PAVMTO8 S 804 ED A OFFICE / CENTRO /
IMPERATRIZ / MA / 65900-410

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/07/2023 a 24/08/2023

Certificação Número: 2023072606594850998804

Informação obtida em 31/07/2023 09:01:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

229

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

230

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.380.808/0001-38
Certidão nº: 32018147/2023
Expedição: 03/07/2023, às 11:24:16
Validade: 30/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.380.808/0001-38**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Autenticidade de Livros



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

231
G

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230972802

Data do Protocolo:



21/08/2023

Número de Registro:



21600100151

Empresa:



NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

Documento(s):

Termo de Autenticação

< Voltar

Desenvolvido por:

222



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12311129131 em 27/07/2023, protocolo 230972802. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
Número de Registro: 21600100151
CNPJ: 32380808000138
Município: Imperatriz

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 3
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03525048386	FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA8564

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/07/2023 11:58 SOB Nº 20230972802.
PROTOCOLO: 230972802 DE 25/07/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12311129131. NIRE: 21600100151.
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/07/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 124, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 32.380.808/0001-38, Número de Registro (NIRE) 21600100151.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 08/01/2019

Ato constitutivo: 21600100151

Imperatriz, 01/01/2022

FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO

Administrador, Sócio

CPF 035.250.483-86

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

CONTADOR

CRC/MA 8564

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	150,00	
03/01/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		150,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
04/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	20,00	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		20,00
04/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	90,00	
04/01/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		90,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	19,00	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		19,00
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
05/01/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	710,00	
05/01/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		710,00
			TOTAL DO DIA	1.420,00	1.420,00
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	63,00	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		63,00
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
06/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	260,00	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		260,00
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	623,00	
06/01/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		623,00
			TOTAL DO DIA	1.246,00	1.246,00
07/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
07/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	207,00	
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		207,00
07/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	79,00	
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		79,00
07/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	14,00	
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		14,00
07/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	400,00	
07/01/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		400,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	27,00	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		27,00
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	150,00	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		150,00
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	134,74	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		134,74
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	30,00	
			TRANSPORTE	341,74	311,74

Empresa: NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
C.N.P.J.: 32.380.808/0001-38
Endereço: R URBANO SANTOS, 155, PAVMTO8 S 804 ED A OFFICE, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-410
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600100151 Data: 08/01/2019

Fc **Página 3 de 125**
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	341,74	311,74
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		30,00
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	100,00	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	441,74	
10/01/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		441,74
			TOTAL DO DIA	883,48	883,48
17/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
17/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
17/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	500,00	
17/01/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		500,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	62.000,00	
18/01/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		62.000,00
18/01/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO	62.000,00	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		62.000,00
			TOTAL DO DIA	124.000,00	124.000,00
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.718,18	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.718,18
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.718,18	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.718,18
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.718,18	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.718,18
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.721,48	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.721,48
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.773,02	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.773,02
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.077,96	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.077,96
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.303,65	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.303,65
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.333,24	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.333,24
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.384,38	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.384,38
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.367,58	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.367,58
19/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	33,00	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		33,00
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	61.248,85	
19/01/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		61.248,85
			TOTAL DO DIA	122.497,70	122.497,70
20/01/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/01/2022	31.976,59	
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/01/2022		31.976,59
			TOTAL DO DIA	31.976,59	31.976,59
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.400,00	
21/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.400,00
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00	
			TRANSPORTE	6.400,00	1.400,00

Empresa: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
C.N.P.J.: 32.380.808/0001-38
Endereço: R URBANO SANTOS, 155, PAVMTO8 S 804 ED A OFFICE, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-410
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600100151 Data: 08/01/2019

Fc Página 4 de 125
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	6.400,00	1.400,00
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.000,00
21/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA	6.300,00	
21/01/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TED-CRÉDITO EM CONTA		6.300,00
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.530,77	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.530,77
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	33,00	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		33,00
21/01/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	87,00	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		87,00
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.220,00	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.220,00
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
21/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
21/01/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.529,23	
21/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		3.529,23
TOTAL DO DIA				25.400,00	25.400,00
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	150,00	
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		150,00
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	146,60	
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		146,60
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	290,05	
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		290,05
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.151,65	
24/01/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.151,65
TOTAL DO DIA				2.303,30	2.303,30
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.700,00	
25/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.700,00
25/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
25/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
25/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.750,00	
25/01/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.750,00
25/01/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/01/2022	1.303,07	
25/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/01/2022		1.303,07
25/01/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/01/2022	6.014,18	
25/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/01/2022		6.014,18
TOTAL DO DIA				12.817,25	12.817,25
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	56.503,00	
26/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		56.503,00
26/01/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.000,00	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		20.000,00
26/01/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	30.000,00	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		30.000,00
TRANSPORTE				106.503,00	106.503,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	106.503,00	106.503,00
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	800,00	
26/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.300,00	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.300,00
26/01/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	17,92	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		17,92
26/01/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.385,08	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.385,08
TOTAL DO DIA				113.006,00	113.006,00
27/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	250,00	
27/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		250,00
27/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	600,00	
27/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
27/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
27/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
27/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	330,00	
27/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		330,00
27/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
27/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
27/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	80,00	
27/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		80,00
27/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.720,00	
27/01/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.720,00
TOTAL DO DIA				3.440,00	3.440,00
28/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
28/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
28/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	50,00	
28/01/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		50,00
TOTAL DO DIA				100,00	100,00
31/01/2022	2.1.40.100.6	IR A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IR A RECOLHER EM 31/01/2022	5.814,18	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IR A RECOLHER EM 31/01/2022		5.814,18
31/01/2022	2.1.40.100.7	CSL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CSL A RECOLHER EM 31/01/2022	5.232,76	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CSL A RECOLHER EM 31/01/2022		5.232,76
TOTAL DO DIA				11.046,94	11.046,94
TOTAL DO MÊS				452.417,26	452.417,26
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	100,00	
01/02/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		100,00
01/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.461,08	
01/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.461,08
TOTAL DO DIA				3.661,08	3.661,08
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	154,00	
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		154,00
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	154,00	
03/02/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		154,00
TOTAL DO DIA				308,00	308,00
07/02/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	45,15	
07/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		45,15
TRANSPORTE				45,15	45,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	45,15	45,15
07/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO	7.950,00	
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO		7.950,00
07/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO	10.441,00	
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO		10.441,00
07/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO	7.459,00	
07/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	45,15	
07/02/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		45,15
			TOTAL DO DIA	25.940,30	25.940,30
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	7.950,00	
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		7.950,00
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	10.441,00	
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		10.441,00
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	7.459,00	
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		7.459,00
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	5.100,00	
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.100,00
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	5.830,00	
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.830,00
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.428,29	
08/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.428,29
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00	
08/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,00
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.400,00	
08/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.400,00
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.236,80	
08/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.236,80
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.817,60	
08/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.817,60
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.517,70	
08/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.517,70
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.376,40	
08/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.376,40
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.920,90	
08/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.920,90
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.410,07	
08/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.410,07
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.708,74	
08/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.708,74
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.202,21	
08/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.202,21
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.587,14	
08/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.587,14
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	844,50	
08/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		844,50
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.024,70	
08/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.024,70
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.043,70	
08/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.043,70
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.759,70	
08/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.759,70
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.611,80	
08/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.611,80
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.376,50	
08/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.376,50
			TRANSPORTE	112.250,75	112.250,75

Empresa: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
C.N.P.J.: 32.380.808/0001-38
Endereço: R URBANO SANTOS, 155, PAVMTO8 S 804 ED A OFFICE, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-410
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600100151 Data: 08/01/2019

Fc **Página 7 de 125**
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	112.250,75	112.250,75
08/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.419,50	
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.419,50
08/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.500,40	
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
08/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
TOTAL DO DIA				121.670,65	121.670,65
09/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	5.100,00	
09/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		5.100,00
09/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	5.830,00	
09/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		5.830,00
09/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	32.837,00	
09/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		32.837,00
TOTAL DO DIA				43.767,00	43.767,00
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	32.837,00	
10/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		32.837,00
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.054,40	
10/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.054,40
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.517,70	
10/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.517,70
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.400,00	
10/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.400,00
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.410,07	
10/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.410,07
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.202,21	
10/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.202,21
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.708,74	
10/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.708,74
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.587,14	
10/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.587,14
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.869,20	
10/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.869,20
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.376,40	
10/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.376,40
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.920,90	
10/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.920,90
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.803,40	
10/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.803,40
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.376,50	
10/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.376,50
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.419,50	
10/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.419,50
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,40	
10/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.000,40
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.611,80	
10/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.611,80
10/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
10/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	700,00	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
10/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
10/02/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
10/02/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	1,05	
TRANSPORTE				115.146,76	115.145,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.146,76	115.145,71
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		1,05
10/02/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70
10/02/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	36,12	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		36,12
10/02/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	144,00	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		144,00
10/02/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	28,43	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		28,43
10/02/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	216,00	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		216,00
10/02/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	110,85	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		110,85
10/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	32.098,00	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		32.098,00
10/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	7.950,00	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		7.950,00
10/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	10.441,00	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		10.441,00
10/02/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO	29.181,86	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		29.181,86
10/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.193,50	
10/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.193,50
10/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.842,00	
10/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.842,00
10/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.000,35	
10/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.000,35
			TOTAL DO DIA	296.389,57	296.389,57
11/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.000,00	
11/02/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.000,00
11/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	170,00	
11/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		170,00
11/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
11/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
11/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	163,69	
11/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		163,69
11/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	185,25	
11/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		185,25
11/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	519,89	
11/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		519,89
11/02/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	55,53	
11/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		55,53
11/02/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00	
11/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		72,00
11/02/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO	23.833,64	
11/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		23.833,64
11/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.322,17	
11/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.322,17
11/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.530,43	
11/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.530,43
			TOTAL DO DIA	100.852,60	100.852,60
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00	
14/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.000,00
14/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
			TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00
14/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
14/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.000,00	
14/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.000,00
14/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.867,50	
14/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.867,50
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	52,66	
14/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		52,66
			TOTAL DO DIA	97.920,16	97.920,16
15/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
15/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
15/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	31,65	
15/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		31,65
15/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	481,77	
15/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		481,77
15/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	32.837,00	
15/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		32.837,00
15/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	5.100,00	
15/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.100,00
15/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	38.500,42	
15/02/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		38.500,42
			TOTAL DO DIA	77.000,84	77.000,84
16/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	19,50	
16/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		19,50
16/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	15,32	
16/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,32
16/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
16/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
16/02/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	36,12	
16/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		36,12
16/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	270,94	
16/02/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		270,94
			TOTAL DO DIA	541,88	541,88
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	62.000,00	
17/02/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		62.000,00
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	800,00	
17/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		800,00
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	29.530,00	
17/02/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		29.530,00
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
17/02/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.650,00	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.650,00
17/02/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.000,00	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		20.000,00
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
17/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.830,00	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.830,00
17/02/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
17/02/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO	55.840,00	
			TRANSPORTE	184.660,00	128.820,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB RF MAIS AUTOMATICO	184.660,00	128.820,00
					55.840,00
			TOTAL DO DIA	184.660,00	184.660,00
18/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	56,72	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.631,18	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.631,18
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.631,18	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.631,18
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.735,29	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.735,29
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.591,95	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.591,95
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.477,91	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.477,91
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.190,00	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.190,00
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.105,22	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.105,22
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.044,16	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.044,16
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.631,18	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.631,18
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.500,00	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.500,00
18/02/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	64.604,79	
18/02/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		64.604,79
18/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.342,50	
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.342,50
			TOTAL DO DIA	159.552,08	159.552,08
19/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.539,74	
19/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.539,74
19/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.634,61	
19/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.634,61
19/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.093,89	
19/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.093,89
19/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	767,27	
19/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		767,27
19/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.277,44	
19/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.277,44
19/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,92	
19/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,92
19/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.893,13	
19/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.893,13
19/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
19/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
19/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.937,06	
19/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.937,06
19/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,71	
19/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,71
19/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	9,99	
19/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		9,99
			TRANSPORTE	113.321,66	113.321,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	113.321,66	113.321,66
19/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	155,13	
19/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		155,13
19/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	154,74	
19/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		154,74
19/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	41,75	
19/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		41,75
19/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	21,15	
19/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		21,15
19/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	22,86	
19/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		22,86
19/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	28,84	
19/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		28,84
19/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	33,16	
19/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		33,16
19/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	16,71	
19/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		16,71
19/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	66,90	
19/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		66,90
19/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	57,46	
19/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		57,46
19/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	12,58	
19/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		12,58
19/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	95,23	
19/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		95,23
19/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5,23	
19/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		5,23
19/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	131,48	
19/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		131,48
19/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	121,89	
19/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		121,89
19/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	297,62	
19/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		297,62
19/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	28,82	
19/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		28,82
19/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4,76	
19/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		4,76
			TOTAL DO DIA	114.617,97	114.617,97
21/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	42,90	
21/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		42,90
21/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.800,00	
21/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.800,00
21/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.842,90	
21/02/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		4.842,90
21/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.772,94	
21/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.772,94
21/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,06	
21/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,06
			TOTAL DO DIA	12.485,80	12.485,80
22/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.459,50	
22/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.459,50
22/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.825,50	
22/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.825,50
22/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.354,61	
22/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.354,61
22/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.938,11	
			TRANSPORTE	60.577,72	46.639,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	60.577,72	46.639,61
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.938,11
			TOTAL DO DIA	60.577,72	60.577,72
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	500,00	
23/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		500,00
23/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	500,00	
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
23/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	320,00	
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		320,00
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	320,00	
23/02/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		320,00
			TOTAL DO DIA	1.640,00	1.640,00
26/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.233,50	
26/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.233,50
			TOTAL DO DIA	25.233,50	25.233,50
28/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.499,50	
28/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.499,50
28/02/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	876,79	
28/02/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		876,79
28/02/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	4.046,73	
28/02/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		4.046,73
			TOTAL DO DIA	30.423,02	30.423,02
			TOTAL DO MÊS	1.357.242,17	1.357.242,17
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.000,00	
02/03/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.000,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
02/03/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
02/03/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO	10.000,00	
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00
03/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
03/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
03/03/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
03/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	55,00	
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		55,00
03/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	10.105,00	
03/03/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		10.105,00
			TOTAL DO DIA	20.210,00	20.210,00
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40,00	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		40,00
04/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
			TRANSPORTE	110,00	110,00

Empresa: NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
C.N.P.J.: 32.380.808/0001-38
Endereço: R URBANO SANTOS, 155, PAVMTO8 S 804 ED A OFFICE, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-410
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600100151 Data: 08/01/2019

Fc **Página 13 de 125**
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110,00	110,00
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	110,00	
04/03/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		110,00
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.815,40	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.815,40
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.179,49	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.179,49
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.391,58	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.391,58
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.305,10	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.305,10
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.071,00	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.071,00
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.294,80	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.294,80
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.165,40	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.165,40
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.400,00	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.400,00
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.220,00	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.220,00
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.030,10	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.030,10
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.109,40	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.109,40
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.556,20	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.556,20
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.536,30	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.536,30
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.833,10	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.833,10
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.506,80	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.506,80
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.174,09	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.174,09
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.116,23	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.116,23
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.297,46	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.297,46
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.293,60	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.293,60
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.587,14	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.587,14
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.372,25	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.372,25
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.310,30	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.310,30
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.854,00	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.854,00
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.800,50	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.800,50
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.107,20	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.107,20
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.570,80	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.570,80
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.735,60	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.735,60
			TRANSPORTE	125.853,84	125.853,84

247
B

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.853,84	125.853,84
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.848,40	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.848,40
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.607,00	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.607,00
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.121,00	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.121,00
04/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.791,00	
04/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.791,00
			TOTAL DO DIA	150.221,24	150.221,24
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
07/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
07/03/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	11,95	
07/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		11,95
07/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	111,95	
07/03/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		111,95
07/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,20	
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,20
07/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
07/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
			TOTAL DO DIA	628,10	628,10
09/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.000,10	
09/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.000,10
			TOTAL DO DIA	50.000,10	50.000,10
10/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.520,00	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.520,00
			TOTAL DO DIA	1.520,00	1.520,00
11/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.520,00	
11/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.520,00
			TOTAL DO DIA	1.520,00	1.520,00
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.520,00	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.520,00
			TOTAL DO DIA	1.520,00	1.520,00
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.520,00	
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.520,00
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.760,13	
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.760,13
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,42	
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,42
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.353,87	
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.353,87
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,03	
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,03
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.110,70	
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.110,70
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,15	
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,15
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.067,67	
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.067,67
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,71	
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,71
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	47,16	
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		47,16
			TRANSPORTE	87.510,84	87.510,84

208
209

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	87.510,84	87.510,84
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	11,50	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		11,50
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	181,90	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		181,90
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	21,35	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		21,35
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	558,64	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		558,64
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	15,10	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		15,10
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	157,08	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		157,08
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	57,38	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		57,38
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	110,93	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		110,93
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	11,74	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		11,74
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	98,50	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		98,50
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	77,82	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		77,82
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	9,99	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		9,99
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	58,79	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		58,79
			TOTAL DO DIA	88.881,56	88.881,56
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.632,29	
16/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.632,29
16/03/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.350,00	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.350,00
16/03/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
16/03/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
16/03/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
16/03/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
16/03/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TAR REATIV FORNEC CHEQUES	10,25	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR REATIV FORNEC CHEQUES		10,25
16/03/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	115,44	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		115,44
			TOTAL DO DIA	7.264,58	7.264,58
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.700,00	
17/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.700,00
17/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.624,00	
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.624,00
17/03/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	28,61	
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		28,61
17/03/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO	47,39	
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		47,39
			TOTAL DO DIA	5.400,00	5.400,00
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	300,00	
			TRANSPORTE	300,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	300,00	
21/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		300,00
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	3.800,00	
21/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		3.800,00
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.936,03	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.936,03
21/03/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO	163,97	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		163,97
21/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.223,26	
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.223,26
21/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,71	
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,71
21/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.342,89	
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.342,89
21/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,79	
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,79
21/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.499,93	
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.499,93
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	9,05	
21/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		9,05
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	20,90	
21/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		20,90
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	430,00	
21/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		430,00
			TOTAL DO DIA	74.723,53	74.723,53
22/03/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA FORNEC CHEQUE	16,00	
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA FORNEC CHEQUE		16,00
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	27.875,00	
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		27.875,00
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	211,38	
22/03/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		211,38
			TOTAL DO DIA	28.102,38	28.102,38
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	27.875,00	
23/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		27.875,00
23/03/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	211,38	
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		211,38
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	16,00	
23/03/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		16,00
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.300,00	
23/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.300,00
23/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.311,97	
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.311,97
23/03/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
23/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.050,00	
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.050,00
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	195,38	
23/03/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		195,38
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,00	
23/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,00
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	356,58	
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		356,58
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	64,43	
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		64,43
			TOTAL DO DIA	32.675,09	32.675,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.050,00	
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.050,00
24/03/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	195,38	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		195,38
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	12,32	
24/03/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		12,32
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	44,00	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		44,00
24/03/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
24/03/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	122,30	
24/03/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		122,30
			TOTAL DO DIA	1.502,30	1.502,30
25/03/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	60,79	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		60,79
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	60,79	
25/03/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		60,79
25/03/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/03/2022	876,79	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/03/2022		876,79
25/03/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/03/2022	4.046,73	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/03/2022		4.046,73
			TOTAL DO DIA	5.045,10	5.045,10
30/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	50.000,00	
30/03/2022	2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		50.000,00
			TOTAL DO DIA	50.000,00	50.000,00
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.000,00	
31/03/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.000,00
31/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	257,12	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		257,12
31/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	257,12	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		257,12
31/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	191,47	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		191,47
31/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.587,32	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.587,32
31/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.587,82	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.587,82
31/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.951,02	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.951,02
31/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.894,38	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.894,38
31/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.677,16	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.677,16
31/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.347,08	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.347,08
31/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
31/03/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	17,16	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		17,16
31/03/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.232,35	
			TRANSPORTE	40.000,00	38.767,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	40.000,00	38.767,65
31/03/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.232,35
31/03/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	1.300,01	
31/03/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		1.300,01
31/03/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	6.000,04	
31/03/2022	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		6.000,04
31/03/2022	2.1.40.100.6	IR A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS	4.018,71	
31/03/2022	3.2.20.300.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS		4.018,71
31/03/2022	2.1.40.100.7	CSL A RECOLHER	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS	3.616,84	
			VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS		3.616,84
			TOTAL DO DIA	54.935,60	54.935,60
			TOTAL DO MÊS	614.149,58	614.149,58
01/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	70,00	
01/04/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		70,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	264,00	
04/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		264,00
04/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	223,19	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		223,19
04/04/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO	40,81	
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		40,81
			TOTAL DO DIA	528,00	528,00
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
05/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
05/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	19,15	
05/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		19,15
05/04/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
05/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
05/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	225,15	
05/04/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		225,15
			TOTAL DO DIA	450,30	450,30
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	800,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		800,00
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	154,23	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		154,23
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	125,00	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		125,00
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.311,97	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.311,97
06/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	841,20	
06/04/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		841,20
			TOTAL DO DIA	3.282,40	3.282,40
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00	
07/04/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.000,00
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
			TRANSPORTE	16.000,00	16.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSPORTE	16.000,00	16.000,00
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	90,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		90,00
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	90,00	
07/04/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		90,00
07/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.221,95	
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.221,95
07/04/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	8.500,00	
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		8.500,00
07/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.771,65	
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.771,65
07/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.934,17	
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.934,17
07/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.755,20	
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.755,20
			TOTAL DO DIA	96.362,97	96.362,97
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	42.000,00	
11/04/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		42.000,00
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.700,00	
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.700,00
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	800,00	
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		800,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.312,03	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.312,03
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.312,03	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.312,03
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	667,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		667,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.914,14	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.914,14
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.914,02	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.914,02
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.914,02	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.914,02
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.520,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.520,00
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	47,14	
11/04/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		47,14
			TOTAL DO DIA	92.100,38	92.100,38
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	1.520,00	
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO		1.520,00
12/04/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	47,14	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		47,14
12/04/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO	466,76	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		466,76
12/04/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	0,35	
12/04/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		0,35
12/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,10	
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,10
			TOTAL DO DIA	2.043,70	2.043,70
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.294,80	
			TRANSPORTE	5.294,80	

