# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc. 0106004/2024
Fls 1001
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 43

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 4.412.344,94 Créditos : 4.412.344,94** | |
| 20/03 | 4344.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 3.598,96 |
| 20/03 | 4345.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 14,30 |
| 20/03 | 4346.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 52,50 |
| 20/03 | 4347.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 43,60 |
| 20/03 | 4348.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 134,61 |
| 20/03 | 4349.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 95,00 |
| 20/03 | 4350.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 381,44 |
| 20/03 | 4351.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.764,46 |
| 20/03 | 4352.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 76,00 |
| 20/03 | 4353.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 30,00 |
| 20/03 | 4354.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 727,18 |
| 20/03 | 4355.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 160,00 |
| 20/03 | 4356.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 500,00 |
| 20/03 | 4357.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 160,00 |
| 20/03 | 4358.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.000,00 |
| 20/03 | 4359.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 60,47 |
| 20/03 | 4360.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 312,88 |
| 20/03 | 4361.0000 | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>221 - Pagamento Simples Nacional ref. COMPETENCIA 02/2023 | 5.160,38 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 4.426.616,72 Créditos : 4.426.616,72** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Fls 070600 /2024
Rub. 1002

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 44

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 4.426.616,72 Créditos : 4.426.616,72** | |
| 20/03 | 4362.0000 | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 02/2023 | 143,22 |
| 20/03 | 4363.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 600,00 |
| 20/03 | 4364.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 100,00 |
| 20/03 | 4365.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 7.917,08 |
| 21/03 | 3788.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 14,00 |
| 21/03 | 4366.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 235,88 |
| 21/03 | 4367.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 80,33 |
| 21/03 | 4368.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 100,77 |
| 21/03 | 4369.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 72,24 |
| 21/03 | 4370.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 250,00 |
| 21/03 | 4371.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | 3,00 |
| 21/03 | 4372.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 742,22 |
| 21/03 | 7208.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1796 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | 7.257,95 |
| 21/03 | 7209.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1797 PREFEITURA MUN.JI-PARANA - SEC.MUN.REG.F | 335,20 |
| 21/03 | 7210.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1798 PREFEITURA MUN. SAO FELIPE D OESTE-SEC E | 3.374,00 |
| 22/03 | 3789.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 10,00 |
| 22/03 | 4178.0000 | 2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>218 - Valor cf | 1.701,99 |
| 22/03 | 4179.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 20,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 4.449.574,60 Créditos : 4.449.574,60** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 45

BURITICUPU
0706002/2024
Fls 1083
Rub

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 4.449.574,60 Créditos : 4.449.574,60** | |
| 22/03 | 4180.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 23,00 |
| 22/03 | 4373.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 150,00 |
| 22/03 | 4374.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 237,75 |
| 22/03 | 4375.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.000,00 |
| 22/03 | 4376.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 1.387,75 |
| 22/03 | 7211.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1799 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA | 826,90 |
| 22/03 | 7212.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1800 PREFEITURA MUN. BURITIS(SEC.MUN.TRABALHO | 1.167,00 |
| 22/03 | 7213.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1801 MUNICIPIO DE ARIQUEMES | 8.073,36 |
| 23/03 | 3790.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 50,00 |
| 23/03 | 4181.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 10,00 |
| 23/03 | 4377.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 2.817,40 |
| 23/03 | 4378.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 1.820,00 |
| 23/03 | 4379.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 115,00 |
| 23/03 | 4380.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 500,00 |
| 23/03 | 4381.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 500,00 |
| 23/03 | 4382.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 85,10 |
| 23/03 | 4383.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>218 - Valor cf | 2.185,81 |
| 23/03 | 4384.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 80,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 4.470.603,67 Créditos : 4.470.603,67** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0706003/2024
Fls 1004
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 46

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 4.470.603,67 Créditos : 4.470.603,67** | |
| 23/03 | 4385.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | 3,00 |
| 23/03 | 4386.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | 3,00 |
| 23/03 | 4387.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 1.165,49 |
| 23/03 | 4464.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 0,01 |
| 23/03 | 7214.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1802 FUNDO MN.DE SAUDE DE CORUMBIARA | 418,90 |
| 23/03 | 7215.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1803 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | 1.814,92 |
| 23/03 | 7216.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1804 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.289,82 |
| 23/03 | 7217.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1805 PREFEITURA MUN.CACAULANDIA-SEC. MUN.EDUC | 34,00 |
| 23/03 | 7218.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1807 PREFEITURA MUN.CACAULANDIA-SEC. MUN.EDUC | 34,00 |
| 23/03 | 7219.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1808 PREFEITURA MUN.CACAULANDIA-SEC. MUN.EDUC | 34,00 |
| 23/03 | 7220.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1809 PREFEITURA MUN.CACAULANDIA-SEC. MUN.EDUC | 34,00 |
| 23/03 | 7221.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1810 PREFEITURA MUN.CACAULANDIA-SEC. MUN.EDUC | 34,00 |
| 23/03 | 7222.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1811 PREFEITURA MUN.CACAULANDIA-SEC. MUN.EDUC | 34,00 |
| 24/03 | 3791.0000 | 2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf | 3.351,87 |
| 24/03 | 4182.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 65,00 |
| 24/03 | 4388.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 2.169,30 |
| 24/03 | 4389.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 101,52 |
| 24/03 | 4390.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 76,46 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 4.484.266,96 Créditos : 4.484.266,96** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc. 0106002 /2024
Fls 0005
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 47

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **4.484.266,96** | **Créditos :** | **4.484.266,96** |
| 24/03 | 4391.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 208,71 |
| 24/03 | 4392.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 123,75 |
| 24/03 | 4393.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 70,07 |
| 24/03 | 4394.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 150,00 |
| 24/03 | 4395.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 73,85 |
| 24/03 | 4396.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 360,00 |
| 24/03 | 4397.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 342,18 |
| 24/03 | 4398.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 35,94 |
| 24/03 | 4399.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 39,99 |
| 24/03 | 4400.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 129,65 |
| 24/03 | 4401.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 127,38 |
| 24/03 | 4402.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 140,15 |
| 24/03 | 4403.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 997,47 |
| 24/03 | 4404.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 807,82 |
| 24/03 | 7656.0000 | 2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>218 - Valor cf PGTO DIVIDENDO A SOCIO | | | 27.500,00 |
| 27/03 | 3792.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 600,00 |
| 27/03 | 3793.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 69,00 |
| 27/03 | 4183.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 20,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **4.516.062,92** | **Créditos :** | **4.516.062,92** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Fls 0106003 /2024
Fls 1006
Rub

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 48

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **4.516.062,92** | **Créditos :** | **4.516.062,92** |
| 27/03 | 4184.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 4.414,94 |
| 27/03 | 4185.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 80,90 |
| 27/03 | 4186.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 50,00 |
| 27/03 | 4187.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 50,00 |
| 27/03 | 4188.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 360,00 |
| 27/03 | 4189.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 16,00 |
| 27/03 | 4190.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 10.000,00 |
| 27/03 | 4191.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 10.000,00 |
| 27/03 | 4192.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 10.000,00 |
| 27/03 | 4193.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 8.000,00 |
| 27/03 | 4194.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 6.741,67 |
| 27/03 | 4405.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 1.484,96 |
| 27/03 | 4406.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 25,03 |
| 27/03 | 4407.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 89,80 |
| 27/03 | 4408.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 158,70 |
| 27/03 | 4409.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 190,61 |
| 27/03 | 4410.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 45,99 |
| 27/03 | 4411.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 186,14 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **4.567.957,66** | **Créditos :** | **4.567.957,66** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0106003/2024
Fls 1004
Rubr

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 49

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 4.567.957,66 Créditos : 4.567.957,66** | |
| 27/03 | 4412.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 24,50 |
| 27/03 | 4413.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 80,00 |
| 27/03 | 4414.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 250,65 |
| 27/03 | 4415.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 76,72 |
| 27/03 | 4416.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 75,00 |
| 27/03 | 4417.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 47,99 |
| 27/03 | 4418.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.076,56 |
| 27/03 | 4419.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 547,65 |
| 27/03 | 4420.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 3.746,29 |
| 27/03 | 4421.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 33,33 |
| 27/03 | 4422.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 2.500,00 |
| 27/03 | 4423.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | 60,50 |
| 27/03 | 4424.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | 6,50 |
| 27/03 | 4425.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 7.737,00 |
| 27/03 | 7223.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1812 PREFEITURA MUN.CACAULANDIA-SEC. MUN.EDUC | 3.427,31 |
| 27/03 | 7224.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1813 PREFEITURA MUN.CACAULANDIA-SEC. MUN.EDUC | 1.542,17 |
| 27/03 | 7225.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1814 PREFEITURA MUN.CACAULANDIA-SEC. MUN.EDUC | 1.353,10 |
| 27/03 | 7226.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1815 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN . | 688,15 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 4.591.231,08 Créditos : 4.591.231,08** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0106003/2024
Fls 1004
Rub

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 50

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 4.591.231,08 Créditos : 4.591.231,08** | |
| 27/03 | 7227.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1816 PREFEITURA MUN.CACAULANDIA-SEC. MUN.EDUC | 1.210,07 |
| 27/03 | 7228.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1817 PREFEITURA MUN DE ITAPUA OESTE - SEC.MUN | 110,28 |
| 27/03 | 7229.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1818 PREFEITURA MUN DE CORUMBIARA(SEC.MUN.ASS | 1.926,10 |
| 27/03 | 7230.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1819 PREFEITURA MUN.CACAULANDIA-SEC. MUN.EDUC | 1.949,41 |
| 27/03 | 7231.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1820 PREFEITURA MUN.CACAULANDIA-SEC. MUN.EDUC | 44,00 |
| 28/03 | 4195.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 850,00 |
| 28/03 | 4196.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 8.335,76 |
| 28/03 | 4426.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 240,00 |
| 28/03 | 4427.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 501,27 |
| 28/03 | 4428.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 195,00 |
| 28/03 | 4429.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 180,95 |
| 28/03 | 4430.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 537,12 |
| 28/03 | 4431.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 194,46 |
| 28/03 | 4432.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 194,46 |
| 28/03 | 4433.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 2.043,26 |
| 28/03 | 7232.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1821 PREFEITURA MUN.CACAULANDIA-SEC. MUN.EDUC | 96,00 |
| 29/03 | 4434.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 520,00 |
| 29/03 | 4435.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 139,21 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 4.610.498,43 Créditos : 4.610.498,43** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0100003/2024
Fls 1009
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 51