Empresa: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
C.N.P.J.: 32.380.808/0001-38
Endereço: R URBANO SANTOS, 155, PAVMT08 S 804 ED A OFFICE, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-410
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600100151 Data: 08/01/2019

Fc **Página 20 de 125**
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.294,80	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.294,80
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.165,40	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.165,40
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.220,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.220,00
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.030,10	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.030,10
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.536,30	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.536,30
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.400,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.400,00
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.109,40	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.109,40
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.556,20	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.556,20
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.174,09	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.174,09
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.506,80	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.506,80
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.833,10	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.833,10
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.372,25	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.372,25
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.297,46	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.297,46
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.293,60	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.293,60
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.116,23	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.116,23
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.587,14	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.587,14
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.306,40	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.306,40
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.654,50	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.654,50
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.848,40	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.848,40
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.791,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.791,00
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.121,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.121,00
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.310,30	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.310,30
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.607,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.607,00
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.107,20	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.107,20
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
13/04/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO	130.988,67	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		130.988,67
13/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.698,50	
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.698,50
13/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.642,50	
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.642,50
13/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.698,50	
			TRANSPORTE	301.516,84	290.818,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	301.516,84	290.818,34
13/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.698,50
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.642,50	
13/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.642,50
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.606,40	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.606,40
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.829,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.829,00
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.920,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.920,00
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.245,40	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.245,40
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.520,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.520,00
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.452,70	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.452,70
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.648,60	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.648,60
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.220,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.220,00
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.844,70	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.844,70
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	943,80	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		943,80
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.660,40	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.660,40
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.180,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.180,00
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.451,28	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.451,28
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.784,93	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.784,93
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.798,12	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.798,12
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.653,54	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.653,54
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.237,80	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.237,80
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.599,20	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.599,20
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.805,20	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.805,20
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.995,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.995,00
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.762,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.762,00
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.286,50	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.286,50
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.667,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.667,00
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.977,20	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.977,20
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.594,00	
			TRANSPORTE	451.337,11	447.743,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	451.337,11	447.743,11
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.594,00
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.250,60	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.250,60
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.401,90	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.401,90
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.235,60	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.235,60
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.161,60	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.161,60
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.824,20	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.824,20
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.519,14	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.519,14
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.325,92	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.325,92
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.662,10	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.662,10
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,15	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,15
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.973,70	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.973,70
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.073,00	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.073,00
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.194,90	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.194,90
TOTAL DO DIA				510.099,92	510.099,92
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	850,00	
14/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		850,00
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	72,00	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		72,00
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	10,00	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		10,00
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	129,79	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		129,79
14/04/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.283,00	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.283,00
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.200,00	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.200,00
14/04/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	55.000,00	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		55.000,00
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.333,33	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.333,33
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.113,29	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.113,29
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	506,00	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		506,00
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	329,00	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		329,00
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	190,65	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		190,65
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.839,70	
TRANSPORTE				72.856,76	69.017,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.856,76	69.017,06
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.839,70
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.225,00	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.225,00
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.071,35	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.071,35
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	540,34	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		540,34
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.388,00	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.388,00
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.612,30	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.612,30
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.812,44	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.812,44
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.686,67	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.686,67
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.049,28	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.049,28
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	672,90	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		672,90
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	279,33	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		279,33
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.756,50	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.756,50
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	516,38	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		516,38
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	295,00	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		295,00
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.286,25	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.286,25
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	638,00	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		638,00
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.310,67	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.310,67
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	770,80	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		770,80
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	96.067,97	
14/04/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		96.067,97
14/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.818,00	
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.818,00
			TOTAL DO DIA	248.653,94	248.653,94
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	5.000,00	
18/04/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	PIX - RECEBIDO		5.000,00
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	82,78	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		82,78
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	84,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		84,00
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	140,01	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		140,01
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	81,50	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		81,50
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	294,75	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		294,75
18/04/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	14.220,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		14.220,00
18/04/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
			TRANSPORTE	25.903,04	19.903,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.903,04	19.903,04
			TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.000,00
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL			
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
18/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	709,33	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		709,33
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	14.000,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		14.000,00
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	33.862,37	
18/04/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		33.862,37
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.915,54	
18/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.915,54
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.126,86	
18/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.126,86
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.187,60	
18/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.187,60
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.602,51	
18/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.602,51
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.165,70	
18/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.165,70
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.646,00	
18/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.646,00
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.885,50	
18/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.885,50
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.290,00	
18/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.290,00
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.981,60	
18/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.981,60
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.522,40	
18/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.522,40
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.177,50	
18/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.177,50
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.099,20	
18/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.099,20
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.315,70	
18/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.315,70
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.401,80	
18/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.401,80
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.925,00	
18/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.925,00
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.363,10	
18/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.363,10
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.691,90	
18/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.691,90
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	990,00	
18/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		990,00
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.865,99	
18/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.865,99
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.504,76	
18/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.504,76
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.002,65	
18/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.002,65
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.339,30	
			TRANSPORTE	227.725,35	219.386,05

Empresa: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

C.N.P.J.: 32.380.808/0001-38

Endereço: R URBANO SANTOS, 155, PAVMTO8 S 804 ED A OFFICE, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-410

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600100151 Data: 08/01/2019

Fc Página 25 de 125

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	227.725,35	219.386,05
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.339,30
			TOTAL DO DIA	227.725,35	227.725,35
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.999,19	
19/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.999,19
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	1.500,00	
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED		1.500,00
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
19/04/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	16,80	
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		16,80
19/04/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.482,39	
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		3.482,39
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93.688,52	
19/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93.688,52
19/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.114,10	
19/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.114,10
19/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.154,04	
19/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.154,04
19/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.097,69	
19/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.097,69
19/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.421,00	
19/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.421,00
19/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.663,63	
19/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.663,63
19/04/2022	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	INEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	700.000,00	
19/04/2022	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	INEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		700.000,00
			TOTAL DO DIA	905.137,36	905.137,36
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.915,54	
20/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.915,54
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.126,86	
20/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.126,86
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.165,70	
20/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.165,70
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.646,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.646,00
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.522,40	
20/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.522,40
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.187,60	
20/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.187,60
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.602,51	
20/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.602,51
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.981,60	
20/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.981,60
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.175,50	
20/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.175,50
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.177,50	
20/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.177,50
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.099,20	
20/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.099,20
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.865,99	
20/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.865,99
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.363,10	
20/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.363,10
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.507,41	
20/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.507,41
			TRANSPORTE	116.336,91	116.336,91

Empresa: NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
C.N.P.J.: 32.380.808/0001-38
Endereço: R URBANO SANTOS, 155, PAVMTO8 S 804 ED A OFFICE, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-410
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600100151 Data: 08/01/2019

Fc Página 26 de 125
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.336,91	116.336,91
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.315,70	
20/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.315,70
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.326,80	
20/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.326,80
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.681,90	
20/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.681,90
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.339,30	
20/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.339,30
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.000,00
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	200,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		200,00
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	3.000,00	
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - REJEITADO		3.000,00
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	3.000,00	
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - REJEITADO		3.000,00
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	3.100,00	
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - REJEITADO		3.100,00
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	259,45	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		259,45
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	38,98	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		38,98
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	117,00	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		117,00
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.100,00	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.100,00
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.100,00	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.100,00
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	640,00	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		640,00
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.433,45	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.433,45
20/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	19.281,68	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		19.281,68
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	125,00	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		125,00
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	37,00	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		37,00
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	29.550,00	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		29.550,00
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	30.000,00	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		30.000,00
20/04/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO	59.618,05	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		59.618,05
20/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.207,50	
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.207,50
			TRANSPORTE	334.808,72	334.808,72

Empresa: NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
C.N.P.J.: 32.380.808/0001-38
Endereço: R URBANO SANTOS, 155, PAVMTO8 S 804 ED A OFFICE, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-410
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600100151 Data: 08/01/2019

Fc **Página 27 de 125**
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	334.808,72	334.808,72
20/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
			TOTAL DO DIA	336.908,72	336.908,72
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	30.000,00	
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO		30.000,00
22/04/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO	30.000,00	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		30.000,00
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	24,00	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		24,00
22/04/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	32.098,50	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		32.098,50
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.463,40	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.463,40
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	450,00	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		450,00
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
22/04/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
22/04/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	71,46	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		71,46
22/04/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	35.717,71	
22/04/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		35.717,71
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.175,50	
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.175,50
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.227,81	
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.227,81
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.042,40	
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.042,40
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.557,32	
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.557,32
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.648,05	
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.648,05
22/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.000,00	
22/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.000,00
22/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39.000,00	
22/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		39.000,00
			TOTAL DO DIA	286.086,50	286.086,50
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.604,95	
25/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.604,95
25/04/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.500,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.500,00
25/04/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	30.000,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30.000,00
25/04/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	6.000,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
25/04/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	58,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		58,00
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	30.953,05	
25/04/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		30.953,05
			TRANSPORTE	79.116,00	79.116,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/04/2022	79.116,00 1.300,01	79.116,00
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/04/2022		1.300,01
25/04/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/04/2022	6.000,04	
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/04/2022		6.000,04
			TOTAL DO DIA	86.416,05	86.416,05
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	13.084,96	
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		13.084,96
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	12.830,08	
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		12.830,08
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	13.084,96	
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		13.084,96
26/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	27.875,00	
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		27.875,00
26/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.050,00	
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.050,00
26/04/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO	10.075,00	
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		10.075,00
26/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.961,97	
26/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.961,97
			TOTAL DO DIA	103.961,97	103.961,97
27/04/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TED	38.000,00	
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED		38.000,00
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	38.000,00	
27/04/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		38.000,00
			TOTAL DO DIA	76.000,00	76.000,00
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.323,15	
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.323,15
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.853,86	
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.853,86
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.075,00	
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.075,00
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.378,70	
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.378,70
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.727,50	
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.727,50
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.583,00	
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.583,00
			TOTAL DO DIA	131.941,21	131.941,21
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7.000,00	
29/04/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	PIX - RECEBIDO		7.000,00
29/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	540,92	
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		540,92
29/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	5.937,10	
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		5.937,10
29/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	513,95	
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		513,95
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.517,50	
29/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.517,50
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.042,50	
29/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.042,50
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.025,00	
			TRANSPORTE	96.576,97	75.551,97

Empresa: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
C.N.P.J.: 32.380.808/0001-38
Endereço: R URBANO SANTOS, 155, PAVMTO8 S 804 ED A OFFICE, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-410
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600100151 Data: 08/01/2019

Fc Página 29 de 125
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	96.576,97	75.551,97
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.025,00
29/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.000,00	
29/04/2022	2.1.40.100.6	IR A RECOLHER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.000,00
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IR A RECOLHER EM 29/04/2022	4.018,71	
29/04/2022	2.1.40.100.7	CSL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IR A RECOLHER EM 29/04/2022		4.018,71
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CSL A RECOLHER EM 29/04/2022	3.616,84	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CSL A RECOLHER EM 29/04/2022		3.616,84
			TOTAL DO DIA	124.212,52	124.212,52
30/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.826,45	
30/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.826,45
30/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.943,50	
30/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.943,50
30/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.837,50	
30/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.837,50
30/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.390,00	
30/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.390,00
30/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.845,00	
30/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.845,00
30/04/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	3.908,40	
30/04/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		3.908,40
30/04/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	18.038,75	
30/04/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		18.038,75
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.297,80	
30/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.297,80
			TOTAL DO DIA	142.087,40	142.087,40
			TOTAL DO MÊS	3.374.138,69	3.374.138,69
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.077,00	
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.077,00
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,96	
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,96
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	26,00	
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		26,00
02/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	91,00	
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		91,00
02/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	135,00	
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		135,00
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	321,35	
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		321,35
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	321,35	
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		321,35
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.452,50	
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.452,50
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.266,79	
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.266,79
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	940,26	
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		940,26
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	739,11	
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		739,11
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	243,60	
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		243,60
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	284,67	
			TRANSPORTE	25.099,59	24.814,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	25.099,59	24.814,92
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		284,67
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	523,53	
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		523,53
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	958,71	
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		958,71
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	370,33	
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		370,33
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.240,46	
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		2.240,46
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.528,36	
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		3.528,36
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	783,95	
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		783,95
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	738,29	
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		738,29
02/05/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	53,61	
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		53,61
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
TOTAL DO DIA				34.596,83	34.596,83
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	29,70	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		29,70
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	200,00	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		200,00
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	820,50	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		820,50
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	620,00	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		620,00
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	374,00	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		374,00
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	140,00	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,00
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
03/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	140,25	
03/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		140,25
TOTAL DO DIA				2.524,45	2.524,45
04/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.130,00	
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.130,00
04/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
04/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
TOTAL DO DIA				1.480,00	1.480,00
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	200,00	
05/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		200,00
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.000,00	
05/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.000,00
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
05/05/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
05/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
TRANSPORTE				29.356,00	29.356,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	29.356,00	29.356,00
05/05/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO	92,67	
			BB RF MAIS AUTOMATICO		92,67
			TOTAL DO DIA	29.448,67	29.448,67
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	25.000,00	
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		25.000,00
06/05/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	92,67	
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		92,67
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	58.800,00	
06/05/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		58.800,00
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.162,00	
06/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.162,00
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.401,31	
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.401,31
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.053,07	
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.053,07
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.657,41	
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.657,41
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.620,71	
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.620,71
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.653,58	
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.653,58
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.623,96	
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.623,96
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.708,48	
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.708,48
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.727,82	
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.727,82
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.727,82	
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.727,82
06/05/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
06/05/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	30,00	
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		30,00
06/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.788,60	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.788,60
06/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.176,00	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.176,00
06/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.846,48	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.846,48
06/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.186,20	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.186,20
06/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.955,55	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.955,55
06/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.177,20	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.177,20
06/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.190,80	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.190,80
06/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	681,50	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		681,50
06/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.640,90	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.640,90
06/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.360,00	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.360,00
06/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.781,70	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.781,70
			TRANSPORTE	180.044,11	180.044,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	180.044,11	180.044,11
06/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.334,60	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.334,60
06/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.284,90	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.284,90
06/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.163,67	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.163,67
06/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.003,60	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.003,60
06/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.049,40	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.049,40
06/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.027,32	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.027,32
06/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.069,40	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.069,40
06/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.755,60	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.755,60
06/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.122,60	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.122,60
06/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.728,00	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.728,00
06/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.680,00	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.680,00
			TOTAL DO DIA	230.263,20	230.263,20
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	13.000,00	
09/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		13.000,00
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	138,40	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		138,40
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	64,80	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		64,80
09/05/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
09/05/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	14,50	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		14,50
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	140,30	
09/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		140,30
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	771,46	
09/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		771,46
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	121,50	
09/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		121,50
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	181,96	
09/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		181,96
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	659,75	
09/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		659,75
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	25,34	
09/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		25,34
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.451,00	
09/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.451,00
			TOTAL DO DIA	16.646,96	16.646,96
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.376,10	
10/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.376,10
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.179,49	
10/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.179,49
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.815,40	
10/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.815,40
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.391,58	
			TRANSPORTE	18.762,57	14.370,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	18.762,57	14.370,99
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.391,58
10/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.610,00	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.610,00
10/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30,00	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	14.800,00	
10/05/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	PIX - RECEBIDO		14.800,00
10/05/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.200,00	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.200,00
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.793,14	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.793,14
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.541,76	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.541,76
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.372,42	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.372,42
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.520,00	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.520,00
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	809,25	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		809,25
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.346,05	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.346,05
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.305,74	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.305,74
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	954,27	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		954,27
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	83,22	
10/05/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		83,22
TOTAL DO DIA				84.128,42	84.128,42
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.000,00	
12/05/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.000,00
12/05/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	25.000,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		25.000,00
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	9.180,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		9.180,00
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	9,54	
12/05/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		9,54
TOTAL DO DIA				59.189,54	59.189,54
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	9.180,00	
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		9.180,00
13/05/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	9,54	
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		9,54
13/05/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
13/05/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	9,19	
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		9,19
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	9,54	
13/05/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	BB RF MAIS AUTOMATICO		9,54
TOTAL DO DIA				9.208,62	9.208,62
16/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.300,00	
16/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.300,00
TOTAL DO DIA				6.300,00	6.300,00
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.986,07	
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.986,07
TRANSPORTE				3.986,07	3.986,07

Empresa: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
C.N.P.J.: 32.380.808/0001-38
Endereço: R URBANO SANTOS, 155, PAVMTO8 S 804 ED A OFFICE, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-410
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600100151 Data: 08/01/2019

Fc Página 34 de 125
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.986,07	3.986,07
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.248,70	
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.248,70
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.978,36	
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.978,36
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,87	
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,87
17/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.794,00	
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.794,00
			TOTAL DO DIA	17.132,00	17.132,00
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	9.180,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		9.180,00
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.425,70	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.425,70
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.572,00	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.572,00
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.800,70	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.800,70
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.197,00	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.197,00
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.512,10	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.512,10
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.434,00	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.434,00
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.567,00	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.567,00
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.434,60	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.434,60
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.564,00	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.564,00
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.421,40	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.421,40
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.598,60	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.598,60
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.411,80	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.411,80
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.615,90	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.615,90
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.411,80	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.411,80
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.647,70	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.647,70
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.411,80	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.411,80
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.588,60	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.588,60
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.411,80	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.411,80
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.665,50	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.665,50
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.411,80	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.411,80
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.020,80	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.020,80
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.990,90	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.990,90
			TRANSPORTE	69.295,50	69.295,50

Empresa: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
C.N.P.J.: 32.380.808/0001-38
Endereço: R URBANO SANTOS, 155, PAVMTO8 S 804 ED A OFFICE, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-410
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600100151 Data: 08/01/2019