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **4.610.498,43** | **Créditos :** | **4.610.498,43** |
| 29/03 | 4436.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 74,00 |
| 29/03 | 4437.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 23,00 |
| 29/03 | 4438.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 200,00 |
| 29/03 | 4439.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 250,00 |
| 29/03 | 4440.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 166,21 |
| 30/03 | 4441.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 22,00 |
| 30/03 | 4442.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 20,00 |
| 30/03 | 4443.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 850,00 |
| 30/03 | 4444.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 235,66 |
| 30/03 | 4445.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 300,00 |
| 30/03 | 4446.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 288,00 |
| 30/03 | 4447.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 3,00 |
| 30/03 | 4448.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 1.718,66 |
| 31/03 | 4449.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 330,00 |
| 31/03 | 4450.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 60,00 |
| 31/03 | 4451.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 71,90 |
| 31/03 | 4452.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 69,11 |
| 31/03 | 4453.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.000,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **4.616.179,97** | **Créditos :** | **4.616.179,97** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Prod 0106000 /2024
Fls 1018
Rub

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 52

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **4.616.179,97** | **Créditos :** | **4.616.179,97** |
| 31/03 | 4454.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 300,00 |
| 31/03 | 4455.0000 | 2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>218 - Valor cf PARCELAMENTO SIMPLES | | | 331,46 |
| 31/03 | 4456.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 17,24 |
| 31/03 | 4457.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 3.175,25 |
| 31/03 | 4458.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 200,78 |
| 31/03 | 4459.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 32,56 |
| 31/03 | 4460.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 260,00 |
| 31/03 | 4461.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 500,00 |
| 31/03 | 4462.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 3,00 |
| 31/03 | 4463.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 6.351,30 |
| 31/03 | 7233.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1822 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA D | | | 21.370,60 |
| 31/03 | 7234.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1823 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA | | | 1.193,30 |
| 31/03 | 7235.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1824 PREFEITURA MUN.JI-PARANA - SEC.MUN.REG.F | | | 238,66 |
| 31/03 | 7236.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1825 AMT - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E | | | 357,99 |
| 31/03 | 7237.0000 | 3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL<br>2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2023 | | | 13.744,00 |
| 31/03 | 7238.0000 | 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE<br>2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>071 - Provisão de Pro-labore ref. mês | | | 1.302,00 |
| 31/03 | 7624.0000 | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês | | | 143,22 |
| 03/04 | 3201.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.036,76 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **4.666.738,09** | **Créditos :** | **4.666.738,09** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005

BURITICUPU
Proc 0100003/2024
Fls 1011
Rub

Nº do Registro : 11201244950
PÁGINA: 53

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **4.666.738,09** | **Créditos :** | **4.666.738,09** |
| 03/04 | 3794.0000 | 2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf EMPRESTIMO | | | 1.559,13 |
| 03/04 | 3795.0000 | 1.01.01.03.0012 - TITULO DE CAPITALIZAÇAO CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf | | | 227,61 |
| 03/04 | 3796.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 26,82 |
| 03/04 | 4465.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 16.265,32 |
| 03/04 | 4466.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.167,00 |
| 03/04 | 4467.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 435,84 |
| 03/04 | 4468.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 58,24 |
| 03/04 | 4469.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 241,90 |
| 03/04 | 4470.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 42,44 |
| 03/04 | 4471.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 92,00 |
| 03/04 | 4472.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 100,00 |
| 03/04 | 4473.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 307,55 |
| 03/04 | 4474.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 168,00 |
| 03/04 | 4475.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 154,41 |
| 03/04 | 4476.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 54,00 |
| 03/04 | 4477.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>218 - Valor cf | | | 500,00 |
| 03/04 | 4478.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>218 - Valor cf | | | 500,00 |
| 03/04 | 4479.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>218 - Valor cf | | | 1.300,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **4.689.938,35** | **Créditos :** | **4.689.938,35** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 54

BURITICUPU
Proc 0700008/2024
Fls 107
Rub

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **4.689.938,35** | **Créditos :** | **4.689.938,35** |
| 03/04 | 4480.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 700,00 |
| 03/04 | 4481.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 116,43 |
| 03/04 | 4482.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 403,94 |
| 03/04 | 4483.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 864,79 |
| 03/04 | 4484.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 12.264,46 |
| 03/04 | 4726.0000 | 4.01.01.04.0006 - SEGUROS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>218 - Valor cf | | | 69,81 |
| 03/04 | 4727.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 398,00 |
| 03/04 | 4728.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 210,00 |
| 03/04 | 4729.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 360,00 |
| 03/04 | 4730.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 82,00 |
| 03/04 | 4731.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 3.800,00 |
| 03/04 | 4732.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 70,00 |
| 03/04 | 4733.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 61,08 |
| 03/04 | 4734.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 61,81 |
| 03/04 | 4735.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 5,50 |
| 03/04 | 4736.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 34,50 |
| 04/04 | 4485.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.814,92 |
| 04/04 | 4486.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 162,40 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **4.711.417,99** | **Créditos :** | **4.711.417,99** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0106003/2024
Fls 1013
Rubr

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 55

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 4.711.417,99 Créditos : 4.711.417,99** | |
| 04/04 | 4487.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 24,42 |
| 04/04 | 4488.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 284,60 |
| 04/04 | 4489.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 150,00 |
| 04/04 | 4490.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 129,90 |
| 04/04 | 4491.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 27,16 |
| 04/04 | 4492.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 200,00 |
| 04/04 | 4493.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 1.161,24 |
| 04/04 | 4737.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 70,00 |
| 05/04 | 4494.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 128,00 |
| 05/04 | 4495.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 51,00 |
| 05/04 | 4496.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 2.500,00 |
| 05/04 | 4497.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 330,00 |
| 05/04 | 4498.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 90,00 |
| 05/04 | 4499.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 200,00 |
| 05/04 | 4500.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 375,62 |
| 05/04 | 4501.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 485,70 |
| 05/04 | 4502.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 4.160,32 |
| 05/04 | 7638.0000 | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: | 1.158,78 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 4.722.944,73 Créditos : 4.722.944,73** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls
Rubr

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 56

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **4.722.944,73** | **Créditos :** | **4.722.944,73** |
| 06/04 | 4503.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 688,15 |
| 06/04 | 4504.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 7.257,95 |
| 06/04 | 4505.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 179,68 |
| 06/04 | 4506.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 378,93 |
| 06/04 | 4507.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 120,00 |
| 06/04 | 4508.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 52,50 |
| 06/04 | 4509.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 120,00 |
| 06/04 | 4510.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 120,00 |
| 06/04 | 4511.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 30,00 |
| 06/04 | 4512.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 295,60 |
| 06/04 | 4513.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 28,98 |
| 06/04 | 4514.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 925,00 |
| 06/04 | 4515.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 500,00 |
| 06/04 | 4516.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 155,02 |
| 06/04 | 4517.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 122,15 |
| 06/04 | 4518.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.824,21 |
| 06/04 | 4519.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 109,99 |
| 06/04 | 4520.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 18,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **4.736.870,89** | **Créditos :** | **4.736.870,89** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 57

BURITICUPU
Fls 1015

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 4.736.870,89 Créditos : 4.736.870,89** | |
| 06/04 | 4521.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 80,00 |
| 06/04 | 4522.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 2.126,04 |
| 06/04 | 4738.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 45,00 |
| 06/04 | 4739.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 200,00 |
| 06/04 | 7242.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1826 PREFEITURA MUN DE ITAPUA OESTE - SEC.MUN | 4.732,04 |
| 06/04 | 7243.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1827 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN. | 1.348,60 |
| 10/04 | 4523.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 418,90 |
| 10/04 | 4524.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 150,00 |
| 10/04 | 4525.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 191,91 |
| 10/04 | 4526.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 100,00 |
| 10/04 | 4527.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 69,00 |
| 10/04 | 4528.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 690,00 |
| 10/04 | 4529.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 49,99 |
| 10/04 | 4530.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 100,00 |
| 10/04 | 4531.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 450,00 |
| 10/04 | 4532.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 132,00 |
| 10/04 | 4533.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 226,03 |
| 10/04 | 4534.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 27,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 4.748.007,40 Créditos : 4.748.007,40** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc. 0100003 /2024
Fls 1010
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 58

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 4.748.007,40 Créditos : 4.748.007,40** | |
| 10/04 | 4535.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.000,00 |
| 10/04 | 4536.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 2.000,00 |
| 10/04 | 4537.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 500,00 |
| 10/04 | 4538.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 500,00 |
| 10/04 | 4539.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 250,00 |
| 10/04 | 4540.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 311,83 |
| 10/04 | 4541.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 3.746,29 |
| 10/04 | 4542.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 128,10 |
| 10/04 | 4543.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.110,64 |
| 10/04 | 4544.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.114,46 |
| 10/04 | 4545.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 102,54 |
| 10/04 | 4546.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 70,57 |
| 10/04 | 4547.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 440,00 |
| 10/04 | 4548.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 30,00 |
| 10/04 | 4549.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 13.071,46 |
| 10/04 | 4740.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 344,12 |
| 10/04 | 4741.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 60,00 |
| 10/04 | 4742.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 70,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 4.772.857,41 Créditos : 4.772.857,41** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0106002/2024
Fls 101
Rubr