Fc Página 35 de 125
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	69.295,50	69.295,50
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.031,80	
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.031,80
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.010,80	
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.010,80
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.006,70	
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.006,70
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.902,10	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.902,10
TOTAL DO DIA				89.246,90	89.246,90
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	9.180,00	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO		9.180,00
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	9.200,00	
20/05/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	PIX - RECEBIDO		9.200,00
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	600,00	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		600,00
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	40,48	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		40,48
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.365,00	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.365,00
20/05/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
20/05/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	14,50	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		14,50
20/05/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	1,82	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		1,82
20/05/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	29.550,00	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		29.550,00
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.042,79	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.042,79
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.020,30	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.020,30
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.908,81	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.908,81
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.043,38	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.043,38
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.055,54	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.055,54
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.310,18	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.310,18
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,00	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		765,00
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.180,00	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.180,00
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	798,00	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		798,00
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.450,40	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.450,40
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.596,00	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.596,00
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.180,00	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.180,00
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.823,20	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.823,20
TRANSPORTE				95.203,70	95.203,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	95.203,70	95.203,70
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.565,50	
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.565,50
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.475,30	
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.475,30
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.903,90	
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.903,90
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.879,50	
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.879,50
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.920,50	
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.920,50
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.015,50	
20/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.015,50
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.015,50
TOTAL DO DIA				119.963,90	119.963,90
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS	29.550,00	
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVLV SEM FUNDOS		29.550,00
23/05/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TAXA BACEN DEVLUC DOCUM	0,35	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVLUC DOCUM		0,35
23/05/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	35,46	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		35,46
TOTAL DO DIA				29.585,81	29.585,81
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.765,40	
24/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.765,40
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.452,70	
24/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.452,70
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.868,60	
24/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.868,60
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.788,50	
24/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.788,50
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.840,40	
24/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.840,40
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.798,12	
24/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.798,12
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.653,54	
24/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.653,54
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.784,93	
24/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.784,93
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.451,28	
24/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.451,28
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.132,75	
24/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.132,75
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.032,68	
24/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.032,68
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.732,80	
24/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.732,80
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.599,20	
24/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.599,20
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.800,20	
24/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.800,20
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.872,30	
24/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.872,30
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.762,00	
24/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.762,00
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.286,50	
24/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.286,50
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.964,60	
TRANSPORTE				99.586,50	94.621,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	99.586,50	94.621,90
24/05/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.964,60
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.000,00	
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	610,00	8.000,00
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		610,00
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.200,00	
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.200,00
24/05/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	29.550,00	
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		29.550,00
TOTAL DO DIA				139.024,45	139.024,45
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.161,60	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.161,60
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.667,00	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.667,00
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.401,90	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.401,90
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.571,20	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.571,20
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.250,60	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.250,60
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.235,60	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.235,60
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.662,10	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.662,10
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.519,14	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.519,14
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.824,20	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.824,20
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.325,92	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.325,92
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.073,00	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.073,00
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.113,85	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.113,85
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.284,90	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.284,90
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,90	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.000,90
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.194,90	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.194,90
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.116,30	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.116,30
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.049,40	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.049,40
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.825,00	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.825,00
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.027,32	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.027,32
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.003,60	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.003,60
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.163,67	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.163,67
25/05/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	30.000,00	
TRANSPORTE				148.472,10	118.472,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	148.472,10	118.472,10
			TRANSFERÊNCIA ENVIADA		30.000,00
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL			
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.500,00	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	65,00	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		65,00
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	41.674,00	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		41.674,00
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	137,80	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		137,80
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	464,00	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		464,00
25/05/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	35,46	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		35,46
25/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	30.000,00	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		30.000,00
25/05/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/05/2022	3.908,40	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/05/2022		3.908,40
25/05/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/05/2022	18.038,75	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/05/2022		18.038,75
			TOTAL DO DIA	245.295,51	245.295,51
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	40,50	
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		40,50
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	30,97	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,97
26/05/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	220,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		220,00
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	423,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		423,00
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.082,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.082,00
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.965,04	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.965,04
26/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	40,50	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40,50
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
26/05/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	4.760,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.760,00
26/05/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	15.000,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15.000,00
26/05/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	4.100,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.100,00
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.882,86	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.882,86
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.281,57	
			TRANSPORTE	53.926,44	46.644,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.926,44	46.644,87
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.281,57
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.146,39	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.146,39
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	830,84	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		830,84
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	462,55	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		462,55
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	268,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		268,00
26/05/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	36,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		36,00
26/05/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	30,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		30,00
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.635,04	
26/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.635,04
			TOTAL DO DIA	69.335,26	69.335,26
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	100.000,45	
27/05/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		100.000,45
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	5.300,00	
27/05/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	PIX - RECEBIDO		5.300,00
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
27/05/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.000,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		20.000,00
27/05/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.000,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		15.000,00
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
27/05/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	2.500,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.622,82	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.622,82
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.847,20	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.847,20
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	370,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		370,00
27/05/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	120,26	
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		120,26
27/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.083,47	
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.083,47
27/05/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.271,07	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.271,07
			TOTAL DO DIA	159.235,27	159.235,27
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	120,72	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		120,72
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	37,13	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		37,13
			TRANSPORTE	457,85	457,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	457,85	457,85
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
30/05/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	25.000,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		25.000,00
30/05/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.200,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.200,00
30/05/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.000,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.000,00
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	660,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		660,00
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
30/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.600,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.600,00
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
30/05/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	2.000,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
30/05/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	2.500,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
30/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	85,44	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		85,44
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	600,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
30/05/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	6.000,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
30/05/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	9,90	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		9,90
			TOTAL DO DIA	72.644,19	72.644,19
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	500,00	
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		500,00
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	40,50	
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		40,50
31/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
31/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
31/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	714,74	
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		714,74
31/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	107,50	
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		107,50
31/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS	7.846,87	
31/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS		7.846,87
			TRANSPORTE	15.209,61	15.209,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	TRANSPORTE	15.209,61	15.209,61
			VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	7.289,69	
31/05/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		7.289,69
31/05/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	1.579,44	
31/05/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		1.579,44
			TOTAL DO DIA	24.078,74	24.078,74
			TOTAL DO MÊS	1.439.328,72	1.439.328,72
01/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	47,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		47,00
			TOTAL DO DIA	47,00	47,00
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	40,50	
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		40,50
			TOTAL DO DIA	40,50	40,50
04/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.055,10	
04/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.055,10
04/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.296,24	
04/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.296,24
04/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.557,61	
04/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.557,61
04/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.949,10	
04/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.949,10
04/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.559,65	
04/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.559,65
04/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.559,65	
04/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.559,65
04/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.034,95	
04/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.034,95
04/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
04/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
04/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.654,31	
04/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.654,31
04/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.905,70	
04/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.905,70
04/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.143,85	
04/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.143,85
04/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,65	
04/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,65
04/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.010,14	
04/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.010,14
04/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.290,00	
04/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.290,00
04/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.070,05	
04/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.070,05
04/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
04/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
04/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.126,20	
04/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.126,20
04/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.195,00	
04/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.195,00
			TOTAL DO DIA	162.604,20	162.604,20
06/06/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	97,26	
			TRANSPORTE	97,26	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	97,26	
			TOTAL DO DIA	97,26	97,26
07/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	871,00	
07/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		871,00
			TOTAL DO DIA	871,00	871,00
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.565,05	
09/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.565,05
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.557,61	
09/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.557,61
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.300,14	
09/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.300,14
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.635,04	
09/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.635,04
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.126,20	
09/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.126,20
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.195,00	
09/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.195,00
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	33.878,00	
09/06/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	PIX - RECEBIDO		33.878,00
09/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
09/06/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	58,74	
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		58,74
			TOTAL DO DIA	107.365,78	107.365,78
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.680,00	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.680,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.850,60	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.850,60
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.997,70	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.997,70
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.010,40	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.010,40
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.946,10	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.946,10
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.997,70	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.997,70
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.027,70	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.027,70
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.059,50	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.059,50
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,40	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.000,40
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.001,60	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.001,60
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.985,40	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.985,40
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.077,30	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.077,30
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.020,80	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.020,80
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.902,10	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.902,10
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.020,30	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.020,30
			TRANSPORTE	76.577,60	76.577,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	76.577,60	76.577,60
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.908,81	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.908,81
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.042,79	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.042,79
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.031,80	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.031,80
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.006,70	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.006,70
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.010,80	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.010,80
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.990,90	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.990,90
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.043,38	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.043,38
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.055,54	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.055,54
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.978,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.978,00
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.003,20	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.003,20
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.075,18	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.075,18
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.040,80	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.040,80
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.903,90	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.903,90
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.046,40	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.046,40
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.920,50	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.920,50
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.879,50	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.879,50
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.015,50	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.015,50
10/06/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	50.000,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		50.000,00
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.060,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.060,00
TOTAL DO DIA				212.591,30	212.591,30
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	189.138,98	
13/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		189.138,98
13/06/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	70.000,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		70.000,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	27,90	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		27,90
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	15,80	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15,80
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	700,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	610,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		610,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
13/06/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	35.850,23	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		35.850,23
TRANSPORTE				296.542,91	296.542,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	296.542,91	296.542,91
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	36.951,71	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		36.951,71
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	41.502,46	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		41.502,46
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	28.503,85	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		28.503,85
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	30.012,56	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		30.012,56
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	677,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		677,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	900,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		900,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.312,03	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.312,03
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.073,51	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.073,51
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
			TOTAL DO DIA	437.487,03	437.487,03
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	61.025,48	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		61.025,48
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	26.536,50	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		26.536,50
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
			TOTAL DO DIA	88.583,98	88.583,98
15/06/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	7.000,00	
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.000,00
15/06/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	40.000,00	
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		40.000,00
15/06/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	2.000,00	
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
15/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
15/06/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
15/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.000,00	
15/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.000,00
			TOTAL DO DIA	79.021,00	79.021,00
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00	
20/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.000,00
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	19.000,00	
20/06/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	PIX - RECEBIDO		19.000,00
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.527,06	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.527,06
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.538,56	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.538,56
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.587,76	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.587,76
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.572,23	
			TRANSPORTE	32.225,61	30.653,38

Empresa: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
C.N.P.J.: 32.380.808/0001-38
Endereço: R URBANO SANTOS, 155, PAVMTO8 S 804 ED A OFFICE, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-410
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600100151 Data: 08/01/2019

Fc Página 45 de 125
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	32.225,61	30.653,38
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.572,23
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.234,60	
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		4.234,60
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.589,32	
20/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.589,32
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.513,00	
20/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	462,00	
20/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		462,00
20/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/06/2022	7.846,87	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/06/2022		7.846,87
			TOTAL DO DIA	51.871,40	51.871,40
21/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	26.000,00	
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		26.000,00
			TOTAL DO DIA	26.000,00	26.000,00
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	40,50	
22/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		40,50
22/06/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	31,20	
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		31,20
			TOTAL DO DIA	71,70	71,70
23/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
23/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	330,00	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		330,00
			TOTAL DO DIA	630,00	630,00
24/06/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/06/2022	1.579,44	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/06/2022		1.579,44
24/06/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/06/2022	7.289,69	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/06/2022		7.289,69
			TOTAL DO DIA	8.869,13	8.869,13
25/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.613,78	
25/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.613,78
25/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	545,00	
25/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		545,00
25/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.590,80	
25/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.590,80
25/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.365,05	
25/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.365,05
25/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.382,50	
25/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.382,50
25/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.378,70	
25/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.378,70
25/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.316,56	
25/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.316,56
25/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	835,00	
25/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		835,00
25/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.737,00	
25/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.737,00
25/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.328,67	
			TRANSPORTE	74.093,06	62.764,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.093,06	62.764,39
25/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.328,67
25/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.022,50	
25/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.022,50
25/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.233,60	
25/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.233,60
25/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.151,64	
25/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.151,64
25/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.556,80	
25/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.556,80
25/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.057,40	
25/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.057,40
25/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.391,00	
25/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.391,00
25/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.238,80	
25/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.238,80
25/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.011,00	
25/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.011,00
25/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.109,60	
25/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.109,60
25/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.537,20	
25/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.537,20
25/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.061,50	
25/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.061,50
25/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.940,50	
25/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.940,50
25/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.817,00	
25/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.817,00
25/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
25/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
25/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.676,30	
25/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.676,30
25/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.573,90	
25/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.573,90
25/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.415,60	
25/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.415,60
25/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.482,30	
25/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.482,30
25/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	439,20	
25/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		439,20
25/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.557,86	
25/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.557,86
25/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,00	
25/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		469,00
25/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.959,68	
25/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.959,68
25/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.271,61	
25/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.271,61
25/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.116,70	
25/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.116,70
25/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.949,70	
25/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.949,70
25/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	754,50	
25/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		754,50
25/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.485,20	
25/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.485,20
25/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,80	
			TRANSPORTE	260.241,95	259.763,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	260.241,95	259.763,15
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		478,80
			TOTAL DO DIA	260.241,95	260.241,95
27/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.091,80	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.091,80
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	70,80	
27/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		70,80
			TOTAL DO DIA	4.162,60	4.162,60
28/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.100,82	
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.100,82
			TOTAL DO DIA	4.100,82	4.100,82
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.125,48	
30/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.125,48
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
30/06/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
30/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS	11.857,80	
30/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS		11.857,80
30/06/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	2.757,16	
30/06/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		2.757,16
30/06/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	12.725,37	
30/06/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		12.725,37
30/06/2022	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS	22.590,20	
30/06/2022	2.1.40.100.6	IR A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS		22.590,20
30/06/2022	3.2.20.300.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS	14.665,67	
30/06/2022	2.1.40.100.7	CSL A RECOLHER	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS		14.665,67
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	50.000,00	
30/06/2022	2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		50.000,00
			TOTAL DO DIA	134.721,68	134.721,68
			TOTAL DO MÊS	1.579.378,33	1.579.378,33
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	200,00	
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		200,00
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	280,00	
01/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		280,00
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	95,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		95,00
01/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
			TOTAL DO DIA	775,00	775,00
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.129,87	
04/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.129,87
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.009,56	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.009,56
			TRANSPORTE	20.339,43	20.339,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.339,43	20.339,43
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
			TOTAL DO DIA	20.389,43	20.389,43
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	62.000,00	
05/07/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		62.000,00
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
05/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,00	
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,00
05/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392,00	
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		392,00
			TOTAL DO DIA	62.891,00	62.891,00
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	11.000,00	
06/07/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	PIX - RECEBIDO		11.000,00
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	9.000,00	
06/07/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	PIX - RECEBIDO		9.000,00
06/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.939,07	
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.939,07
06/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.955,16	
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.955,16
06/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.955,16	
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.955,16
06/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	40.000,00	
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED		40.000,00
06/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	28,00	
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		28,00
06/07/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
06/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.500,00	
06/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.500,00
			TOTAL DO DIA	107.533,39	107.533,39
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	17,00	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		17,00
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	120,00	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		120,00
07/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,65	
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,65
07/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,35	
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,35
			TOTAL DO DIA	487,00	487,00
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	18.500,00	
08/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		18.500,00
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	255,00	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		255,00
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	45,00	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		45,00
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	14,00	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		14,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	18.500,00	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		18.500,00
08/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,00	
			TRANSPORTE	37.430,00	37.314,00

Empresa: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
C.N.P.J.: 32.380.808/0001-38
Endereço: R URBANO SANTOS, 155, PAVMTO8 S 804 ED A OFFICE, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-410
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600100151 Data: 08/01/2019

Fc Página 49 de 125
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	37.430,00	37.314,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,00
			TOTAL DO DIA	37.430,00	37.430,00
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	30,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,00
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.500,00	
12/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.500,00
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	21.500,00	
12/07/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	PIX - RECEBIDO		21.500,00
12/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
12/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	32.000,00	32.000,00
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.158,78	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.158,78
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.590,80	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.590,80
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.747,55	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.747,55
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.151,56	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.151,56
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.328,67	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.328,67
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.378,70	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.378,70
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.737,00	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.737,00
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.057,40	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.057,40
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.708,44	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.708,44
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.256,10	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.256,10
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.249,80	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.249,80
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.391,00	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.391,00
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.646,80	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.646,80
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.002,00	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.002,00
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.207,00	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.207,00
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.415,60	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.415,60
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.250,20	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.250,20
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.116,70	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.116,70
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.271,61	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.271,61
			TRANSPORTE	207.665,71	207.665,71

Empresa: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
C.N.P.J.: 32.380.808/0001-38
Endereço: R URBANO SANTOS, 155, PAVMT08 S 804 ED A OFFICE, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-410
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600100151 Data: 08/01/2019

Fc **Página 50 de 125**
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	207.665,71	207.665,71
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.026,86	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.026,86
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.704,20	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.704,20
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.964,00	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.964,00
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.959,68	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.959,68
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.921,50	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.921,50
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	40,50	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		40,50
13/07/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TED	22.000,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED		22.000,00
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	41.247,05	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		41.247,05
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	41.247,05	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		41.247,05
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	57,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		57,00
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	162,34	
13/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		162,34
			TOTAL DO DIA	365.495,89	365.495,89
14/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
14/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	46,00	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		46,00
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	153,92	
14/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		153,92
			TOTAL DO DIA	2.199,92	2.199,92
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	81,00	
15/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		81,00
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	382,61	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		382,61
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	232,00	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		232,00
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.500,00	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.500,00
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.340,00	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.340,00
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	990,00	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		990,00
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	270,00	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		270,00
15/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.300,00	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.300,00
15/07/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	57.882,40	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		57.882,40
15/07/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	10.000,00	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
15/07/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
			TRANSPORTE	75.998,01	75.978,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TARIFA PIX ENVIADO	75.998,01	75.978,01 20,00
			TOTAL DO DIA	75.998,01	75.998,01
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	24.880,38	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		24.880,38
18/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.328,73	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.328,73
			TOTAL DO DIA	31.209,11	31.209,11
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.500,00	
19/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.500,00
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	200,00	
19/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		200,00
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	40,50	
19/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		40,50
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	13.196,15	
19/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		13.196,15
19/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
19/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	3.500,00	
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED		3.500,00
19/07/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TED	17.000,00	
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED		17.000,00
19/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	40,50	
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40,50
19/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.196,15	
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.196,15
19/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.834,00	
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.834,00
19/07/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	29,85	
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		29,85
19/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.882,87	
19/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.882,87
19/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.930,59	
19/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.930,59
19/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.987,22	
19/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.987,22
19/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.397,36	
19/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.397,36
19/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.054,39	
19/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.054,39
19/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.612,21	
19/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.612,21
			TOTAL DO DIA	132.401,79	132.401,79
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	500,00	
20/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		500,00
20/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	741,35	
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		741,35
20/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	166,00	
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		166,00
20/07/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	39.000,00	
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		39.000,00
20/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
20/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	26.000,00	
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		26.000,00
			TRANSPORTE	66.557,35	66.557,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE	66.557,35	66.557,35
			PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/07/2022	11.857,80	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/07/2022		11.857,80
			TOTAL DO DIA	78.415,15	78.415,15
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.235,60	
21/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.235,60
21/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
21/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	12.235,60	12.235,60
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.500,00	
22/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.500,00
22/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	937,50	
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		937,50
			TOTAL DO DIA	3.437,50	3.437,50
23/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.663,68	
23/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.663,68
			TOTAL DO DIA	3.663,68	3.663,68
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	40,50	
25/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		40,50
25/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.333,90	
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.333,90
25/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.666,10	
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.666,10
25/07/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/07/2022	2.757,16	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/07/2022		2.757,16
25/07/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/07/2022	12.725,37	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/07/2022		12.725,37
			TOTAL DO DIA	27.523,03	27.523,03
26/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	40,50	
26/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		40,50
26/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	40,50	
26/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40,50
26/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
26/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
26/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
26/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
26/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.000,00	
26/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.000,00
			TOTAL DO DIA	37.311,00	37.311,00
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	5.000,00	
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		5.000,00
27/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
27/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	113,87	
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		113,87
27/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
			TRANSPORTE	5.273,87	5.173,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO	5.273,87	5.173,87
					100,00
			TOTAL DO DIA	5.273,87	5.273,87
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	5.000,00	
29/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		5.000,00
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	74,00	
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		74,00
29/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	1.013,62	
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		1.013,62
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.697,57	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.697,57
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.434,56	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.434,56
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.455,43	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.455,43
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.955,36	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.955,36
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,96	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,96
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.236,22	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.236,22
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	763,78	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		763,78
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.962,37	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.962,37
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,63	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,63
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.359,17	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.359,17
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.242,00	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.242,00
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.093,68	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.093,68
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,32	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,32
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.105,95	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.105,95
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,05	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,05
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.465,14	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.465,14
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,00	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.450,00
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.900,00	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.900,00
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.072,50	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.072,50
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,50	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,50
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,00	
			TRANSPORTE	183.169,81	181.699,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	183.169,81	181.699,81
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,00
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.022,73	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.022,73
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,27	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,27
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.316,96	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.316,96
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,04	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,04
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.270,00	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.270,00
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.370,00	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.370,00
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.764,77	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.764,77
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.325,00	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.325,00
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.370,00	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.370,00
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.145,72	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.145,72
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,28	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,28
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.645,00	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.645,00
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,33	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,33
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,70	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,70
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	919,48	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		919,48
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.174,19	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.174,19
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,81	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,81
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.141,00	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.141,00
29/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
29/07/2022	2.1.40.100.6	IR A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IR A RECOLHER EM 29/07/2022	22.590,20	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IR A RECOLHER EM 29/07/2022		22.590,20
29/07/2022	2.1.40.100.7	CSL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CSL A RECOLHER EM 29/07/2022	14.665,67	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CSL A RECOLHER EM 29/07/2022		14.665,67
			TOTAL DO DIA	260.188,96	260.188,96
30/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.985,91	
			TRANSPORTE	33.985,91	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.985,91	
30/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.985,91
30/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.206,13	
30/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.206,13
30/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.583,75	
30/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.583,75
30/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.477,13	
30/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.477,13
30/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.028,87	
30/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.028,87
			TOTAL DO DIA	146.281,79	146.281,79
31/07/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	421,62	
31/07/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		421,62
31/07/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	1.945,94	
31/07/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		1.945,94
			TOTAL DO DIA	2.367,56	2.367,56
			TOTAL DO MÊS	1.445.688,68	1.445.688,68
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	179,00	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		179,00
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	85,03	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		85,03
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	110,00	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		110,00
01/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,95	
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,95
01/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	765,00	
01/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		765,00
			TOTAL DO DIA	1.378,98	1.378,98
02/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	850,00	
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		850,00
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	210,00	
02/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		210,00
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96.075,00	
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96.075,00
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.265,00	
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.265,00
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.350,00	
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.350,00
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249.349,26	
02/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249.349,26
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.358,50	
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.358,50
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.626,00	
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.626,00
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.328,30	
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.328,30
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.366,21	
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.366,21
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.264,75	
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.264,75
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.487,00	
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.487,00
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.317,40	
			TRANSPORTE	452.847,42	449.530,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	452.847,42	449.530,02
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.317,40
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.293,65	
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.293,65
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.351,50	
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.351,50
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.052,97	
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.052,97
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.204,20	
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.204,20
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.217,50	
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.217,50
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.460,71	
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.460,71
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.078,45	
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.078,45
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.912,30	
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.912,30
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.528,00	
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.528,00
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.787,00	
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.787,00
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.410,20	
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.410,20
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.731,60	
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.731,60
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.055,00	
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.055,00
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.911,85	
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.911,85
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.380,00	
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.380,00
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.394,00	
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.394,00
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.580,00	
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.580,00
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.455,00	
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.455,00
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.590,45	
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.590,45
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.596,00	
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.596,00
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.982,70	
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.982,70
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.177,00	
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.177,00
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.763,05	
			TRANSPORTE	662.760,55	653.997,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	662.760,55	653.997,50
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.763,05
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.766,50	
02/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.766,50
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.907,50	
			TOTAL DO DIA	677.434,55	677.434,55
03/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.421,14	
03/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.421,14
03/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	675,00	
03/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		675,00
03/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.355,50	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.355,50
03/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.831,35	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.831,35
			TOTAL DO DIA	51.282,99	51.282,99
04/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
04/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
04/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
04/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	249.349,26	
05/08/2022	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		249.349,26
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	74,76	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		74,76
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
05/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.648,00	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.648,00
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	37.843,20	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		37.843,20
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	27.156,80	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		27.156,80
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	20.221,80	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		20.221,80
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7.480,00	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		7.480,00
05/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	15.000,00	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		15.000,00
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	414,10	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		414,10
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	261,00	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		261,00
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.218,35	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.218,35
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.895,83	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.895,83
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	904,20	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		904,20
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	778,45	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		778,45
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	560,00	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		560,00
			TRANSPORTE	383.805,75	383.805,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	383.805,75	383.805,75
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	281,00	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		281,00
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.260,98	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.260,98
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	842,95	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		842,95
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.358,21	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.358,21
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	450,00	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		450,00
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	450,00	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		450,00
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.007,30	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.007,30
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	245,24	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		245,24
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	109,90	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		109,90
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	216,63	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		216,63
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	649,90	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		649,90
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	872,00	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		872,00
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.385,92	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.385,92
05/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	700,00	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
05/08/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
			TOTAL DO DIA	397.791,78	397.791,78
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	222,00	
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		222,00
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	246,00	
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		246,00
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	971,84	
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		971,84
			TOTAL DO DIA	1.439,84	1.439,84
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.085,23	
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.085,23
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	765,00	
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		765,00
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	9.999,85	
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		9.999,85
09/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO CAIXA	9.990,00	
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.990,00
09/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
09/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
09/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	562,00	
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		562,00
09/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	5.350,00	
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.350,00
09/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
			TRANSPORTE	38.952,08	38.752,08