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 59

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **4.772.857,41 Créditos :** | **4.772.857,41** |
| 10/04 | 4743.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | 70,00 |
| 10/04 | 4744.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | 140,00 |
| 10/04 | 4745.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | 50,06 |
| 10/04 | 4746.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | 160,00 |
| 10/04 | 4747.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | 140,00 |
| 10/04 | 4748.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | 140,00 |
| 10/04 | 4749.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | 285,00 |
| 10/04 | 4750.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | 285,01 |
| 10/04 | 4751.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | 1.500,00 |
| 10/04 | 4752.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | 2.500,00 |
| 10/04 | 4753.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | 2,00 |
| 10/04 | 4754.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | 372,00 |
| 11/04 | 4550.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | 2.447,01 |
| 11/04 | 4551.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | 23.744,50 |
| 11/04 | 4552.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | 150,00 |
| 11/04 | 4553.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | 424,00 |
| 11/04 | 4554.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | 149,27 |
| 11/04 | 4555.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | 151,72 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **4.805.567,98 Créditos :** | **4.805.567,98** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 60

BURITICUPU
Froc 07/06/2024
Fls
Rubr

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **4.805.567,98** **Créditos :** **4.805.567,98** |
| 11/04 | 4556.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 25.316,52 |
| 11/04 | 4755.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 826,00 |
| 11/04 | 4756.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 140,00 |
| 11/04 | 4757.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 300,00 |
| 11/04 | 4758.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 3.000,00 |
| 12/04 | 3797.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 964,20 |
| 12/04 | 3798.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 394,80 |
| 12/04 | 4557.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 58,77 |
| 12/04 | 4558.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 80,00 |
| 12/04 | 4559.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 40,40 |
| 12/04 | 4560.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 34,50 |
| 12/04 | 4561.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 300,00 |
| 12/04 | 4562.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 513,67 |
| 12/04 | 4759.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.200,00 |
| 12/04 | 4760.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 70,00 |
| 12/04 | 4761.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 70,00 |
| 12/04 | 4762.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 496,30 |
| 12/04 | 7244.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1828 PREFEITURA MUN. BURITIS(SEC.MUN.TRABALHO | 640,80 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **4.840.013,94** **Créditos :** **4.840.013,94** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 61

BURITICUPU
Fls 1019

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 4.840.013,94 Créditos : 4.840.013,94** | |
| 12/04 | 7245.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1829 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU | 190,00 |
| 12/04 | 7246.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1830 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL COLORADO DO | 185,32 |
| 13/04 | 3799.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 5.000,00 |
| 13/04 | 3800.0000 | 2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf EMPRÉSTIMO | 6.204,01 |
| 13/04 | 4563.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 707,85 |
| 13/04 | 4564.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 343,60 |
| 13/04 | 4565.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 200,00 |
| 13/04 | 4566.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 39,90 |
| 13/04 | 4567.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 252,02 |
| 13/04 | 4568.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 200,00 |
| 13/04 | 4569.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 54,86 |
| 13/04 | 4570.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 2.000,00 |
| 13/04 | 4571.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 500,00 |
| 13/04 | 4572.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 33,02 |
| 13/04 | 4573.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 602,91 |
| 13/04 | 4574.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 200,00 |
| 13/04 | 4575.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | 3,00 |
| 13/04 | 4576.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | 3,60 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 4.856.734,03 Créditos : 4.856.734,03** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Prod 0006002/2024
Fls 1020
Rubr

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 62

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 4.856.734,03 Créditos : 4.856.734,03** | |
| 13/04 | 4577.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 3.037,86 |
| 13/04 | 4763.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 500,00 |
| 13/04 | 4764.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 5.000,00 |
| 13/04 | 4765.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 966,10 |
| 13/04 | 4766.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 5,50 |
| 13/04 | 4767.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 70,00 |
| 14/04 | 4578.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 9,61 |
| 14/04 | 4579.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 142,47 |
| 14/04 | 4580.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 40,85 |
| 14/04 | 4581.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 134,06 |
| 14/04 | 4582.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 481,14 |
| 14/04 | 4583.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 83,20 |
| 14/04 | 4584.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.239,59 |
| 14/04 | 4585.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.460,37 |
| 14/04 | 4586.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 350,00 |
| 14/04 | 4587.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 3.941,29 |
| 14/04 | 4768.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 500,00 |
| 15/04 | 7247.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1831 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | 6.933,37 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 4.881.629,44 Créditos : 4.881.629,44** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 63

BURITICUPU
Fls 1028

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 4.881.629,44 Créditos : 4.881.629,44** | |
| 15/04 | 7248.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1832 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | 207,78 |
| 15/04 | 7249.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1833 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | 623,34 |
| 15/04 | 7250.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1834 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | 540,00 |
| 15/04 | 7251.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1835 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | 252,00 |
| 17/04 | 3801.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 30,00 |
| 17/04 | 3802.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 70,00 |
| 17/04 | 4588.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 15.480,64 |
| 17/04 | 4589.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 2.090,00 |
| 17/04 | 4590.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 28,59 |
| 17/04 | 4591.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 106,86 |
| 17/04 | 4592.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 33,96 |
| 17/04 | 4593.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 71,50 |
| 17/04 | 4594.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 43,84 |
| 17/04 | 4595.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 181,00 |
| 17/04 | 4596.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 288,47 |
| 17/04 | 4597.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 51,15 |
| 17/04 | 4598.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 192,39 |
| 17/04 | 4599.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 80,35 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 4.902.001,31 Créditos : 4.902.001,31** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 64

BIBLIOTECA/PU
Fls 1022

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** | **Débitos :** | **4.902.001,31** | **Créditos :** | **4.902.001,31** |
| 17/04 | 4600.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 32,00 |
| 17/04 | 4601.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 91,13 |
| 17/04 | 4602.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 123,95 |
| 17/04 | 4603.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 105,00 |
| 17/04 | 4604.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 59,90 |
| 17/04 | 4605.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 238,63 |
| 17/04 | 4606.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 102,99 |
| 17/04 | 4607.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 10,00 |
| 17/04 | 4608.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 343,70 |
| 17/04 | 4609.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 77,90 |
| 17/04 | 4610.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 181,17 |
| 17/04 | 4611.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 1.000,00 |
| 17/04 | 4612.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 100,00 |
| 17/04 | 4613.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 1.000,00 |
| 17/04 | 4614.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 1.000,00 |
| 17/04 | 4615.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 400,00 |
| 17/04 | 4616.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 30,00 |
| 17/04 | 4617.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 200,00 |
| | | **A Transportar =====>** | **Débitos :** | **4.907.097,68** | **Créditos :** | **4.907.097,68** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 65

BURITICUPU
Proc 0106000 /2024
Fls 1023
Rubr

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **4.907.097,68** | **Créditos :** | **4.907.097,68** |
| 17/04 | 4618.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 750,00 |
| 17/04 | 4619.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 375,00 |
| 17/04 | 4620.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 10.271,16 |
| 17/04 | 4769.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 70,00 |
| 17/04 | 4770.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 140,00 |
| 17/04 | 4771.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 298,00 |
| 17/04 | 4772.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 40,00 |
| 17/04 | 4773.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 140,00 |
| 18/04 | 3803.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.000,00 |
| 18/04 | 4621.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 3.587,82 |
| 18/04 | 4622.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 750,00 |
| 18/04 | 4623.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 110,00 |
| 18/04 | 4624.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 37,50 |
| 18/04 | 4625.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 3.000,00 |
| 18/04 | 4626.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.000,00 |
| 18/04 | 4627.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 3,00 |
| 18/04 | 4628.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 3,00 |
| 18/04 | 4629.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 3,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **4.928.676,16** | **Créditos :** | **4.928.676,16** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 66

BURITICUPU
Proc 0106003/2024
Fls 1034
Rubr

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **4.928.676,16** | **Créditos :** | **4.928.676,16** |
| 18/04 | 4630.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 2,30 |
| 18/04 | 4631.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 8.496,62 |
| 18/04 | 4774.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.000,00 |
| 18/04 | 4775.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 70,00 |
| 18/04 | 4776.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 70,00 |
| 18/04 | 4777.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 0,25 |
| 18/04 | 4778.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.237,00 |
| 18/04 | 4779.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 70,00 |
| 18/04 | 4780.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.000,00 |
| 18/04 | 4781.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 70,00 |
| 18/04 | 4782.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 70,00 |
| 18/04 | 4783.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 70,00 |
| 19/04 | 4632.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 357,99 |
| 19/04 | 4633.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.926,10 |
| 19/04 | 4634.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 944,66 |
| 19/04 | 4635.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 419,18 |
| 19/04 | 4636.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 45,19 |
| 19/04 | 4637.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 86,60 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **4.948.612,05** | **Créditos :** | **4.948.612,05** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005

BURITICUPU
Proc 0100002/2024
Fls 1025
Rubr
Nº do Registro : 11201244950
PÁGINA: 67

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 4.948.612,05 Créditos : 4.948.612,05** | |
| 19/04 | 4638.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 2.500,00 |
| 19/04 | 4639.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 412,69 |
| 19/04 | 4640.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 153,00 |
| 19/04 | 4641.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 60,47 |
| 19/04 | 4642.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 150,00 |
| 19/04 | 4643.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 100,00 |
| 19/04 | 4644.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | 3,00 |
| 19/04 | 4645.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 2.590,70 |
| 19/04 | 4784.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 70,00 |
| 19/04 | 4785.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 37,00 |
| 19/04 | 4786.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 70,00 |
| 19/04 | 4787.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 140,00 |
| 19/04 | 4788.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 1.652,00 |
| 20/04 | 3804.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 200,00 |
| 20/04 | 4646.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 2.730,00 |
| 20/04 | 4647.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 1.306,07 |
| 20/04 | 4648.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 1.353,10 |
| 20/04 | 4649.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 208,59 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 4.962.348,67 Créditos : 4.962.348,67** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc. 07.060.003/2024
Fls 1058
Rub