Empresa: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
C.N.P.J.: 32.380.808/0001-38
Endereço: R URBANO SANTOS, 155, PAVMTO8 S 804 ED A OFFICE, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-410
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600100151 Data: 08/01/2019

Fc **Página 59 de 125**
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	38.952,08	38.752,08
09/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO		200,00
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
09/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO		2.000,00
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	4.500,00	
09/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO		4.500,00
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	2.335,68	
09/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO		2.335,68
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	4.334,52	
09/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO		4.334,52
09/08/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
TOTAL DO DIA				52.125,58	52.125,58
10/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	12,50	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		12,50
10/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
10/08/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	86,90	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		86,90
10/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.866,37	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.866,37
10/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	2.000,00	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
10/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	5.000,00	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
10/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	2.500,00	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
10/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.500,00	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.500,00
10/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	6.250,00	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		6.250,00
10/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	29.896,50	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		29.896,50
10/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	715,80	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		715,80
10/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	184,81	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		184,81
10/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	183,98	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		183,98
10/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	183,00	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		183,00
10/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	182,08	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		182,08
10/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	181,00	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		181,00
10/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	179,91	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		179,91
10/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	170,73	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		170,73
10/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	94,13	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		94,13
10/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	216,68	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		216,68
10/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	1.116,34	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.116,34
10/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
TRANSPORTE				55.631,73	55.620,73

Empresa: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
C.N.P.J.: 32.380.808/0001-38
Endereço: R URBANO SANTOS, 155, PAVMTO8 S 804 ED A OFFICE, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-410
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600100151 Data: 08/01/2019

Fc Página 60 de 125
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.631,73	55.620,73
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
10/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	732,00	
10/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		732,00
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.200,00	
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.200,00
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.600,00	
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.600,00
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.600,00	
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.600,00
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.200,00	
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.200,00
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.000,00	
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.000,00
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.600,00	
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.600,00
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.800,00	
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.800,00
			TOTAL DO DIA	156.374,73	156.374,73
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.296,24	
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.296,24
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.654,31	
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.654,31
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.905,70	
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.905,70
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.055,10	
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.055,10
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.350,50	
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.350,50
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.529,95	
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.529,95
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.949,10	
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.949,10
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.559,65	
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.559,65
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	675,00	
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		675,00
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	81,00	
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		81,00
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	151,00	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		151,00
11/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.347,23	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.347,23
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	12.037,20	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		12.037,20
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.680,00	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.680,00
			TOTAL DO DIA	112.521,98	112.521,98
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	6.000,00	
12/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		6.000,00
			TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
			SAQUE NO TAA	3.000,00	
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS			
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
12/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	3.000,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
12/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	12.998,52	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		12.998,52
12/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	7.846,87	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		7.846,87
12/08/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
12/08/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	35.875,39	35.875,39
13/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.730,00	
14/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.730,00
			TOTAL DO DIA	2.730,00	2.730,00
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	6.250,00	
15/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		6.250,00
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	192,24	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		192,24
15/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.000,00	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.000,00
15/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.500,00	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.500,00
15/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.030,00	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.030,00
15/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	300,00	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		300,00
15/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	337,50	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		337,50
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	994,75	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		994,75
15/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.080,73	
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.080,73
15/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,50	
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,50
			TOTAL DO DIA	30.951,72	30.951,72
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.600,00	
16/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.600,00
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.200,00	
16/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.200,00
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.800,00	
16/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.800,00
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.000,00	
16/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.000,00
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.600,00	
16/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.600,00
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.000,00	
16/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.000,00
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.200,00	
16/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.200,00
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	114,00	
			TRANSPORTE	88.514,00	88.400,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	88.514,00	88.400,00
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		114,00
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	112,00	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		112,00
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	290,00	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		290,00
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	350,00	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		350,00
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	350,00	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		350,00
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	290,00	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		290,00
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	720,00	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		720,00
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.599,19	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		5.599,19
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.131,59	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.131,59
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.147,58	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		3.147,58
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.191,00	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		2.191,00
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.542,88	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.542,88
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	217,14	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		217,14
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	7.888,57	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		7.888,57
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	254,13	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		254,13
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	183,33	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		183,33
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.318,05	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		2.318,05
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.234,07	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.234,07
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	363,78	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		363,78
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	548,08	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		548,08
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.223,71	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		3.223,71
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	317,78	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		317,78
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	871,03	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		871,03
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	965,38	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		965,38
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	651,42	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		651,42
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.224,22	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		2.224,22
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.309,28	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.309,28
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.264,34	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.264,34
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.531,86	
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		
			TRANSPORTE	133.604,41	128.072,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133.604,41	128.072,55
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.531,86
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	489,88	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		489,88
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	112,03	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		112,03
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.614,83	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.614,83
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	419,45	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		419,45
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	874,00	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		874,00
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.234,57	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.234,57
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.065,99	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.065,99
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.874,85	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.874,85
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.181,15	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.181,15
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.132,24	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.132,24
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.636,58	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.636,58
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.395,96	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.395,96
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.682,50	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.682,50
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	292,89	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		292,89
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	572,67	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		572,67
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	208,74	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		208,74
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	248,17	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		248,17
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.463,58	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.463,58
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	544,48	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		544,48
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.760,14	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.760,14
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	168,96	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		168,96
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.582,34	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.582,34
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	989,70	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		989,70
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.095,40	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.095,40
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.265,84	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.265,84
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.340,91	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.340,91
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	24.888,38	
			TRANSPORTE	197.860,54	172.972,16

Empresa: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
C.N.P.J.: 32.380.808/0001-38
Endereço: R URBANO SANTOS, 155, PAVMTO8 S 804 ED A OFFICE, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-410
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600100151 Data: 08/01/2019

Fc **Página 64 de 125**
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	197.860,54	172.972,16
16/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CHEQUE COMPENSADO		24.888,38
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	423,00	
16/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	423,00
16/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5.030,00	
16/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		5.030,00
			TOTAL DO DIA	203.783,54	203.783,54
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH DEVOLV COM IRREGULARID	24.888,38	
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH DEVOLV COM IRREGULARID		24.888,38
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	148,41	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		148,41
17/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	25.014,56	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		25.014,56
17/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.500,00	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.500,00
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	245,00	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		245,00
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	242,95	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		242,95
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	474,15	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		474,15
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	284,00	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		284,00
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	316,50	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		316,50
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.240,00	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.240,00
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.083,34	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.083,34
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	342,00	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		342,00
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.341,35	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.341,35
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.119,76	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.119,76
17/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.392,56	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.392,56
17/08/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	29,86	
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		29,86
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.066,83	
17/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.066,83
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	435,80	
17/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		435,80
			TOTAL DO DIA	69.665,45	69.665,45
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	81,00	
18/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		81,00
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	162,36	
18/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		162,36
18/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	22,00	
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		22,00
18/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	2.400,00	
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.400,00
			TRANSPORTE	2.665,36	2.665,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	2.665,36	2.665,36
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	162,36	
18/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	IMPOSTOS		162,36
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	1.900,00	
			PIX - ENVIADO		1.900,00
			TOTAL DO DIA	4.727,72	4.727,72
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.328,30	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.328,30
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.984,50	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.984,50
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.366,21	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.366,21
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.317,40	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.317,40
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.217,50	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.217,50
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.751,75	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.751,75
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.257,17	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.257,17
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.460,71	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.460,71
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.645,15	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.645,15
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.078,45	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.078,45
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.528,00	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.528,00
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.197,20	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.197,20
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.731,60	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.731,60
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.912,30	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.912,30
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.455,00	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.455,00
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.580,00	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.580,00
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.055,00	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.055,00
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.774,00	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.774,00
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.159,70	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.159,70
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.911,85	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.911,85
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.186,45	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.186,45
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.529,55	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.529,55
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.907,50	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.907,50
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	15,00	
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,00
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	23,00	
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		23,00
			TRANSPORTE	274.373,29	274.373,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	274.373,29	274.373,29
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	20.024,58	
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		20.024,58
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.469,03	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.469,03
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,97	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,97
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.590,00	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.590,00
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.300,00	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.300,00
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.556,35	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.556,35
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,65	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,65
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.156,39	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.156,39
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.024,24	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.024,24
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	975,76	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		975,76
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.550,00	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.550,00
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.090,27	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.090,27
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,73	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,73
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.908,55	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.908,55
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,45	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,45
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.790,00	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.790,00
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.700,00
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.570,00	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.570,00
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.570,00	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.570,00
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.432,11	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.432,11
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,89	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,89
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.302,31	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.302,31
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,69	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,69
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.096,32	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.096,32
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,68	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,68
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.187,86	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.187,86
			TRANSPORTE	379.143,12	379.143,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	379.143,12	379.143,12
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,14	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,14
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.580,00	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.580,00
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.620,00	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.620,00
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.676,20	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.676,20
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.705,00	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.705,00
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.768,00	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.768,00
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.868,00	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.868,00
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.810,69	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.810,69
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,31	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,31
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.479,40	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.479,40
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.700,80	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.700,80
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.928,25	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.928,25
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.485,00	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.485,00
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.380,15	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.380,15
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	979,68	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		979,68
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.483,50	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.483,50
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.774,79	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.774,79
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.034,44	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.034,44
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.039,76	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.039,76
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.129,53	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.129,53
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.350,00	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.350,00
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.969,85	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.969,85
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.350,00	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.350,00
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.352,50	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.352,50
			TRANSPORTE	563.848,11	563.848,11

301
X

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	563.848,11	563.848,11
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.680,00	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.680,00
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.557,46	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.557,46
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.306,50	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.306,50
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.621,43	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.621,43
			TOTAL DO DIA	617.013,50	617.013,50
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	500,00	
22/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		500,00
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	732,00	
22/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		732,00
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	200,00	
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - REJEITADO		200,00
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	283,90	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		283,90
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	414,50	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		414,50
22/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	39.000,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		39.000,00
22/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	5.000,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.180,02	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.180,02
22/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	3.500,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.500,00
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.000,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.000,00
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	815,14	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		815,14
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	250,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		250,00
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	250,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		250,00
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	689,97	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		689,97
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	842,96	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		842,96
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	993,81	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		993,81
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.213,30	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.213,30
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	827,37	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		827,37
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	587,87	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		587,87
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	20.937,02	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		20.937,02
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	314,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		314,00
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
			TRANSPORTE	82.851,76	82.851,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.851,76	82.851,76
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	243,41	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		243,41
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	696,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		696,00
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.448,80	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.448,80
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	566,70	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		566,70
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	796,66	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		796,66
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.151,44	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.151,44
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	177,90	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		177,90
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	186,14	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		186,14
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	117,12	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		117,12
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	323,60	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		323,60
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.785,11	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.785,11
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.890,31	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.890,31
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	937,50	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		937,50
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	251,20	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		251,20
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	950,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		950,00
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.833,30	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.833,30
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.154,98	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.154,98
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.438,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.438,00
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.508,53	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.508,53
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	215,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		215,00
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	180,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		180,00
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	976,68	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		976,68
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.235,89	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.235,89
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	420,56	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		420,56
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	297,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		297,00
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	660,32	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		660,32
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.075,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.075,00
			TRANSPORTE	126.468,81	126.468,81

Empresa: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

C.N.P.J.: 32.380.808/0001-38

Endereço: R URBANO SANTOS, 155, PAVMT08 S 804 ED A OFFICE, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-410

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600100151 Data: 08/01/2019

Fc Página 70 de 125

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.468,81	126.468,81
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.218,08	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.218,08
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.507,07	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.507,07
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	825,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		825,00
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	100,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		100,00
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.850,29	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.850,29
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	24.935,19	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		24.935,19
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	26.000,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		26.000,00
			TOTAL DO DIA	194.904,44	194.904,44
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	12.000,00	
23/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		12.000,00
23/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.500,00	
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.500,00
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.745,00	
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.745,00
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	800,00	
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
23/08/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	31,20	
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		31,20
23/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200.725,00	
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200.725,00
23/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.700,00	
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.700,00
23/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	244.647,37	
23/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		244.647,37
23/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.446,00	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.446,00
23/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.470,00	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.470,00
23/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.091,00	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.091,00
23/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.525,00	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.525,00
23/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.791,00	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.791,00
23/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.622,00	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.622,00
23/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.470,00	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.470,00
23/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.260,00	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.260,00
23/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.081,91	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.081,91
23/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.326,67	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.326,67
23/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.258,00	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.258,00
23/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.126,54	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.126,54
			TRANSPORTE	643.616,69	643.616,69

Empresa: NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
C.N.P.J.: 32.380.808/0001-38
Endereço: R URBANO SANTOS, 155, PAVMTO8 S 804 ED A OFFICE, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-410
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600100151 Data: 08/01/2019

Fc Página 71 de 125
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	643.616,69	643.616,69
23/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.208,89	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.208,89
23/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.004,00	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.004,00
23/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.450,00	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.450,00
			TOTAL DO DIA	688.279,58	688.279,58
24/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
24/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	17.825,80	
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		17.825,80
24/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	12.175,91	
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		12.175,91
24/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	24.888,38	
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		24.888,38
			TOTAL DO DIA	56.390,09	56.390,09
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	244.647,37	
25/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		244.647,37
25/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	47.800,78	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		47.800,78
25/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	102.201,51	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		102.201,51
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	523,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		523,00
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.400,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.400,00
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	768,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		768,00
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.806,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.806,00
25/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	421,62	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		421,62
25/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	1.945,94	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.945,94
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
25/08/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/08/2022	421,62	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/08/2022		421,62
25/08/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/08/2022	1.945,94	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/08/2022		1.945,94
			TOTAL DO DIA	407.903,78	407.903,78
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.359,83	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.359,83
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.180,20	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.180,20
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.928,25	
			TRANSPORTE	52.468,28	35.540,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.468,28	35.540,03
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.928,25
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23.485,00	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		23.485,00
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.483,50	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.483,50
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.034,44	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.034,44
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.774,79	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.774,79
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.319,85	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.319,85
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.621,43	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.621,43
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.352,50	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.352,50
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.680,00	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.680,00
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.863,96	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.863,96
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.039,76	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.039,76
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.479,53	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.479,53
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	106,00	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		106,00
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	75,00	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		75,00
26/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	704,00	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		704,00
26/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	69.994,30	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		69.994,30
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	58.956,45	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		58.956,45
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	12.140,40	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		12.140,40
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	16.280,00	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		16.280,00
26/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	7.300,00	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.300,00
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68.212,22	
26/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68.212,22
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.299,45	
26/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.299,45
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.216,96	
			TRANSPORTE	529.620,82	513.403,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	529.620,82	513.403,86
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.216,96
26/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74.086,14	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74.086,14
26/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.366,28	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.366,28
26/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.676,51	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.676,51
26/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.573,44	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.573,44
26/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75.461,16	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75.461,16
26/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.921,20	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.921,20
26/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.921,20
			TOTAL DO DIA	742.705,55	742.705,55
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	68.212,22	
29/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		68.212,22
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	80.452,42	
29/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		80.452,42
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	53.249,95	
29/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		53.249,95
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70.382,36	
29/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		70.382,36
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70.516,41	
29/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		70.516,41
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	267,81	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		267,81
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	70,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		70,00
29/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	47.647,94	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		47.647,94
29/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	27.541,23	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		27.541,23
29/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	17.459,12	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		17.459,12
29/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	58.927,80	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		58.927,80
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	6.142,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.142,00
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
29/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	675,00	
29/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		675,00
29/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.691,90	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.691,90
29/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.000,00	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.000,00
29/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.011,50	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.011,50
29/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.283,70	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.283,70
29/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.447,59	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.447,59
29/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.218,95	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.218,95
29/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.135,00	
			TRANSPORTE	563.332,90	551.197,90

Empresa: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
C.N.P.J.: 32.380.808/0001-38
Endereço: R URBANO SANTOS, 155, PAVMTO8 S 804 ED A OFFICE, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-410
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600100151 Data: 08/01/2019

Fc Página 74 de 125
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	563.332,90	551.197,90
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.135,00
29/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.997,00	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.997,00
			TOTAL DO DIA	577.329,90	577.329,90
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.000,00	
30/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.000,00
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	49.186,85	
30/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		49.186,85
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.668,89	
30/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		1.668,89
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
30/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.800,00	
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.800,00
30/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	26.354,29	
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		26.354,29
30/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	23.645,71	
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		23.645,71
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	9.400,00	
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9.400,00
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.168,89	
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.168,89
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.300,00	
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.300,00
			TOTAL DO DIA	128.084,63	128.084,63
31/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.000,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		15.000,00
31/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
31/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	130,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		130,00
31/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	16.004,73	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16.004,73
31/08/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	26.000,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		26.000,00
31/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.000,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.000,00
31/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
31/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.000,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.000,00
31/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	737,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		737,00
31/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
31/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
31/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	1.023,96	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		1.023,96
31/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101.000,00	
31/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101.000,00
31/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.000,00	
31/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.000,00
			TRANSPORTE	182.967,69	182.967,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	TRANSPORTE	182.967,69	182.967,69
31/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS	44.275,23	
31/08/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	11.726,84	44.275,23
31/08/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		11.726,84
31/08/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	54.123,87	
31/08/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		54.123,87
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	97,75	
31/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		97,75
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	189,79	
31/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		189,79
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	31,72	
31/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		31,72
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.200,00	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.200,00
			TOTAL DO DIA	318.612,89	318.612,89
			TOTAL DO MÊS	5.535.308,61	5.535.308,61
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.900,00	
01/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		1.900,00
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	66,00	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		66,00
01/09/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	48.143,82	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		48.143,82
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.900,00	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.900,00
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	60.890,46	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED		60.890,46
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	55.009,45	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		55.009,45
01/09/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	12.854,62	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		12.854,62
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	8.045,78	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.045,78
			TOTAL DO DIA	188.810,13	188.810,13
02/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	80,00	
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		80,00
02/09/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
02/09/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40.004,79	
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		40.004,79
02/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	8.000,00	
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.000,00
			TOTAL DO DIA	51.084,79	51.084,79
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	675,00	
05/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		675,00
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	40,00	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		40,00
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	260,00	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		260,00
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	202,00	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		202,00
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.338,30	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.338,30
			TRANSPORTE	2.515,30	2.515,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.515,30	2.515,30
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	87,33	
05/09/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	26.500,00	87,33
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		26.500,00
05/09/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	10.700,00	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.700,00
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
05/09/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
TOTAL DO DIA				41.018,63	41.018,63
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	20.000,00	
06/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		20.000,00
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	10.000,00	
06/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		10.000,00
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
06/09/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.521,04	
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		13.521,04
06/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	17.943,00	
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED		17.943,00
TOTAL DO DIA				61.664,04	61.664,04
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	81,00	
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		81,00
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	12,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		12,00
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	169,20	
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		169,20
08/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.982,77	
08/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.982,77
TOTAL DO DIA				18.244,97	18.244,97
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.691,90	
09/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.691,90
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.295,20	
09/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.295,20
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.218,95	
09/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.218,95
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.997,00	
09/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.997,00
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.447,59	
09/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.447,59
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.135,00	
09/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.135,00
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	12.457,20	
09/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		12.457,20
09/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
09/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	12.457,20	
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		12.457,20
09/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.476,00	
TRANSPORTE				103.176,04	101.700,04

Empresa: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

C.N.P.J.: 32.380.808/0001-38

Endereço: R URBANO SANTOS, 155, PAVMTO8 S 804 ED A OFFICE, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-410