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 68

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** **Débitos :** | **4.962.348,67** | **Créditos :** | **4.962.348,67** |
| 20/04 | 4650.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 53,00 |
| 20/04 | 4651.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.756,08 |
| 20/04 | 4652.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 499,62 |
| 20/04 | 4653.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 35,50 |
| 20/04 | 4654.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 200,00 |
| 20/04 | 4655.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 17,98 |
| 20/04 | 4656.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 3.000,00 |
| 20/04 | 4657.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 80,00 |
| 20/04 | 4658.0000 | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>221 - Pagamento Simples Nacional ref. COMPETENCIA 03/2023 | | | 13.744,00 |
| 20/04 | 4659.0000 | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 03/2023 | | | 143,22 |
| 20/04 | 4660.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA | | | 2,30 |
| 20/04 | 4661.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 15.351,12 |
| 20/04 | 4789.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 12,00 |
| 20/04 | 4790.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 150,00 |
| 20/04 | 4791.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 70,00 |
| 20/04 | 4792.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 70,00 |
| 20/04 | 4793.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 2.950,00 |
| 20/04 | 4794.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.000,00 |
| | | **A Transportar =====>** **Débitos :** | **5.003.483,49** | **Créditos :** | **5.003.483,49** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 69

BURITICUPU
Proc. 0100002/2024
Fls 10
Rubr

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **5.003.483,49** **Créditos :** **5.003.483,49** |
| 21/04 | 7252.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1836 PREFEITURA MUN. SAO FELIPE D OESTE-SEC E | 2.699,25 |
| 22/04 | 7240.0000 | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1837 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN. | 1.348,60 |
| 22/04 | 7253.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1838 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN. | 803,60 |
| 24/04 | 3805.0000 | 2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf EMPRÉSTIMO | 3.375,78 |
| 24/04 | 4662.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 20,40 |
| 24/04 | 4663.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 480,00 |
| 24/04 | 4664.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 197,59 |
| 24/04 | 4665.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 135,00 |
| 24/04 | 4666.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 56,99 |
| 24/04 | 4667.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 2.635,00 |
| 24/04 | 4668.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 77,62 |
| 24/04 | 4669.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 125,72 |
| 24/04 | 4670.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 47,00 |
| 24/04 | 4671.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 69,45 |
| 24/04 | 4672.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 2.000,00 |
| 24/04 | 4673.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 997,46 |
| 24/04 | 4674.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 55,00 |
| 24/04 | 4675.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 540,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **5.019.147,95** **Créditos :** **5.019.147,95** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 70

BURITICUPU
Proc 01060024/2024
Fls 107
Rubr

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 5.019.147,95 Créditos : 5.019.147,95** | |
| 24/04 | 4676.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 200,00 |
| 24/04 | 4677.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 7.637,23 |
| 24/04 | 4795.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 70,00 |
| 24/04 | 4796.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.500,00 |
| 24/04 | 4797.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 70,00 |
| 24/04 | 4798.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 944,00 |
| 24/04 | 4799.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 70,00 |
| 24/04 | 4800.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 850,00 |
| 24/04 | 4801.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 70,00 |
| 24/04 | 4802.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.200,00 |
| 24/04 | 4803.0000 | 2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>218 - Valor cf | 1.701,99 |
| 24/04 | 4804.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 1.500,00 |
| 24/04 | 4805.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 3.000,00 |
| 24/04 | 7241.0000 | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1839 PREFEITURA MUN. SAO FELIPE D OESTE-SEC E | 2.699,25 |
| 24/04 | 7254.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1840 PREFEITURA MUN. SAO FELIPE D OESTE-SEC E | 8.572,50 |
| 25/04 | 3806.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 2.500,00 |
| 25/04 | 3807.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIAS | 69,00 |
| 25/04 | 4678.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.393,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 5.053.194,92 Créditos : 5.053.194,92** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc. 0106003/2024
Fls. 1029
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 71

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** **Débitos :** | **5.053.194,92** | **Créditos :** | **5.053.194,92** |
| 25/04 | 4679.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 118,00 |
| 25/04 | 4680.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 129,00 |
| 25/04 | 4681.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.335,00 |
| 25/04 | 4682.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 113,34 |
| 25/04 | 4683.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 79,97 |
| 25/04 | 4684.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 440,00 |
| 25/04 | 4685.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 50,00 |
| 25/04 | 4686.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 3.747,42 |
| 25/04 | 4687.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 990,79 |
| 25/04 | 4688.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 3,00 |
| 25/04 | 4689.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 6,50 |
| 25/04 | 4690.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 9.406,02 |
| 25/04 | 4806.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.500,00 |
| 25/04 | 4807.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.400,00 |
| 25/04 | 4808.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 12,90 |
| 25/04 | 4809.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 845,18 |
| 25/04 | 4810.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 140,00 |
| 25/04 | 4811.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 70,00 |
| | | **A Transportar =====>** **Débitos :** | **5.075.582,04** | **Créditos :** | **5.075.582,04** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0706003/2024
Fls 1030
Rubr