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600100151 Data: 08/01/2019

Fc Página 77 de 125

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO	103.176,04	101.700,04
					1.476,00
			TOTAL DO DIA	103.176,04	103.176,04
10/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.409,75	
10/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.409,75
10/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.288,50	
10/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.288,50
10/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.409,75	
10/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.409,75
			TOTAL DO DIA	4.108,00	4.108,00
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	30,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,00
12/09/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	38.541,20	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		38.541,20
			TOTAL DO DIA	38.771,20	38.771,20
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.000,00	
13/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		1.000,00
13/09/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	31.433,00	
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		31.433,00
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.120,00	
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.120,00
			TOTAL DO DIA	34.553,00	34.553,00
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.120,00	
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.120,00
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	40,50	
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		40,50
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	13.453,15	
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		13.453,15
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	40,50	
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		40,50
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,00
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	27,12	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		27,12
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	34,41	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		34,41
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	40,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		40,00
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.453,15	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.453,15
14/09/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
			TOTAL DO DIA	29.225,18	29.225,18
15/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	132,79	
15/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		132,79
15/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	350,00	
15/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
15/09/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
15/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
			TOTAL DO DIA	560,74	560,74
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	2.375,00	
			TRANSPORTE	2.375,00	

Empresa: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
C.N.P.J.: 32.380.808/0001-38
Endereço: R URBANO SANTOS, 155, PAVMTO8 S 804 ED A OFFICE, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-410
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600100151 Data: 08/01/2019

Fc Página 78 de 125
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.375,00	
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		2.375,00
16/09/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	2.375,00	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.375,00
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
16/09/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	8,63	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		8,63
16/09/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	11,00	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		11,00
16/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.284,35	
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.284,35
16/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.503,93	
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.503,93
16/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.043,00	
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.043,00
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.805,56	
16/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65.805,56
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.017,60	
16/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.017,60
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.545,73	
16/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.545,73
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.615,64	
16/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.615,64
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.982,44	
16/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.982,44
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.023,62	
16/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.023,62
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.581,43	
16/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69.581,43
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.428,75	
16/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.428,75
		TOTAL DO DIA		343.701,68	343.701,68
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	500,00	
19/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		500,00
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	37,00	
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		37,00
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	179,80	
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		179,80
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	45,00	
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		45,00
19/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.247,46	
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.247,46
		TOTAL DO DIA		26.009,26	26.009,26
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	57.161,37	
20/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		57.161,37
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	66.823,16	
20/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		66.823,16
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	78.010,18	
20/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		78.010,18
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	48.006,06	
20/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		48.006,06
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	53,00	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		53,00
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	42,00	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		42,00
		TRANSPORTE		250.095,77	250.095,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSPORTE	250.095,77	250.095,77
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED	91.489,25	
20/09/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TED		91.489,25
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED	79.249,86	
20/09/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TED	39.981,40	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED		39.981,40
20/09/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TED	39.100,45	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED		39.100,45
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.161,55	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.161,55
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.155,00	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.155,00
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.231,68	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.231,68
20/09/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.500,00	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.500,00
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,00	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,00
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.104,00	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.104,00
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.373,93	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.373,93
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,07	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,07
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.698,84	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.698,84
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.729,09	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.729,09
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,91	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,91
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.796,00	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.796,00
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.840,00	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.840,00
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.850,00	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.850,00
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.950,00	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.950,00
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.684,45	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.684,45
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,55	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,55
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.126,00	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.126,00
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.150,00	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.150,00
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.217,50	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.217,50
			TRANSPORTE	600.358,30	600.358,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	600.358,30	600.358,30
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,00
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.345,00	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.345,00
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.435,00	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.435,00
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.395,72	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.395,72
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,28	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,28
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.600,00	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.600,00
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.927,94	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.927,94
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,06	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,06
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,00
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.390,00	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.390,00
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.800,00	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.800,00
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.920,00	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.920,00
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.150,00	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.150,00
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.516,79	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.516,79
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,21	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,21
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.500,00	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.500,00
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.842,19	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.842,19
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,81	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,81
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.750,00	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.750,00
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.700,00	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.700,00
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.500,00	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.500,00
20/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
20/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
20/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/09/2022	44.275,23	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/09/2022		44.275,23
			TOTAL DO DIA	755.623,53	755.623,53
21/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	100,00	
21/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		100,00
21/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	8.000,00	
21/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		8.000,00
21/09/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	8.000,00	
			TRANSPORTE	16.100,00	8.100,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	16.100,00	8.100,00
21/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		8.000,00
21/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO	26.000,00	
			CHEQUE COMPENSADO		26.000,00
			TOTAL DO DIA	42.100,00	42.100,00
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	26.000,00	
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		26.000,00
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	64.864,64	
22/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		64.864,64
22/09/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
22/09/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	31,20	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		31,20
			TOTAL DO DIA	90.896,19	90.896,19
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00	
23/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.000,00
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.800,00	
23/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.800,00
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
23/09/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.000,00
23/09/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	29.980,46	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		29.980,46
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	431,02	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		431,02
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	545,24	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		545,24
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	694,33	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		694,33
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	762,54	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		762,54
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.116,63	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.116,63
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	448,27	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		448,27
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	721,78	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		721,78
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	792,60	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		792,60
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.531,74	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.531,74
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.598,21	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.598,21
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.121,56	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.121,56
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	645,76	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		645,76
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.080,56	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.080,56
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	749,23	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		749,23
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	673,78	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		673,78
			TRANSPORTE	66.693,71	66.693,71

Empresa: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
C.N.P.J.: 32.380.808/0001-38
Endereço: R URBANO SANTOS, 155, PAVMTO8 S 804 ED A OFFICE, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-410
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600100151 Data: 08/01/2019

Fc Página 82 de 125
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.693,71	66.693,71
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.869,04	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.869,04
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	465,52	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		465,52
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	588,75	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		588,75
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.249,77	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.249,77
23/09/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	718,36	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		718,36
23/09/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	59,40	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		59,40
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	678,99	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		678,99
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	771,76	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		771,76
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	746,42	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		746,42
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	721,05	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		721,05
23/09/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00
23/09/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
23/09/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	14,50	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		14,50
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	26.000,00	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		26.000,00
23/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.500,00	
23/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.500,00
23/09/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/09/2022	11.726,84	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/09/2022		11.726,84
23/09/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/09/2022	54.123,87	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/09/2022		54.123,87
			TOTAL DO DIA	218.006,93	218.006,93
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	26.000,00	
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO		26.000,00
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.791,00	
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.791,00
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.470,00	
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.470,00
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.525,00	
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.525,00
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.091,00	
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.091,00
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.446,00	
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.446,00
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.470,00	
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.470,00
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.622,00	
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.622,00
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.326,67	
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.326,67
			TRANSPORTE	143.741,67	143.741,67

Empresa: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
C.N.P.J.: 32.380.808/0001-38
Endereço: R URBANO SANTOS, 155, PAVMTO8 S 804 ED A OFFICE, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-410
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600100151 Data: 08/01/2019

Fc Página 83 de 125
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.741,67	143.741,67
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.258,00	
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.258,00
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.004,00	
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.004,00
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.208,89	
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.208,89
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.126,54	
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.126,54
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.341,91	
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.341,91
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.450,00	
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.450,00
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	4.230,00	
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		4.230,00
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	606,05	
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		606,05
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	5.000,00	
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		5.000,00
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	21,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		21,00
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.850,80	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.850,80
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	768,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		768,00
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	660,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		660,00
26/09/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	39.124,80	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		39.124,80
26/09/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	47.412,50	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		47.412,50
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	798,32	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		798,32
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	581,74	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		581,74
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.452,53	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.452,53
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	998,33	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		998,33
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.338,30	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.338,30
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	523,50	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		523,50
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	450,23	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		450,23
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	898,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		898,00
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	932,51	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		932,51
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.245,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.245,00
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.198,68	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.198,68
			TRANSPORTE	354.221,30	354.221,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	354.221,30	354.221,30
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.179,91	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.179,91
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	981,24	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		981,24
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	267,14	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		267,14
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	291,68	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		291,68
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.362,50	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.362,50
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.949,94	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.949,94
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.856,55	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.856,55
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	799,26	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		799,26
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.577,90	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.577,90
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.011,50	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.011,50
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	260,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		260,00
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	559,60	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		559,60
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	639,54	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		639,54
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	566,50	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		566,50
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	298,88	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		298,88
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.526,64	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.526,64
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	350,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		350,00
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	115,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		115,00
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.424,60	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.424,60
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	228,76	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		228,76
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	199,67	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,67
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	365,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		365,00
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
26/09/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DOCUM	0,35	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DOCUM		0,35
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	482,46	
26/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		482,46
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	22,51	
26/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		22,51
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	109,26	
26/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		109,26
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.482,70	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.482,70
			TRANSPORTE	395.130,39	395.130,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	395.130,39	395.130,39
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.218,90	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.218,90
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,00	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,00
			TOTAL DO DIA	399.548,29	399.548,29
27/09/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
27/09/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	13.463,00	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		13.463,00
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	17.420,14	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		17.420,14
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.135,40	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.135,40
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	629,50	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		629,50
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	264,60	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		264,60
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	291,68	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		291,68
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	506,00	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		506,00
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	899,00	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		899,00
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.100,00	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.100,00
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.820,88	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.820,88
27/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,97	
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		820,97
27/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	579,03	
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		579,03
27/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	675,00	
27/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		675,00
			TOTAL DO DIA	49.675,20	49.675,20
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	495,00	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		495,00
28/09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	929,46	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		929,46
28/09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	1.897,03	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.897,03
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.012,50	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.012,50
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	120,00	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		120,00
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.348,70	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.348,70
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	633,50	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		633,50
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	270,19	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		270,19
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.393,73	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.393,73
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	555,30	
			TRANSPORTE	9.655,41	9.100,11

Empresa: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
C.N.P.J.: 32.380.808/0001-38
Endereço: R URBANO SANTOS, 155, PAVMTO8 S 804 ED A OFFICE, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-410
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600100151 Data: 08/01/2019

Fc Página 86 de 125
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	9.655,41	9.100,11
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		555,30
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	382,90	
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		382,90
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.557,50	
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		2.557,50
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	370,00	
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		370,00
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.965,90	
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.965,90
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	7.198,00	
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		7.198,00
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	8.079,94	
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		8.079,94
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.079,94
			TOTAL DO DIA	30.209,65	30.209,65
29/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	5.000,00	
29/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		5.000,00
29/09/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	6.500,00	
29/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.500,00
29/09/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	5.000,00	
29/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	16.500,00	16.500,00
30/09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	1.035,70	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		1.035,70
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.035,70	
30/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.035,70
30/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.000,00	
30/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.000,00
30/09/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	1.687,90	
30/09/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		1.687,90
30/09/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	7.790,29	
30/09/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		7.790,29
30/09/2022	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS	66.345,92	
30/09/2022	2.1.40.100.6	IR A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS		66.345,92
30/09/2022	3.2.20.300.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS	31.901,09	
30/09/2022	2.1.40.100.7	CSL A RECOLHER	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS		31.901,09
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INEGALIZAÇÃO DE CAPITAL	50.000,00	
30/09/2022	2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	INEGALIZAÇÃO DE CAPITAL		50.000,00
			TOTAL DO DIA	189.796,60	189.796,60
			TOTAL DO MÊS	2.733.284,05	2.733.284,05
04/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	2.333,00	
04/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		2.333,00
04/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,90	
04/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,90
04/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
04/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
04/10/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	40,50	
04/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40,50
04/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	110,00	
04/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		110,00
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	316,00	
			TRANSPORTE	4.816,40	4.500,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	4.816,40	4.500,40
			DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		316,00
			TOTAL DO DIA	4.816,40	4.816,40
05/10/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
05/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
05/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213.215,00	
05/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213.215,00
05/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.750,00	
05/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.750,00
05/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.924,38	
05/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.924,38
05/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.566,22	
05/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.566,22
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.653,96	
05/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.653,96
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	983,12	
05/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		983,12
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	17,00	
05/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		17,00
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	54,48	
05/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		54,48
			TOTAL DO DIA	239.320,16	239.320,16
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.476,00	
06/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		1.476,00
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	830,00	
06/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		830,00
06/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190.180,00	
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190.180,00
06/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.750,00	
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.750,00
06/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	232.070,90	
06/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		232.070,90
06/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.600,00	
06/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.600,00
06/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134.040,00	
06/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134.040,00
06/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111.700,00	
06/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111.700,00
06/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122.870,00	
06/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122.870,00
			TOTAL DO DIA	840.516,90	840.516,90
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	232.070,90	
07/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		232.070,90
07/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	37,00	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		37,00
07/10/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	10.000,00	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
07/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	247.107,90	247.107,90
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	81,00	
10/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		81,00
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	675,00	
10/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		675,00
			TRANSPORTE	756,00	756,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	756,00	756,00
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	158,12	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		158,12
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	31,70	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		31,70
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	160,80	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		160,80
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	140,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,00
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	40,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
10/10/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	6.960,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.960,00
10/10/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	19.407,60	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		19.407,60
10/10/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	10.593,88	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.593,88
10/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
10/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.471,05	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.471,05
10/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107.599,55	
10/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107.599,55
10/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.476,62	
10/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.476,62
10/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.783,95	
10/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.783,95
10/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.018,70	
10/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.018,70
10/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.916,19	
10/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.916,19
10/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.722,16	
10/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.722,16
10/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.726,61	
10/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.726,61
10/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.050,63	
10/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.050,63
			TOTAL DO DIA	310.213,56	310.213,56
11/10/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
11/10/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	16.700,47	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16.700,47
11/10/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO	10.903,45	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.903,45
11/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.663,20	
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.663,20
			TOTAL DO DIA	34.267,12	34.267,12
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.500,00	
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
			TRANSPORTE	3.200,00	2.700,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	3.200,00	2.700,00
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		500,00
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	2.250,00	
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		2.250,00
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	200,00	
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		200,00
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	1.325,00	
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.325,00
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
13/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		2.000,00
TOTAL DO DIA				8.975,00	8.975,00
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	31.920,00	
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		31.920,00
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111.700,00	
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		111.700,00
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	134.040,00	
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		134.040,00
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	122.870,00	
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		122.870,00
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	54.818,00	
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		54.818,00
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	240,00	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		240,00
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.540,47	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.540,47
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.233,39	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.233,39
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	267,13	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		267,13
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.198,68	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.198,68
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.713,00	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.713,00
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	523,50	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		523,50
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.245,00	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.245,00
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.338,30	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.338,30
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	511,40	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		511,40
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	899,00	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		899,00
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.871,05	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.871,05
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.873,70	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.873,70
14/10/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	10.171,50	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		10.171,50
14/10/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	85,00	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		85,00
14/10/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	234,77	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		234,77
14/10/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	135,18	
TRANSPORTE				496.929,07	496.793,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	496.929,07	496.793,89
14/10/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		135,18
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	131,46	
14/10/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		131,46
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	889,21	
14/10/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		889,21
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	197,18	
14/10/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		197,18
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	309,04	
14/10/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		309,04
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	205,59	
14/10/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		205,59
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	197,18	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		197,18
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	16.092,80	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16.092,80
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.178,00	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.178,00
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	350,00	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
TOTAL DO DIA				519.479,53	519.479,53
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00	
17/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.000,00
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	700,00	
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - REJEITADO		700,00
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	700,00	
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - REJEITADO		700,00
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	701,00	
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - REJEITADO		701,00
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
17/10/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.045,78	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		50.045,78
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.500,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	700,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	700,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	701,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		701,00
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	700,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	130,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		130,00
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	9.279,46	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9.279,46
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.820,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.820,00
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	59.762,45	
TRANSPORTE				141.589,69	81.827,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	141.589,69	81.827,24
17/10/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO		59.762,45
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED	16.000,00	
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED		16.000,00
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	858,30	
17/10/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PAGAMENTO DE BOLETO		858,30
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED	10.000,00	
17/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED		10.000,00
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	15,73	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15,73
TOTAL DO DIA				168.463,72	168.463,72
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.482,70	
18/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.482,70
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.417,90	
18/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.417,90
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.977,87	
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.977,87
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	800,00	
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	43.700,80	
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		43.700,80
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	39.400,12	
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		39.400,12
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	9.830,80	
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9.830,80
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
TOTAL DO DIA				113.810,19	113.810,19
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10,00	
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10,00
19/10/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	26.000,00	
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		26.000,00
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	45.800,45	
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		45.800,45
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	37.020,47	
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		37.020,47
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	9.406,90	
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9.406,90
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	350,00	
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
19/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.300,00	
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.300,00
TOTAL DO DIA				127.037,82	127.037,82
20/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	500,00	
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		500,00
20/10/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	26.137,00	
20/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		26.137,00
20/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	29.700,25	
20/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		29.700,25
TRANSPORTE				56.337,25	56.337,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	56.337,25	56.337,25
20/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	18.999,48	
20/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		18.999,48
20/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	20.021,54	
20/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		20.021,54
20/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	7.820,29	
20/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
20/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
20/10/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	14,50	
20/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		14,50
20/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	26.000,00	
20/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		26.000,00
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.982,89	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.982,89
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.514,00	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.514,00
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.302,50	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.302,50
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.925,00	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.925,00
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.340,00	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.340,00
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.510,00	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.510,00
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.185,50	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.185,50
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.627,00	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.627,00
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.384,85	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.384,85
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.236,34	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.236,34
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.661,12	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.661,12
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.501,17	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.501,17
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.532,45	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.532,45
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.556,06	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.556,06
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.285,36	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.285,36
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70.998,45	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70.998,45
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.578,94	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.578,94
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,96	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,96
			TOTAL DO DIA	537.534,65	537.534,65
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	26.000,00	
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO		26.000,00
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	5.000,00	
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		5.000,00
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
			TRANSPORTE	34.000,00	34.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.000,00	34.000,00
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.833,12	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.833,12
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.408,12	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.408,12
21/10/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DOCUM	0,35	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DOCUM		0,35
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.350,00	
21/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.350,00
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.100,00	
21/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.100,00
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.450,00	
21/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.450,00
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.000,00	
21/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.000,00
			TOTAL DO DIA	149.141,59	149.141,59
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	26.132,00	
24/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		26.132,00
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	7.000,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.000,00
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	270,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		270,00
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	9.700,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9.700,00
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	40,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
			TOTAL DO DIA	43.962,00	43.962,00
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
25/10/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	58,00	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		58,00
25/10/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/10/2022	1.687,90	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/10/2022		1.687,90
25/10/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/10/2022	7.790,29	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/10/2022		7.790,29
			TOTAL DO DIA	9.836,19	9.836,19
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50.000,00	
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		50.000,00
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	9.930,00	
26/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		9.930,00
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.000,00	
			TRANSPORTE	66.930,00	62.930,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	66.930,00	62.930,00
26/10/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	PIX - ENVIADO		4.000,00
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED	47.000,00	
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED		47.000,00
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	9.500,00	
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		9.500,00
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	11.000,00	
26/10/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	PIX - ENVIADO		11.000,00
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	31,90	
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		31,90
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.597,12	
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.597,12
			TOTAL DO DIA	136.059,02	136.059,02
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	675,00	
27/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		675,00
			TOTAL DO DIA	675,00	675,00
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	2.500,00	
28/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		2.500,00
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	2.500,00	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED		2.500,00
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	25,00	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		25,00
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.126,00	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.126,00
28/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.400,00	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.400,00
			TOTAL DO DIA	7.551,00	7.551,00
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	19,50	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		19,50
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.010,00	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.010,00
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.159,00	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.159,00
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	29,00	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		29,00
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	137,50	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		137,50
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
31/10/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	1.046,44	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		1.046,44
31/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,98	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,98
31/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.000,00	
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.000,00
31/10/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	6.487,98	
31/10/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		6.487,98
31/10/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	29.944,51	
31/10/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		29.944,51
31/10/2022	2.1.40.100.6	IR A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IR A RECOLHER EM 31/10/2022	66.345,92	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IR A RECOLHER EM 31/10/2022		66.345,92
			TRANSPORTE	146.460,83	146.460,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.40.100.7	CSL A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A CSL A RECOLHER EM 31/10/2022	146.460,83 31.901,09	146.460,83
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CSL A RECOLHER EM 31/10/2022		31.901,09
			TOTAL DO DIA	178.361,92	178.361,92
			TOTAL DO MÊS	3.677.129,67	3.677.129,67
01/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	40,00	
01/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	232,50	
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		232,50
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	72,00	
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		72,00
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	80,00	
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		80,00
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.534,80	
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.534,80
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.211,62	
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.211,62
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.639,89	
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.639,89
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	12,99	
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		12,99
			TOTAL DO DIA	9.383,80	9.383,80
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27.925,00	
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		27.925,00
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.496,89	
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.496,89
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	36.302,50	
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		36.302,50
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	33.510,00	
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		33.510,00
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	37.500,00	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		37.500,00
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	43.980,00	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		43.980,00
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	18.520,00	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		18.520,00
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.250,00	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.250,00
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	325,00	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		325,00
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.350,00	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.350,00
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	800,00	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.800,00	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.800,00
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.450,00	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.450,00
			TRANSPORTE	220.209,39	220.209,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	220.209,39	220.209,39
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	300,00	
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	300,00
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
04/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.159,20	
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.159,20
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331.393,12	
04/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331.393,12
			TOTAL DO DIA	555.361,71	555.361,71
05/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.450,00	
05/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.450,00
			TOTAL DO DIA	2.450,00	2.450,00
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	998,00	
07/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		998,00
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	675,00	
07/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		675,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	15,50	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,50
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	69,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		69,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.350,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.350,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	24,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		24,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
07/11/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
07/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.710,00	
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.710,00
07/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.180,00	
07/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.180,00
			TOTAL DO DIA	12.427,50	12.427,50
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.000,00	
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.000,00
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	20.000,00	
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		20.000,00
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.710,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.710,00
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	650,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		650,00
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	606,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		606,00
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
			TRANSPORTE	49.586,00	49.086,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	49.586,00	49.086,00
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		500,00
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	1.325,00	
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.325,00
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	345,00	
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		345,00
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	545,05	
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		545,05
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	101,58	
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		101,58
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	214,40	
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		214,40
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	317,92	
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		317,92
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	480,54	
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		480,54
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.475,31	
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.475,31
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	206,50	
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		206,50
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	190,76	
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		190,76
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	133,54	
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		133,54
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.128,84	
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.128,84
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	658,51	
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		658,51
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	225,17	
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		225,17
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	934,44	
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		934,44
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	189,44	
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		189,44
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	949,20	
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		949,20
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	169,50	
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		169,50
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.495,00	
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		4.495,00
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	809,10	
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		809,10
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	31.124,78	
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		31.124,78
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	10,00	
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		10,00
TOTAL DO DIA				95.615,58	95.615,58
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.701,60	
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.701,60
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.000,00	
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.000,00
09/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	2.000,00	
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
09/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	56,72	
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.701,60	
TRANSPORTE				11.459,92	7.758,32

Empresa: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
C.N.P.J.: 32.380.808/0001-38
Endereço: R URBANO SANTOS, 155, PAVMTO8 S 804 ED A OFFICE, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-410
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600100151 Data: 08/01/2019

Fc Página 98 de 125
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	11.459,92	7.758,32
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.701,60
			TOTAL DO DIA	11.459,92	11.459,92
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.200,00	
10/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.200,00
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.340,00	
10/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.340,00
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35.185,50	
10/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		35.185,50
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	34.627,00	
10/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		34.627,00
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	12,95	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		12,95
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.700,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.700,00
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	25.000,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		25.000,00
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	550,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		550,00
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	109,90	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		109,90
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	296,90	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		296,90
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	959,70	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		959,70
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.566,38	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.566,38
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.247,10	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.247,10
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.902,30	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.902,30
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	638,83	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		638,83
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	153,48	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		153,48
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	213,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		213,00
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	705,33	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		705,33
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	797,58	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		797,58
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.129,27	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.129,27
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	639,25	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		639,25
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	391,24	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		391,24
10/11/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	66,40	
			TRANSPORTE	163.812,01	163.745,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	163.812,01	163.745,61
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		66,40
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	410,28	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		410,28
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	450,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		450,00
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.228,10	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.228,10
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	149,90	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		149,90
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.227,83	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.227,83
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.620,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.620,00
10/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.775,00	
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.775,00
10/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.125,00	
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.125,00
			TOTAL DO DIA	192.898,02	192.898,02
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	49.000,00	
11/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		49.000,00
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	27,50	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		27,50
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.500,00	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.500,00
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	12,00	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		12,00
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	17.778,81	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		17.778,81
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.957,41	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.957,41
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.257,78	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.257,78
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.206,51	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.206,51
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.127,06	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.127,06
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.321,03	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.321,03
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.553,60	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.553,60
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	684,97	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		684,97
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.954,17	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.954,17
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.876,79	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.876,79
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.611,74	
			TRANSPORTE	103.069,37	100.457,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	103.069,37	100.457,63
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		2.611,74
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.392,43	
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.392,43
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.751,98	
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		2.751,98
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.016,57	
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		2.016,57
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	15.109,98	
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		15.109,98
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	7.500,00	
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		7.500,00
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	15.000,00	
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		15.000,00
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15.000,00
			TOTAL DO DIA	146.840,33	146.840,33
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	25.000,00	
11/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		25.000,00
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	89,81	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		89,81
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	201,79	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		201,79
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	63,53	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		63,53
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	57,47	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		57,47
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	49,31	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		49,31
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.000,00	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.000,00
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.500,00	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
14/11/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TED	26.500,00	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED		26.500,00
			TOTAL DO DIA	60.911,91	60.911,91
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	56,72	
16/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		56,72
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	40,50	
16/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		40,50
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	27,48	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		27,48
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.216,29	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		13.216,29
			TOTAL DO DIA	13.340,99	13.340,99
17/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	1.327,85	
			TRANSPORTE	1.327,85	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE IMPOSTOS	1.327,85	
			TOTAL DO DIA	1.327,85	1.327,85
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	74,57	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		74,57
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	92,00	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		92,00
18/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	700,00	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
			TOTAL DO DIA	866,57	866,57
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.400,00	
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.400,00
21/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.704,73	
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.704,73
21/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.159,28	
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.159,28
21/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.456,98	
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.456,98
21/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.666,74	
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.666,74
21/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,26	
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,26
21/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271.409,46	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		271.409,46
			TOTAL DO DIA	357.240,45	357.240,45
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	4.000,00	
22/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		4.000,00
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	40,50	
22/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		40,50
22/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	3.450,00	
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED		3.450,00
22/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	550,00	
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		550,00
			TOTAL DO DIA	8.040,50	8.040,50
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	91.590,78	
23/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		91.590,78
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	4.000,00	
23/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		4.000,00
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	40,50	
23/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		40,50
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	950,00	
23/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		950,00
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	10.500,00	
23/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		10.500,00
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.845,76	
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.845,76
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.386,86	
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.386,86
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.427,84	
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.427,84
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.536,91	
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.536,91
			TRANSPORTE	120.278,65	120.278,65

Empresa: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
C.N.P.J.: 32.380.808/0001-38
Endereço: R URBANO SANTOS, 155, PAVMT08 S 804 ED A OFFICE, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-410
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600100151 Data: 08/01/2019

Fc Página 102 de 125
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.278,65	120.278,65
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.536,97	
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.536,97
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	180,00	
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		180,00
23/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	57,65	
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		57,65
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
23/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	978,90	
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		978,90
23/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	886,80	
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		886,80
23/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73.270,00	
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73.270,00
23/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.600,00	
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.600,00
23/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00	
23/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
23/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	91.590,78	
23/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		91.590,78
			TOTAL DO DIA	300.259,75	300.259,75
24/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	57,20	
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		57,20
24/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
24/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10,00	
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10,00
24/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	440,00	
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		440,00
24/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	531,41	
24/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		531,41
24/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
24/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
24/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	658,00	
24/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		658,00
			TOTAL DO DIA	2.217,61	2.217,61
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	60.000,00	
25/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		60.000,00
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.879,50	
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.879,50
25/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.350,00	
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.350,00
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	675,00	
25/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		675,00
			TRANSPORTE	73.904,50	73.904,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/11/2022	73.904,50 6.487,98	73.904,50
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/11/2022		6.487,98
25/11/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/11/2022	29.944,51	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/11/2022		29.944,51
			TOTAL DO DIA	110.336,99	110.336,99
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51.954,50	
28/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		51.954,50
28/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	52,07	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		52,07
28/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
28/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
28/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.200,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.200,00
28/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
28/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.914,72	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.914,72
28/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.803,65	
28/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.803,65
28/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.160,63	
28/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.160,63
28/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.650,82	
28/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.650,82
28/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,00	
28/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,00
28/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.316,30	
28/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.316,30
28/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.498,95	
28/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.498,95
			TOTAL DO DIA	100.326,64	100.326,64
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.750,00	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.750,00
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
29/11/2022	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	36.000,00	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		36.000,00
29/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	3.734,74	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.734,74
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	47.500,00	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		47.500,00
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	36.500,00	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED		36.500,00
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.750,00	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.750,00
29/11/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	252,66	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		252,66
			TRANSPORTE	138.487,40	138.487,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	138.487,40	138.487,40
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	300,00	
29/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		300,00
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.037,25	
29/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.037,25
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.738,52	
					3.738,52
			TOTAL DO DIA	192.563,17	192.563,17
30/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	1.056,67	
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		1.056,67
30/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.475,79	
30/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.475,79
30/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.817,30	
30/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.817,30
30/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.581,83	
30/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.581,83
30/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,83	
30/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,83
30/11/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS	19.152,28	
30/11/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS		19.152,28
30/11/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	6.749,39	
30/11/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		6.749,39
30/11/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	21.920,26	
30/11/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		21.920,26
			TOTAL DO DIA	128.872,35	128.872,35
			TOTAL DO MÊS	2.302.781,64	2.302.781,64
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	22,00	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		22,00
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
01/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	1.327,85	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.327,85
01/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	1.327,85	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.327,85
01/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	1.327,86	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.327,86
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
			TOTAL DO DIA	4.115,56	4.115,56
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	3.060,00	
02/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		3.060,00
02/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.600,00	
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.600,00
02/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
			TOTAL DO DIA	5.720,00	5.720,00
05/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	14.000,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED		14.000,00
05/12/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
05/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371.397,42	
			TRANSPORTE	385.553,42	14.156,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	385.553,42	14.156,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		371.397,42
			TOTAL DO DIA	385.553,42	385.553,42
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.014,78	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.014,78
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.000,00	
06/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.000,00
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.591,10	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.591,10
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.600,00	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.600,00
			TOTAL DO DIA	53.205,88	53.205,88
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
07/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	1.500,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
08/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	82.045,78	
08/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		82.045,78
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.818,00	
08/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.818,00
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.161,99	
08/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.161,99
			TOTAL DO DIA	108.025,77	108.025,77
09/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.161,99	
09/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.161,99
09/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.818,00	
09/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.818,00
09/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	37.124,50	
09/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED		37.124,50
09/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	25.979,00	
09/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		25.979,00
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	6,52	
09/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		6,52
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	9,79	
09/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		9,79
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	33,98	
09/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		33,98
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	51,35	
09/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		51,35
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	10,63	
09/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		10,63
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	250,00	
09/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		250,00
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	309,30	
09/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		309,30
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5,53	
09/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		5,53
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	6,81	
09/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		6,81
			TRANSPORTE	89.767,40	89.767,40

Empresa: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
C.N.P.J.: 32.380.808/0001-38
Endereço: R URBANO SANTOS, 155, PAVMTO8 S 804 ED A OFFICE, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-410
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600100151 Data: 08/01/2019

Fc Página 106 de 125
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	89.767,40	89.767,40
09/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	243,84	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		243,84
09/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	352,80	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		352,80
09/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	20,52	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		20,52
09/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	79,55	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		79,55
09/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	150,88	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		150,88
09/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	105,27	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		105,27
09/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	246,79	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		246,79
09/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	575,10	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		575,10
09/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	46,98	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		46,98
09/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	55,04	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		55,04
09/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	262,53	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		262,53
09/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	222,75	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		222,75
09/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		222,75
TOTAL DO DIA				92.129,45	92.129,45
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	675,00	
12/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		675,00
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	6.004,12	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.004,12
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.002,73	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.002,73
12/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	40,49	
12/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		40,49
TOTAL DO DIA				10.822,34	10.822,34
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	35,00	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		35,00
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	440,00	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		440,00
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
13/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	40,50	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40,50
13/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
13/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
TOTAL DO DIA				1.405,50	1.405,50
14/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	50,00	
14/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		50,00
14/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.625,00	
14/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.625,00
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
14/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
TRANSPORTE				2.285,00	2.125,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	2.285,00	2.125,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
			TOTAL DO DIA	2.285,00	2.285,00
15/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	5.000,00	
16/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		5.000,00
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	170,00	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		170,00
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
16/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.462,00	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.462,00
			TOTAL DO DIA	8.932,00	8.932,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	9,19	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,19
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA	3.000,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	391,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		391,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	550,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		550,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	190,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		190,00
19/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	790,00	
19/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		790,00
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.711,72	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.711,72
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.209,14	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.209,14
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.934,47	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.934,47
			TOTAL DO DIA	52.065,52	52.065,52
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00	
20/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.000,00
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00	
20/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.000,00
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	500,00	
20/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		500,00
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,00
			TRANSPORTE	21.500,00	21.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	21.500,00	21.500,00
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	53,00	53,00
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.222,62	1.222,62
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.222,62
20/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.304,43	5.304,43
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.304,43
20/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/12/2022	19.152,28	19.152,28
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/12/2022		19.152,28
			TOTAL DO DIA	47.232,33	47.232,33
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	10.660,00	10.660,00
21/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		10.660,00
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.600,00	1.600,00
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.600,00
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	5.000,00	5.000,00
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED		5.000,00
21/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.000,00	5.000,00
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.000,00
21/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189.397,56	189.397,56
21/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189.397,56
21/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.765,61	30.765,61
21/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.765,61
			TOTAL DO DIA	242.423,17	242.423,17
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED PAGAMENTO DE SALÁRIOS	5.000,00	5.000,00
22/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED PAGAMENTO DE SALÁRIOS		5.000,00
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	150,00
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
22/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	250,00
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
			TOTAL DO DIA	5.400,00	5.400,00
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	100.000,00	100.000,00
23/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		100.000,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	116,33	116,33
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		116,33
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	140,00	140,00
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		140,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	31,25	31,25
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		31,25
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	500,00
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	200,00
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	600,00	600,00
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
23/12/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/12/2022	6.749,39	6.749,39
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/12/2022		6.749,39
23/12/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/12/2022	21.920,26	21.920,26
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/12/2022		21.920,26
			TOTAL DO DIA	130.257,23	130.257,23
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	5.000,00	5.000,00
26/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		5.000,00
			TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00

Empresa: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
C.N.P.J.: 32.380.808/0001-38
Endereço: R URBANO SANTOS, 155, PAVMTO8 S 804 ED A OFFICE, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-410
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21600100151 Data: 08/01/2019

Fc **Página 109 de 125**
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00
26/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	5.000,00	
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		5.000,00
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	100,97	
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		100,97
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	87,00	
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		87,00
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE NO TAA		3.000,00
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		10.000,00
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	150,00	
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		150,00
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED	30.000,00	
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TED		30.000,00
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
26/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		6.000,00
26/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	3.051,68	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.051,68
26/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	85,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		85,00
26/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
26/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
TOTAL DO DIA				71.474,65	71.474,65
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	450,00	
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		450,00
27/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.912,98	
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.912,98
TOTAL DO DIA				3.362,98	3.362,98
28/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	395,42	
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		395,42
28/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	2.000,00	
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2.000,00
28/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	6.000,00	
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		6.000,00
TOTAL DO DIA				13.395,42	13.395,42
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	70,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		70,00
29/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	1.066,91	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		1.066,91
29/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,80	
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,80
29/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,20	
29/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,20
TOTAL DO DIA				1.921,91	1.921,91
30/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	183,83	
30/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		183,83
TOTAL DO DIA				183,83	183,83
31/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS	19.248,37	
TRANSPORTE				19.248,37	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE	19.248,37	
31/12/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS		19.248,37
31/12/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	4.583,79	
31/12/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		4.583,79
31/12/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	21.155,91	
31/12/2022	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		21.155,91
31/12/2022	2.1.40.100.6	IR A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS	42.680,45	
31/12/2022	3.2.20.300.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS		42.680,45
31/12/2022	2.1.40.100.7	CSL A RECOLHER	VALOR REFERENTE CSL A RECOLHER NO MÊS	26.287,44	
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE CSL A RECOLHER NO MÊS		26.287,44
31/12/2022	2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	INEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	50.000,00	
31/12/2022	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	INEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		50.000,00
31/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.571.319,23	
31/12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		3.571.319,23
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.247,16	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	89.363,66	
31/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		89.363,66
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	140,51	
31/12/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		140,51
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.096,82	
31/12/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.096,82
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.271,07	
31/12/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.271,07
31/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.581.509,53	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.581.509,53
31/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.040.423,31	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.040.423,31
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	102.380,55	
31/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		102.380,55
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	184.981,36	
31/12/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		184.981,36
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	42.079,32	
31/12/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		42.079,32
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.571.319,23	
31/12/2022	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.571.319,23
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	76.471,04	
31/12/2022	3.2.20.300.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		76.471,04
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	135.635,28	
31/12/2022	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		135.635,28
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.333,76	
31/12/2022	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.333,76
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.410.860,24	
31/12/2022	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.410.860,24
TOTAL DO DIA				16.982.388,03	16.982.388,03
TOTAL DO MÊS				18.226.999,99	18.226.999,99

FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO
TITULAR
CPF: 035.250.483-86

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA**

C.N.P.J.: 32.380.808/0001-38

Insc. Junta Comercial: 21600100151 Data: 08/01/2019

Endereço: R URBANO SANTOS, 155, PAVMT08 S 804 ED A OFFICE, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-410

Balanco encerrado em: 31/12/2022

F. Página 111 de 125

Número livro: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.774.657,88D
ATIVO CIRCULANTE	4.064.537,62D
DISPONÍVEL	321.881,24D
CAIXA	253.497,72D
CAIXA GERAL	253.497,72D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.383,52D
BANCO DO BRASIL	68.383,52D
CLIENTES	1.267.098,67D
DUPLICATAS A RECEBER	1.267.098,67D
CLIENTES DIVERSOS	1.267.098,67D
OUTROS CRÉDITOS	2.475.557,71D
DIVIDENDOS A RECEBER	2.475.557,71D
DIVIDENDOS A RECEBER	2.475.557,71D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	710.120,26D
IMOBILIZADO	710.120,26D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.120,26D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.120,26D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	700.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	700.000,00D
PASSIVO	4.774.657,88C
PASSIVO CIRCULANTE	253.763,30C
FORNECEDORES	139.807,34C
FORNECEDORES	139.807,34C
FORNECEDORES DIVERSOS	139.807,34C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	113.955,96C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	113.955,96C
ICMS A RECOLHER	19.248,37C
IR A RECOLHER	42.680,45C
CSL A RECOLHER	26.287,44C
PIS A RECOLHER	4.583,79C
COFINS A RECOLHER	21.155,91C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	906.357,71C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	906.357,71C
EMPRÉSTIMOS	906.357,71C
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	906.357,71C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.614.536,87C
CAPITAL SOCIAL	1.100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.514.536,87C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.514.536,87C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	2.514.536,87C

FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO
TITULAR
CPF: 035.250.483-86

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

C.N.P.J.: 32.380.808/0001-38

Insc. Junta Comercial: 21600100151 Data: 08/01/2019

Endereço: R URBANO SANTOS, 155, PAVMTO8 S 804 ED A OFFICE, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-410

Folha: 0112

Número livro: 0003

Página 112 de 125

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	6.621.932,84
VENDA DE MERCADORIAS	5.581.509,53
SERVIÇOS PRESTADOS	1.040.423,31
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(329.441,23)
(-) ICMS	(102.380,55)
(-) COFINS	(184.981,36)
(-) PIS	(42.079,32)
RECEITA LÍQUIDA	6.292.491,61
CMV	(3.571.319,23)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(3.571.319,23)
LUCRO BRUTO	2.721.172,38
DESPESAS OPERACIONAIS	(91.872,06)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(91.872,06)
TAXAS DIVERSAS	(89.363,66)
ENERGIA ELÉTRICA	(140,51)
TELEFONE	(1.096,82)
SEGUROS	(1.271,07)
RESULTADO OPERACIONAL	2.629.300,32
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	2.629.300,32
PROVISÕES PARA IR E CSL	(212.106,32)
IMPOSTO DE RENDA	(135.635,28)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(76.471,04)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.417.194,00

FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO
TITULAR
CPF: 035.250.483-86

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA**

Inscrição: 32.380.808/0001-38

Endereço: R URBANO SANTOS, 155, PAVMTO8 S 804 ED A OFFICE, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-410

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600100151 Data: 08/01/2019

Página 113 de 125

Número livro: 0003

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.064.537,62 + 0,00	3,50
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	253.763,30 + 906.357,71	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.064.537,62	16,02
	Passivo Circulante	253.763,30	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	4.064.537,62 - 0,00	16,02
	Passivo Circulante	253.763,30	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	321.881,24	1,27
	Passivo Circulante	253.763,30	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.774.657,88	4,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	253.763,30 + 906.357,71	

FRANCISCO VINÍCIUS BATISTA COELHO
TITULAR
CPF: 035.250.483-86

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6	1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.10.300.1	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
525	1.1.10.300.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
519	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
16 S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50 S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
51	1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.10.1	CLIENTES	4
72	1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73	1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511	1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.20.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.20.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.21.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.30.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.30.400.1	FINOR	5
99	1.2.30.400.2	FINAM	5
100 S	1.2.30.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.30.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.30.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUIV. PATRIM	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
106	1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.40.1	IMÓVEIS	4
113	1.2.40.100.1	TERRENOS	5
115	1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
116 S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
121	1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.40.5	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.40.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.40.700.5	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.40.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.10.2	PARCELAMENTOS	4
527	2.1.10.200.1	PARCELAMENTOS	5
154 S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
505	2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	5
168 S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.40.100.1	IPÍ A RECOLHER	5
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.40.100.4	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.40.100.5	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.40.100.6	IR A RECOLHER	5
177	2.1.40.100.7	CSL A RECOLHER	5
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.40.101.1	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
481	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.40.101.7	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.40.102.6	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.50.100.3	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193 S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	4
204 S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206 S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209	2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
214	2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
528	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	5
220 S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.10.300.1	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227 S	2.2.10.8	FORNECEDORES	4
229	2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230	2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
232 S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.10.900.1	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.10.900.2	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236 S	2.2.11.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224 S	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	3
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.20.100.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.20.200.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.20.200.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.20.300.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.20.300.4	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.20.300.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258	2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279	3.1.10.200.6	INSS	5
280	3.1.10.200.7	FGTS	5
281	3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.20.6	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.20.600.1	DEPRECIACAO	5
290 S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.40.1	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516	3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517	3.1.40.100.2	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518	3.1.40.100.3	BONIFICAÇÃO	5
462 S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.60.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.10.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5
302	3.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303	3.2.10.100.6	INSS	5
304	3.2.10.100.7	FGTS	5
305	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.10.101.0	PIS S/ FOLHA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
307 S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	5
309 S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.10.600.5	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	5
526	3.2.10.600.8	TARIFA BANCARIA	5
327 S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336	3.2.20.100.6	INSS	5
337	3.2.20.100.7	FGTS	5
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340 S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.20.300.1	ALVARA	5
347	3.2.20.300.2	COFINS	5
348	3.2.20.300.3	IPU	5
349	3.2.20.300.4	IPVA	5
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.20.300.6	CPMF	5
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
478	3.2.20.300.8	IMPOSTO DE RENDA	5
477	3.2.20.300.9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
353 S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5
367 S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.20.500.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373	3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.10.6	PERDAS	4
401	3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.10.600.2	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.20.300.1	(-) IPI	5
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	5
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	5
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	5
482	4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.20.301.0	(-) REFIS	5
486	4.1.20.301.1	(-) FIA	5
509	4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.30.100.2	JUROS	5
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.30.100.5	MULTA	5
436 S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.50.100.2	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
457	4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO
TITULAR
CPF: 035.250.483-86

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 124, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.

Imperatriz, 31/12/2022

FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO

Administrador, Sócio

CPF 035.250.483-86

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

CONTADOR

CRC/MA 8564

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03525048386	FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/07/2023 11:58 SOB N° 20230972802.
PROTOCOLO: 230972802 DE 25/07/2023. NIRE: 21600100151.
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/07/2023
empresafacil.ma.gov.br

C.N.P.J.: 32.380.808/0001-38

Insc. Junta Comercial: 21600100151 Data: 08/01/2019

Endereço: R URBANO SANTOS, 155, PAVMTO8 S 804 ED A OFFICE, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-410

Balanco encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

35

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.774.657,88D
ATIVO CIRCULANTE	4.064.537,62D
DISPONÍVEL	321.881,24D
CAIXA	253.497,72D
CAIXA GERAL	253.497,72D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.383,52D
BANCO DO BRASIL	68.383,52D
CLIENTES	1.267.098,67D
DUPLICATAS A RECEBER	1.267.098,67D
CLIENTES DIVERSOS	1.267.098,67D
OUTROS CRÉDITOS	2.475.557,71D
DIVIDENDOS A RECEBER	2.475.557,71D
DIVIDENDOS A RECEBER	2.475.557,71D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	710.120,26D
IMOBILIZADO	710.120,26D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.120,26D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.120,26D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	700.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	700.000,00D
PASSIVO	4.774.657,88C
PASSIVO CIRCULANTE	253.763,30C
FORNECEDORES	139.807,34C
FORNECEDORES	139.807,34C
FORNECEDORES DIVERSOS	139.807,34C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	113.955,96C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	113.955,96C
ICMS A RECOLHER	19.248,37C
IR A RECOLHER	42.680,45C
CSL A RECOLHER	26.287,44C
PIS A RECOLHER	4.583,79C
COFINS A RECOLHER	21.155,91C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	906.357,71C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	906.357,71C
EMPRÉSTIMOS	906.357,71C
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	906.357,71C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.614.536,87C
CAPITAL SOCIAL	1.100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.514.536,87C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.514.536,87C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	2.514.536,87C

FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO
TITULAR
CPF: 035.250.483-86

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	6.621.932,84
VENDA DE MERCADORIAS	5.581.509,53
SERVIÇOS PRESTADOS	1.040.423,31
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(329.441,23)
(-) ICMS	(102.380,55)
(-) COFINS	(184.981,36)
(-) PIS	(42.079,32)
RECEITA LÍQUIDA	6.292.491,61
CMV	(3.571.319,23)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(3.571.319,23)
LUCRO BRUTO	2.721.172,38
DESPESAS OPERACIONAIS	(91.872,06)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(91.872,06)
TAXAS DIVERSAS	(89.363,66)
ENERGIA ELÉTRICA	(140,51)
TELEFONE	(1.096,82)
SEGUROS	(1.271,07)
RESULTADO OPERACIONAL	2.629.300,32
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	2.629.300,32
PROVISÕES PARA IR E CSL	(212.106,32)
IMPOSTO DE RENDA	(135.635,28)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(76.471,04)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.417.194,00

FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO
TITULAR
CPF: 035.250.483-86

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA**

Página 3 de 4

Inscrição: 32.380.808/0001-38

Endereço: R URBANO SANTOS, 155, PAVMTO8 S 804 ED A OFFICE, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65900-410

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600100151 Data: 08/01/2019

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.064.537,62 + 0,00	3,50
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	253.763,30 + 906.357,71	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.064.537,62	16,02
	Passivo Circulante	253.763,30	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	4.064.537,62 - 0,00	16,02
	Passivo Circulante	253.763,30	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	321.881,24	1,27
	Passivo Circulante	253.763,30	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.774.657,88	4,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	253.763,30 + 906.357,71	

FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO
TITULAR
CPF: 035.250.483-86

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03525048386	FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/07/2023 16:31 SOB Nº 20230969550.
PROTOCOLO: 230969550 DE 27/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12311160527. CNPJ DA SEDE: 32380808000138.
NIRE: 21600100151. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/07/2023.
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Imperatriz/MA., devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) 32.380.808/0001-38, tendo como objeto social: Construção de Edifícios, com início de atividades em 08 de janeiro de 2019.

363

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) RECEITAS

A empresa no ano de 2022 auferiu receita no valor de R\$ 6.621.932,84 (seis milhões seiscentos e vinte e um mil novecentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro Centavos.)

4) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A empresa no ano de 2022 possui um patrimônio líquido de R\$ 3.614.536,87 (três milhões seiscentos e quatorze mil quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e sete Centavos.)

Imperatriz/MA., 31 de dezembro de 2022

FRANSISCO VINICIUS BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CRC-8564/MA
CONTADOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03525048386	FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/08/2023 13:01 SOB N° 20230969631.
PROTOCOLO: 230969631 DE 31/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12311349255. CNPJ DA SEDE: 32380808000138.
NIRE: 21600100151. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/08/2023.
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

765

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12311129131 em 27/07/2023, protocolo 230972802. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
Número de Registro: 21600100151
CNPJ: 32380808000138
Município: Imperatriz

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 3
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03525048386	FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA8564

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/07/2023 11:58 SOB Nº 20230972802.
PROTOCOLO: 230972802 DE 25/07/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12311129131. NIRE: 21600100151.
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/07/2023
empresafacil.ma.gov.br

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CPF 425.344.963-87	RG 10825793-2 / MA	Diplomção 14/10/200
Título BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBILIS	Título Expedido por (ou Doad. Proveniente) FACULDADE DE IMPERATRIZ - FACIMP	

Este documento constitui o primeiro documento de identidade nos termos do artigo 18 do D.L. 9.296 de 06/06/68 e Artigo 1º da Lei 8.200 de 07/09/76.

Josiel Rodrigues de Lima
Assinatura do Contabilista



Poder Judiciário - Tima São
AUTENT(9295/2010)PCTE OUF-5019 20/06/2021
10-41 19, Ato. 13 18 - Tima RS 5.12 Emol RS 4.631 ERC
RS 0.101 ADE P RS 0 18 11 MP RS 0.18 Consulte em
http://sola.tima.rs.br

Maria das Graças Souza Veloso
Tributária Oficial

1º OFÍCIO
EXTRAJUDICIAL
DE IMPERATRIZ
SANTO VICENTE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILISTAS - MA

CATEGORIA CONTADOR	REG. Nº 1970 MA-CC 2564/O-2
NOME JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	
FILIAÇÃO CARLOS MEDEIROS DE LIMA MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES LIMA	
NASCIMENTO 11/07/1977	NACIONALIDADE BRASILEIRA
EXERCÍCIO 27/06/2008	

[Signature]
ASSINATURA DO CONTABILISTA

366
8



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
REGISTRO..... : MA-008564/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.344.963-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 25/07/2023 as 11:17:57.

Válido até: 23/10/2023.

Código de Controle: 985183.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

367



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
REGISTRO.....	: MA-008564/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.344.963-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 25/07/2023 as 11:18:49.

Válido até: 23/10/2023.

Código de Controle: 676221.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI**, inscritano CNPJ sob o nº 32.380.808/0001-38, estabelecida na Rua Urbano Santos, nº 155, pavmto 08, S 804, Ed. Aracati Office, Centro, Imperatriz/MA, detém qualificação técnica para realizar transporte de material de solo (argila, piçarra, pedra britada, seixo e cascalho) utilizando-se de caminhões basculantes, pás carregadeiras, escavadeira hidráulica e retroescavadeira.

Registramos que a mesma prestou serviços entregou para empresa **F & G COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscritano CNPJ sob o nº 17.032.854/0001-52, estabelecida na Avenida Newton Bello, Nº 05, Bairro Santa Inês, Cep. 65.919-265, Imperatriz/MA.

ITEM	DESCRICAO	UND	QTDE TRANSPORTADA
1	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SOLO UTILANDO-SE DE CAMINHOES BASCULANTE TRUCK 16 M³ (DMT 36 KM)	M³	125.000

Informamos ainda que as prestações dos serviços conforme CONTRATO de nº 016/2021, acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Imperatriz-MA, 12 de Julho de 2021.

**F E G
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:**
17032854000152

Assinado digitalmente por F E G COMERCIO
E SERVICOS LTDA:17032854000152
DN: C=BR, S=MA, L=IMPERATRIZ,
O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ
A3, OU=19533763000126, CN=F E G
COMERCIO E SERVICOS LTDA:
17032854000152
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2021-07-12 16:25:34
Foxit Reader Versão: 10.0.0

F & G COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 17.032.854/0001-52

Gutto Remidio Ribeiro Silva

Cargo: Sócio Proprietário

CPF. 030.737.593-52

RG 16928872001-0

CNPJ: 17.032.854/0001-52

Insc. Est: 123945461

Avenida Newton Bello, Nº 05, Bairro Santa Inês, Imperatriz-Ma- Cep: 65. 919-265

Tel: (99) 99133-6922 - Email gutto.construimp@hotmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI**, inscritano CNPJ sob o nº 32.380.808/0001-38, estabelecida na Rua Urbano Santos, nº 155, pavmto 08, S 804, Ed. Aracati Office, Centro, Imperatriz/MA, detém qualificação técnica para fornecimento de **PIÇARRA, TERRA PRETA, ARGILA, PEDRA BRITADA, AREIA, SEIXO E DEMAIS ITENS RELACIONADOS A CONSTRUÇÕES EM GERAL E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.**

Registramos que a mesma prestou serviços/entregou para empresa **F & G COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscritano CNPJ sob o nº 17.032.854/0001-52, estabelecida na Avenida Newton Bello, Nº 05, Bairro Santa Inês, Cep. 65.919-265, Imperatriz/MA.

fornecendo os seguintes itens:

ITEM	DESCRICAO	UND	QTDE TOTAL
1	Areia lavada (fina, media e grossa)	M ³	23725
2	Compactação de aterros	M ²	50000
3	Argila (aterro)	M ³	86455
4	Espalhamento de Material c/ trator	M ³	65000
5	Cimento	Saco	230
6	Regularização de Bota-Fora	M ³	75000
7	Pedra britada (N 0, 1, 2, 3 e pó de brita)	M ³	4825
8	Transporte c/ Caminhão basculante de 14 M ³	M ³	100000
9	Piçarra	M ³	35758
10	Placa de Obras em chapa aço galvanizado	M ²	25
11	Seixo (N 0, 1, 2, 3)	M ³	12725
12	Telhas	Milheiro	20
13	Terra preta (p/jardim)	M ³	1000
14	Tijolos	Milheiro	20

CNPJ: 17.032.854/0001-52

Insc. Est: 123945461

Avenida Newton Bello, Nº 05, Bairro Santa Inês, Imperatriz-Ma- Cep: 65. 919-265

Tel: (99) 99133-6922 - Email gutto.construimp@hotmail.com



Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais conforme CONTRATO de nº 004/2021, acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Imperatriz-MA, 14 de Julho de 2021.

**F E G
COMERCIO E
SERVICOS LTDA:
17032854000152**

Assinado digitalmente por F E G COMERCIO
E SERVICOS LTDA:17032854000152
DN: C=BR, S=MA, L=IMPERATRIZ,
O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A3,
OU=19533763000126, CN=F E G COMERCIO
E SERVICOS LTDA:17032854000152
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2021-07-14 15:47:40
Foxit Reader Versão: 10.0.0

F & G COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 17.032.854/0001-52

Gutto Remidio Ribeiro Silva

Cargo: Sócio Proprietário

CPF, 030.737.593-52

RG 16928872001-0

CNPJ: 17.032.854/0001-52

Insc. Est: 123945461

Avenida Newton Bello, Nº 05, Bairro Santa Inês, Imperatriz-Ma- Cep: 65. 919-265

Tel: (99) 99133-6922 - Email gutto.construimp@hotmail.com

Por
o

Alvará - Autenticidade

EXERCÍCIO: *

2023

CPF/CNPJ: *

NUMERO: *

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: *

C5OR-BEJQ

Credenciamento
de Empresas

Substitutos
Tributários



Checar
Autenticidade



Extrato
de
Débitos



Emissão
de
Certidões



Alvará -
Autenticidade



Certidão
Imóvel -
Autenticidade

Certidão
Empresa -
Autenticidade

Alvará - Autenticidade

Confira aqui as dúvidas mais

anibilizada conforme Art.

INSQ - Imq

Informações ge

clique no link a

[Clique Aqui](#)

Emissão de

Ambiente d

Informação



de Imperatriz



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16

Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA



374
B

ALVARÁ PROVISÓRIO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2023

1556/2023

Insc. Municipal
126485597

CNPJ
32.380.808/0001-38

Data da Constituição
08/01/2019

Nome/Razão Social
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI

Denominação Comercial
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇOES

Natureza Jurídica
230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4120400-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Atividades Secundárias

8111700 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS
7739099 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
7732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7711000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
7112000 - SERVICOS DE ENGENHARIA
4930202 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

Data de Início
08/01/2019

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
URBANO SANTOS

Número
155

Complemento
PAVMT08 S 804 ED A OFFICE

Quadra
Bairro
CENTRO

Data de Cadastro
Validade
31/03/2024

Código de Autenticação
C5OR-BEJQ

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 05/05/2023

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

05/05/2023 15:41:39

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
3º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

LICENÇA VINCULADA Nº.: CA-3060023-3BBM

O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão atesta que o estabelecimento abaixo está devidamente aparelhado com as medidas de segurança contra incêndio e pânico, conforme Certificado de Aprovação nºCA-339123-3BBM, pertencente a empresa EDIFICIO ARACATI OFFICE, nos termos da Lei Nº 11.390, DE 21 de dezembro de 2020.

Nome / Razão Social:

NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI

CPF / CNPJ:

32.380.808/0001-38

Nome fantasia / Ocupante:

NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES

Classificação:

COMERCIAL

ATC(m²):

87,72

Ramo de Atividade:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Técnico responsável:

CREA/CAU

CAP

Endereço:

R URBANO SANTOS

Número:

155

Bairro:

CENTRO

Cidade:

IMPERATRIZ

UF

MA

Complemento:

PAVMT08 S 804 ED ARACATI OFFICE

Observações:

ESTE DOCUMENTO POSSUI VALIDADE ATE 28/04/2024.

1. Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.
2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Vistoria: 27/04/2023

Vistoriador: CLETO PEREIRA LIMA

Liberado em: 28/04/2023


ISAEI AGUIAR CHAVES
COMANDANTE DE UBM

Código de validação.



CA-3060023-3BBM

A validade deste documento pode ser confirmada em
<http://www.cbm.ma.gov.br>



14/08/2023, 09:29

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS
CPF / CNPJ sancionado: 32380808000138

LIMPAR

Data da consulta: 14/08/2023 09:29:30
Data da última atualização: 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 08/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado

376
8

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS
CPF / CNPJ sancionado: 03525048386

LIMPAR

Data da consulta: 14/08/2023 09:29:30
Data da última atualização: 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 08/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado

377
5

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP
CPF / CNPJ sancionado: 32380808000138

LIMPAR

Data da consulta: 14/08/2023 10:47:34
Data da última atualização: 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 08/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado

6378



FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP
CPF / CNPJ sancionado: 03525048386

LIMPAR

Data da consulta: 14/08/2023 10:47:34
Data da última atualização: 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 08/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado

379
68



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

25/8

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 14/08/2023 10:04:38

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NOVO HORIZONTE CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA**
CNPJ: **32.380.808/0001-38**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **035.250.483-86**

Nome: **FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO**

Data de Nascimento: **28/12/1989**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **26/04/2006**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **10:05:40** do dia **08/08/2023** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **564E.33C5.0986.5F09**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Ao
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Comissão Permanente de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO: N° 025/2023
Abertura dia: 21/08/2023 9:00hs (Nove horas)



**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE**

A Empresa **NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM EIRELI**, CNPJ nº **32.380.808/0001-38**, sediada na Rua Urbano Santos nº 155, Pavimt. 08 sala 804, Bairro: Centro, Imperatriz – MA por seu representante Socio administrador **FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO**, portador da cédula de identidade RG nº 017075892001-5, e do CPF nº 035.250.483-86, **DECLARA**, para fins do disposto no subitem do edital, do TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada.

[X] MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

[] EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Imperatriz (MA), 21 de Agosto de 2023.

**NOVO HORIZONTE
CONSTRUCOES E
TERRAPLENAGEM**

EIRELI:32380808000138

Assinado de forma digital por
NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES
E TERRAPLENAGEM
EIRELI:32380808000138
Dados: 2023.08.14 11:08:38 -03'00'

NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM EIRELI

CNPJ: 32.380.808/0001-38

Francisco Vinicius Batista Coelho

Cargo: Administrador

CPF. 035.250.483-86

RG 017075892001-5



**NOVO
HORIZONTE**
CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM

CNPJ: 32.380.808/0001-38 / Insc. Estadual : 12.586.785-9

Ao
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Comissão Permanente de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO: N° 025/2023
Abertura dia: 21/08/2023 9:00hs (Nove horas)

Handwritten signature in blue ink.

**DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO
INCISO XXXIII DO ART. 7º, CF/88**

A Empresa **NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM EIRELI**, CNPJ nº **32.380.808/0001-38**, sediada na Rua Urbano Santos nº 155, Pavimt. 08 sala 804, Bairro: Centro, Imperatriz – MA por seu representante Socio administrador **FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO**, portador da cédula de identidade RG nº 017075892001-5, e do CPF nº 035.250.483-86, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que não possui no seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito) anos em exercício de atividade noturna, perigosa ou insalubre, bem como não utiliza para qualquer trabalho ou atividade, menor de 16 (dezesesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em conformidade com o inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal e com a Lei nº 9.854/99.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Imperatriz (MA), 21 de Agosto de 2023.

**NOVO HORIZONTE
CONSTRUCOES E
TERRAPLENAGEM
EIRELI:32380808000138**

Assinado de forma digital por
NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES
E TERRAPLENAGEM
EIRELI:32380808000138
Dados: 2023.08.14 11:09:00 -03'00'

NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM EIRELI

CNPJ: 32.380.808/0001-38

Francisco Vinicius Batista Coelho

Cargo: Administrador

CPF. 035.250.483-86

RG 017075892001-5

(99) 98453- 8787



Rua Urbano Santos Nº 155, Pavmt 8, Sala 804,
Ed. Aracati Office- Cep: 65.900-410
Centro - Imperatriz-MA



novohorizonteconstrucoes1@gmail.com





**NOVO
HORIZONTE**
CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM

CNPJ: 32.380.808/0001-38 / Insc. Estadual : 12.586.785-9

Ao
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Comissão Permanente de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO: N° 020/2022
Abertura dia: 21/08/2023 9:00hs (Nove horas)

384
B

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA
HABILITAÇÃO**

A Empresa **NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM EIRELI**, CNPJ nº **32.380.808/0001-38**, sediada na sediada na Rua Urbano Santos nº 155, Pavimt. 08 sala 804 , Bairro: Centro , Imperatriz – MA por seu representante Socio administrador **FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO** , portador da cédula de identidade RG nº 017075892001-5, e do CPF nº 035.250.483-86 , **DECLARA** sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2; da Lei Federal nº 8666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da PREGÃO ELETRÔNICO: N° 025/2023, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência .

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Imperatriz (MA), 21 de Agosto de 2023.

**NOVO HORIZONTE
CONSTRUCOES E
TERRAPLENAGEM
EIRELI:32380808000138**

Assinado de forma digital por
NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES
E TERRAPLENAGEM
EIRELI:32380808000138
Dados: 2023.08.14 11:09:17 -03'00'

**NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM EIRELI
CNPJ: 32.380.808/0001-38**

Francisco Vinicius Batista Coelho
Cargo: Administrador
CPF. 035.250.483-86
RG 017075892001-5



Ao
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Comissão Permanente de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 020/2022
Abertura dia: 21/08/2023 9:00hs (Nove horas)

DECLARAÇÃO ÚNICA

A empresa NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.380.808/0001.38, por intermédio de seu representante legal o Sr. FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO, portador da RG nº 017075892001-5 SSP/MA e do CPF nº 035.250.483-86, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) **Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes;** consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).

2) **Quanto a condição ME/EPP/COOP,** esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:

- (x) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;
- () EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 147/2014.
- () COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
- () Não é ME/EPP/COOP.

3) **Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação;** que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

4) **Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar;** nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal nº 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

5) **Quanto a elaboração independente de proposta:**

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela NOVO HORIZONTE CONST.E TERRAPLENAGEM LTDA, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico Nº 025/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico Nº 025/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;



- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico N° 025/2023, quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico N° 025/2023 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

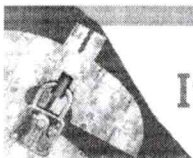
Imperatriz (MA), 21 de Agosto de 2023.

NOVO HORIZONTE
CONSTRUCOES E
TERRAPLENAGEM
EIRELI:32380808000138

Assinado de forma digital por NOVO
HORIZONTE CONSTRUCOES E
TERRAPLENAGEM
EIRELI:32380808000138
Dados: 2023.08.14 11:09:34 -03'00'

NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM EIRELI
CNPJ: 32.380.808/0001-38

Francisco Vinicius Batista Coelho
Cargo: Administrador
CPF. 035.250.483-86
RG 017075892001-5



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

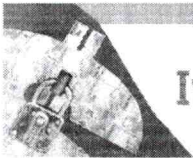
388

Certifico que nesta data (14/08/2023 às 09:27) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 32.380.808/0001-38.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64DA.1DAB.8908.A043 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (14/08/2023 às 09:26) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 035.250.483-86.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64DA.1D7C.B83F.3996 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA**

CPF/CNPJ: **32.380.808/0001-38**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:59:57 do dia 14/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 7C6A140823095957

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



390
L

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO**

CPF/CNPJ: **035.250.483-86**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:02:40 do dia 14/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: QSD1140823100240

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consultar / Validar Certidões

- ☒ Por CPF/CNPJ
- ☐ Por Código Validação

Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

CPF/CNPJ
32.380.808/0001-38



391
9

Certidões

Código de Verificação	Nome da Parte	CPF/CNPJ	Data de Solicitação	Data de Emissão	Data de Validade	Tipo de Certidão	Situa
[Empty table body]							

< >

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 14/08/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

COMERCIAL NOVO HORIZONTE EIRELI

32.380.808/0001-38

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDF (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 14/08/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.9SZK.TMTK.F4RO.WZB6.U1YT**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

303

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 08/08/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO

035.250.483-86

(CARMEM DAVILA BATISTA COELHO / FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO)

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 08/08/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.2X8S.H0IO.EH7V.5C5K.KWY6**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.380.808/0001-38 DUNS®: 92*****77
Razão Social: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
Nome Fantasia: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/04/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	14/01/2024
FGTS	Validade:	24/08/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	10/02/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/09/2023
Receita Municipal	Validade:	09/09/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 14/08/2023 11:01

1 de 1

CPF: 035.250.483-86 Nome: FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

35

CNPJ: 32.380.808/0001-38

Razão Social: NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA URBANO SANTOS, 155 - PAVMTO8 S 804 ED A OFFICE - CENTRO - Imperatriz /
Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 14/08/2023 11:01

1 de 1

Data da consulta: 14/08/2023 10:47:00

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **32.380.808/0001-38**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

396
B

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

327
8

NIRE (Sede) 21600100151	CNPJ 32.380.808/0001-38	Data de Ato Constitutivo 08/01/2019	Início de Atividade 08/01/2019
Endereço Completo Rua URBANO SANTOS, Nº 155, PAVMTO8 S 804 ED A OFFICE, CENTRO - Imperatriz/MA - CEP 65900-410			

30/06/19

Objeto Social

41.20-4/00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 43.13-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 42.11-1/01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.12-0/00 CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8/00 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.22-7/01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.99-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONCEPCAO DE PROJETOS ESTRUTURAIS E DE INSTALACOES, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO) 43.11-8/02 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.19-3/00 SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (LIMPEZA, NIVELAMENTO, CONSTRUCAO DE MUROS E OUTROS REQUISITOS PARA O ANDAMENTO DA OBRA) 43.21-5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 43.29-1/04 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.29-1/99 OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SISTEMA DE LIMPEZA POR VACUO, REVESTIMENTO DE TUBULACOES). 43.91-6/00 OBRAS DE FUNDACOES 43.99-1/04 SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 47.41-5/00 COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.42-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.43-1/00 COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS 47.44-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 47.44-0/04 COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 47.44-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CIMENTO, FERRO, TELHA BRASILIT) 49.30-2/01 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 49.30-2/02 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 71.12-0/00 SERVICOS DE ENGENHARIA 77.11-0/00 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 81.11-7/00 SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 77.39-0/99 ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COM OPERADOR (RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PA

CARREGADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA, MINI PA CARREGADEIRA, MINI RETROESCAVADEIRA, MOTO-NIVELADORA E ROLO COMPACTADOR VIBRATORIOS)

Capital Social

R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais)

Porte

ME
(Microempresa)

Prazo de

Duração
Indeterminado

Capital Integralizado

R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais)

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação	Espécie de Administração	Término do mandato
FRANCISCO	035.250.483-86	100% capital	Sócio S	Indeterminado
VINICIUS BATISTA COELHO	86	R\$ 1.100.000,00	Sócio	

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	035.250.483-86	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
01/08/2023	20230969631	310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/08/2023, às 14:40:42
(horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código JJACAPE2.



MAC2302875977

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

401
8

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA			Protocolo: MAC2302875977	
NIRE : 21600100151 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 21600100151	CNPJ 32.380.808/0001-38	Data de Ato Constitutivo 08/01/2019	Início de Atividade 08/01/2019	
Endereço Completo Rua URBANO SANTOS, Nº 155, PAVMTO8 S 804 ED A OFFICE, CENTRO - Imperatriz/MA - CEP 65900-410				
Objeto Social 41.20-4/00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 43.13-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 42.11-1/01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.12-0/00 CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8/00 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.22-7/01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.99-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONCEPCAO DE PROJETOS ESTRUTURAIS E DE INSTALACOES, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO) 43.11-8/02 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.19-3/00 SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (LIMPEZA, NIVELAMENTO, CONSTRUCAO DE MUROS E OUTROS REQUISITOS PARA O ANDAMENTO DA OBRA) 43.21-5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 43.29-1/04 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.29-1/99 OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUÇOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SISTEMA DE LIMPEZA POR VACUO, REVESTIMENTO DE TUBULACOES). 43.91-6/00 OBRAS DE FUNDACOES 43.99-1/04 SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 47.41-5/00 COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.42-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.43-1/00 COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS 47.44-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 47.44-0/04 COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 47.44-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CIMENTO, FERRO, TELHA BRASILIT) 49.30-2/01 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 49.30-2/02 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 71.12-0/00 SERVICOS DE ENGENHARIA 77.11-0/00 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 81.11-7/00 SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 77.39-0/99 ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COM OPERADOR (RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PA CARREGADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA, MINI PA CARREGADEIRA, MINI RETROESCAVADEIRA, MOTO-NIVELADORA E ROLO COMPACTADOR VIBRATORIOS)				
Capital Social R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) Capital Integralizado R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio				
Nome FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	CPF/CNPJ 035.250.483-86	Participação no capital R\$ 1.100.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado				
Dados do Administrador				
Nome FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	CPF 035.250.483-86	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação
Data 01/08/2023	Número 20230969631	Ato/eventos 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO		ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/08/2023, às 14:40:42 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código JJACAPE2.

MAC2302875977

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

Protocolo: MAC2302875977

NIRE : 21600100151

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-SJDI - 16562023: 3D789BEC0F).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:

CERTJUDONE-SJDI - 16562023

Código de Validação:

3D789BEC0F

Visualizar Original

Baixar Original

Visualizar Original

404

Assinaturas

Signatário	Data da assinatura	Status do documento
EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO	14/08/2023 10:59	RECEBIDO

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDI 16562023.](#)

Nova consulta

Tribunal de Justiça do Maranhão - Poder Judiciário do Estado do Maranhão



Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

405
S

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.380.808/0001-38, estabelecida na Rua Urbano Santos, nº 155, pavmto 08, S 804, Ed. Aracati Office, Centro, Imperatriz/MA, detém qualificação técnica para fornecimento de PIÇARRA E TRANSPORTES, itens relacionados a infraestrutura, transporte e construções em geral.

Registramos que a mesma prestou serviços/entregou para PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO inscrita no CNPJ sob o nº 01.614.537/0001-04, estabelecida na Av. Paula Rejane de Carvalho Santos, nº 300, Coqueiral – CEP 65939000, Itinga do Maranhão, Maranhão, Brasil, conforme contrato de nº 201/2022.

Fornecendo os seguintes itens:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	BDI	QUANT
1	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	BDI 2	20.000,00
2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M³xKM	BDI 1	260.000,00

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Itinga do Maranhão-MA, 09 de Janeiro de 2023.

Luilson Nápoles de Oliveira Júnior
Diretor Depto. Compras
Decreto nº 110/2021

Luilson Nápoles de Oliveira Júnior
Diretor do dept. de compras



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES



406
9

CONTRATO Nº 53/2023

DADOS DO CONTRATO

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	07.008/2022
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	020/2022
MODALIDADE:	Pregão Eletrônico
CONTRATANTE:	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes
CONTRATADO:	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI
OBJETO:	Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Pavimentação Asfáltica, para uso da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes, da Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão/MA.
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	R\$ 486.500,00 (quatrocentos e oitenta e seis mil e quinhentos reais)
SERVIDOR FISCAL DO CONTRATO:	THALES BRITO
VIGÊNCIA INICIAL:	2 de Janeiro de 2023
VIGÊNCIA FINAL:	31 de Dezembro de 2023

DADOS DO CONTRATANTE

NOME:	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes	CNPJ:	01.614.537/0001-04
LOGRADOURO:	Avenida Paula Rejane de Carvalho Santos, 300	BAIRRO:	Coqueiral
CIDADE:	Itinga do Maranhão	ESTADO:	Maranhão
REPRESENTANTE:	Luciano Ferreira Santos	CPF:	767.939.073-87

DADOS DO CONTRATADO

RAZÃO SOCIAL:	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI	CPF/CNPJ:	32.380.808/0001-38
ENDEREÇO:	R Urbano Santos, 155	BAIRRO:	Centro
CIDADE:	Imperatriz	ESTADO:	Maranhão
CONTATO:	(99) 9174-4149	E-MAIL:	novohorizonteconstrucoes1@gmail.com
REPRESENTANTE:	FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	CPF:	035.250.483-86

PREÂMBULO

Aos 2 de Janeiro de 2023, a Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão – MA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes, inscrita no CNPJ nº 01.614.537/0001-04, na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente TERMO DE CONTRATO, decorrente do Processo Administrativo em epígrafe, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – O presente instrumento tem por objeto Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Pavimentação Asfáltica, para uso da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes, da Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão/MA. de acordo com



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES



as especificações e condições definidas no Termo de Referência constante no Anexo I do edital da licitação em epígrafe e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 - O valor estimado do presente Contrato é de R\$ 486.500,00 (quatrocentos e oitenta e seis mil e quinhentos reais), em conformidade com a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, conforme quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	PEDREGULHO OU PIÇARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	-	M3	7.000,00	R\$ 55,85	R\$ 390.950,00
2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	-	M3XKM	91.000,00	R\$ 1,05	R\$ 95.550,00
Valor Total						R\$ 486.500,00

2.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3 - Os valores e quantitativos acima são meramente estimativos, de forma que os pagamentos devidos à **CONTRATADA** dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

3.1 - Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

I - Edital do Pregão Eletrônico N° 020/2022

II - Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela **CONTRATADA** na presente licitação.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1 - O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência do procedimento em epígrafe, com início na data de 02/01/2023 e encerramento em 31/12/2023, e somente poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, § 1º, da Lei n. 8.666, de 1993.

4.2 - Em se tratando de serviço de natureza continuada, o presente contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, por interesse das partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, através de termo aditivo, conforme disposições do art. 57 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, com redação dada pela Lei n° 9.648/98, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

- Os serviços tenham sido prestados regularmente;
- Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;
- Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
- Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES



- e) Seja comprovado que o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;
- f) Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;
- g) Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

4.3 - Havendo necessidade o contrato poderá sofrer acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto no artigo 65, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

4.4 - 2.2. A **CONTRATADA** não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO E REGIME DE EXECUÇÃO

5.1 - O regime de execução do objeto a ser executado pela **CONTRATADA**, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela **CONTRATANTE** são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

5.2 - O local e prazo de execução do objeto será aquele definido na "Ordem de Fornecimento/Serviço", conforme prazos mínimos estabelecidos no Termo de Referência do Edital de Licitação em epígrafe.

5.3 - A forma de execução do objeto respeitará os critérios estabelecidos no Termo de Referência do Edital de Licitação em epígrafe, devendo a **CONTRATADA** observar todas as cláusulas ali estabelecidas e que integram o presente Termo de Contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO

6.1 - O recebimento objeto será feito nos termos do Art. 73 a 76 da Lei 8.666/93, sendo o objeto executado diferente das especificações ou apresentarem defeitos, serão considerados não entregues.

6.2 - A **CONTRATANTE** poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto em desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato.

6.3 - Caso o objeto seja executado com avarias ou em desacordo com as especificações técnicas ou problema de qualidade, a **CONTRATADA** deverá repô-lo devidamente corrigido em até 24 (vinte e quatro) horas, após notificação do **CONTRATANTE** durante a vigência do contrato, a partir daí sujeitando-se às penalidades cabíveis.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO

7.1 - Fiscalização e acompanhamento da entrega dos produtos ou execução dos serviços, será feita pelo servidor THALES BRITO ou outros representantes, especialmente designados, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei nº 8.666/93.

7.2 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes à Administração.

7.3 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA** pelos danos causados à **CONTRATANTE** ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1 - O pagamento à **CONTRATADA** será efetuada pela Prefeitura Municipal, mediante a apresentação de nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, bem como as certidões de regularidade junto à Receita Federal do Brasil/Previdência, Trabalhistas, FGTS, Estado (dívida ativa e tributos), Município e será feito na modalidade de transferência online exclusivamente em conta bancária da Contratada.

8.2 - O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS a execução do objeto, não devendo estar vinculado a liquidação total do empreendimento.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES



8.3 - Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar junto às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com a Fazenda Municipal e Estadual, Seguridade Social e Fazenda Nacional (Certidão Negativa de Débito - CND), com o FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS) e Certidão de Débitos Trabalhistas.

8.4 - A contratante não incidirá em mora quanto ao atraso do pagamento em face do não cumprimento pela Contratada das obrigações acima descritas ou de qualquer outra causa que esta deu azo.

8.5 - O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art. 40, § 3º, Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

9.1 - As regras acerca do cronograma de desembolso são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTAMENTO

10.1 - As regras acerca do reajuste de preços do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

11.1 - Os **CONTRATANTES** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contratado, procedendo-se à revisão do mesmo, a qualquer tempo, em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

11.2 - A **CONTRATADA** deverá formular à Administração requerimento para revisão do contrato, comprovando a ocorrência do aludido fato, acompanhado de planilha de custos comparativa entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão, demonstrando a repercussão financeira sobre o valor pactuado.

11.3 - A planilha de custos referida no parágrafo primeiro deverá vir acompanhada de documentos comprobatórios, tais como, notas fiscais de matérias-primas, de transporte de mercadorias, lista de preços de fabricantes, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 - As despesas decorrentes do presente Termo de Contrato estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento Municipal, para o corrente exercício financeiro, na classificação abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE: 02 07 00 SECR. MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

CLASSIFICAÇÃO: 26.782.0710.1018.0000 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

12.2 - Em casos de objetos de serviços continuados, no(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto desta licitação.

13.2 - O acompanhamento e a fiscalização dos contratos firmados com os Contratados em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES



13.3 - Os fiscais do contrato serão responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e pelo atesto dos produtos contratados.

13.4 - Os contratantes se reservam ao direito de, sempre que julgar necessário, verificar, por meio de seus funcionários, se as prescrições das normas deste Termo de Referência estão sendo cumpridas pelo contratado.

13.5 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Termo e Contrato ou instrumento hábil;

13.6 - Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;

13.7 - Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência;

13.8 - Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.1 - Obedecer às especificações constantes no Termo de referência;

14.2 - Responsabilizar-se pela execução do objeto, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada;

14.3 - Executar o objeto dentro do prazo estipulado neste termo;

14.4 - O retardamento na execução do objeto não justificado considerar-se-á como infração contratual;

14.5 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

14.6 - Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;

14.7 - Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários a entrega dos produtos objeto deste Termo;

14.8 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de licitação, consoante o que preceitua o inciso XIII do artigo 55 da Lei nº. 8.666/93, atualizada.

14.9 - Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para entrega dos produtos, nos termos do § 1º; do art. 65 da Lei 8.666/93.

14.10 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas.

14.11 - Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente, não eximirá o fornecedor de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.

14.12 - A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções previstas no art. 81 na Lei 8.666/93.

14.13 - Efetuar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante, com relação ao objeto executado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

15.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei no. 8.666/93, de 21 de junho de 1993.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES



15.2 – Constitui motivo para rescisão do Contrato:

- a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
- b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços ou fornecimento nos prazos estipulados;
- c) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
- d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
- e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993;
- f) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil;
- g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
- h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do Contrato;
- i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo Administrativo a que se refere o Contrato;
- j) A supressão, por parte da Administração, do objeto, acarretando modificações do valor inicial do Contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993;
- k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
- l) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes da execução do objeto ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
- m) A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução do objeto, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos projetos;
- n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.
- o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
- p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que implique violação da Lei de Licitações ou prejudique a regular execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES CONTRATUAIS

16.1 – Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a **CONTRATANTE** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES



a) **Advertência** escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à **CONTRATANTE**, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave

b) **Multa** de:

- i) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos produtos ou serviço entregues com atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atraso o **CONTRATANTE** poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total;
- ii) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas;
- iii) 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório;
- iv) 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, entrega inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado, atraso superior ao prazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea "a", ou os produtos ou serviços forem entregues fora das especificações constantes do Termo de Referência e da proposta da **CONTRATADA**;

c) **Suspensão** temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) **Declaração de Inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

17.1 - As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

18.1 - A **CONTRATADA** responderá por perdas e danos que vier a sofrer a **CONTRATANTE**, ou terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa da **CONTRATADA** ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS

19.1 - Os casos omissos serão decididos pela **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - SUBCONTRATAÇÃO

20.1 - É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, associação da **CONTRATADA** com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES



413
8

CONTRATADA, não se responsabilizando a **CONTRATANTE** por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros

20.2 - É permitida a subcontratação de bens/serviços de natureza acessória e instrumental, pelos quais a **CONTRATADA** manter-se-á integralmente responsável.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1 - O presente contrato é regido pela Lei 8.666/93, Lei 10.520/02, Lei Complementar 123/06 e demais diplomas legais.

21.2 - Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o foro de Itinga do Maranhão - MA. E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

Itinga do Maranhão - MA, 2 de Janeiro de 2023

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE

Luciano Ferreira Santos
Secretário
011/2021

PELA CONTRATADA

NOVO HORIZONTE
CONSTRUCOES E
TERRAPLENAGEM
EIRELI:32380808000138

Assinado de forma digital por NOVO
HORIZONTE CONSTRUCOES E
TERRAPLENAGEM EIRELI:32380808000138
Dados: 2023.01.02 11:43:33 -03'00'

FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO
035.250.483-86

TESTEMUNHAS

NOME:

CPF:

NOME:

CPF:

RECEBEMOS DE NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000489 SÉRIE 001
EMISSION: 10/07/2023 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - VALOR TOTAL: R\$ 10.611,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI RUA URBANO SANTOS, 155 PAVMTO 8 S 804 ED. A.OFFICE - CENTRO - CEP:65900-410 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)99174-4149 n@hotmai.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000489 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2123 0732 3808 0800 0138 5500 1000 0004 8914 5287 3200 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230020879180 10/07/2023 16:13:22			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126567301		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 32.380.808/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME - RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO				CNPJ / CPF 01.614.537/0001-04	
ENDEREÇO AV PAULA REJANE DE CARVALHO SANTOS, 300				BAIRRO - DISTRITO COQUEIRAL	
MUNICÍPIO ITINGA DO MARANHÃO				UF MA	
FONE - FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA 16:09:28	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	445,68	10.611,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.611,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE	UF
ESPECIE	CNPJ / CPF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
521	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRA	25171000	040	5102	M3	190,000	55,850	10.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO ELETRÔNICO: N 020/2022 - CONTRATO Nº 53/2023 - ORDEM DE COMPRA: #TMW4QEJCEQ-2023 - DESTINO: MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 0554-1 CONTA CORRENTE 96.108-6 COMERCIAL NH EIRELI md5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 445,68 Est.: 0,00 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------