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 72

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **5.075.582,04** | **Créditos :** | **5.075.582,04** |
| 25/04 | 7657.0000 | 2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>218 - Valor cf PGTO DIVIDENDO A SOCIO | | | 27.500,00 |
| 26/04 | 3808.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 500,00 |
| 26/04 | 4691.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 510,00 |
| 26/04 | 4692.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 47,00 |
| 26/04 | 4693.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.500,00 |
| 26/04 | 4694.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 3.057,00 |
| 26/04 | 4812.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 97,16 |
| 26/04 | 4813.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 79,68 |
| 26/04 | 4814.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.000,00 |
| 26/04 | 4815.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 7.597,98 |
| 26/04 | 4816.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 168,48 |
| 26/04 | 4817.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 800,40 |
| 26/04 | 4818.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 140,00 |
| 27/04 | 4695.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 4.732,04 |
| 27/04 | 4696.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 7,00 |
| 27/04 | 4697.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 267,45 |
| 27/04 | 4698.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 101,75 |
| 27/04 | 4699.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 132,45 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **5.128.820,43** | **Créditos :** | **5.128.820,43** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Trad 0106003/2024
Fls 1031
Rubr

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 73

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 5.128.820,43 Créditos : 5.128.820,43** | |
| 27/04 | 4700.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 130,00 |
| 27/04 | 4701.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 161,09 |
| 27/04 | 4702.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 315,00 |
| 27/04 | 4703.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 300,00 |
| 27/04 | 4704.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 267,14 |
| 27/04 | 4705.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 3.050,16 |
| 27/04 | 4819.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 70,00 |
| 27/04 | 4820.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 70,00 |
| 27/04 | 4821.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 452,66 |
| 27/04 | 4822.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 140,00 |
| 27/04 | 4823.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 18,91 |
| 27/04 | 7255.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1841 INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO E | 1.533,06 |
| 28/04 | 4706.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 190,00 |
| 28/04 | 4707.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 207,78 |
| 28/04 | 4708.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 6.933,37 |
| 28/04 | 4709.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 3.076,48 |
| 28/04 | 4710.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 79,42 |
| 28/04 | 4711.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 38,50 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 5.145.854,00 Créditos : 5.145.854,00** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0406008 /2024
Fls 1032

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 74

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 5.145.854,00 Créditos : 5.145.854,00** | |
| 28/04 | 4712.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 150,00 |
| 28/04 | 4713.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 55,00 |
| 28/04 | 4714.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 40,00 |
| 28/04 | 4715.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.000,00 |
| 28/04 | 4716.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.000,00 |
| 28/04 | 4717.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 625,00 |
| 28/04 | 4718.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 6.477,89 |
| 28/04 | 4719.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 18,22 |
| 28/04 | 4720.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.130,79 |
| 28/04 | 4721.0000 | 2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>218 - Valor cf PARCELAMENTO SIMPLES | 334,97 |
| 28/04 | 4722.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 500,00 |
| 28/04 | 4723.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | 3,00 |
| 28/04 | 4724.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | 2,30 |
| 28/04 | 4725.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 7.200,42 |
| 28/04 | 4824.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 70,00 |
| 30/04 | 7256.0000 | 3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL<br>2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2023 | 2.347,16 |
| 30/04 | 7257.0000 | 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE<br>2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>071 - Provisão de Pro-labore ref. mês | 1.302,00 |
| 30/04 | 7625.0000 | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês | 143,22 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 5.168.253,97 Créditos : 5.168.253,97** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 75

BURITICUPU
Trd 0706003 /2024
Fls 1033
Rub

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** **5.168.253,97** **Créditos :** | **5.168.253,97** |
| 02/05 | 3809.0000 | 4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>076 - Vr. ref. cobrança de Juros/IOF no mês: | 13,64 |
| 02/05 | 3810.0000 | 4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>113 - Pagamento de juros e encargos | 31,83 |
| 02/05 | 3811.0000 | 2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf | 1.559,13 |
| 02/05 | 4825.0000 | 4.01.01.04.0006 - SEGUROS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>218 - Valor cf | 69,81 |
| 02/05 | 4826.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>218 - Valor cf | 600,00 |
| 02/05 | 4827.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 70,00 |
| 02/05 | 4828.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 100,00 |
| 02/05 | 4829.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 198,99 |
| 02/05 | 4830.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 177,48 |
| 02/05 | 4831.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 70,00 |
| 02/05 | 4832.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 866,00 |
| 02/05 | 4833.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 333,89 |
| 02/05 | 4834.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 70,00 |
| 02/05 | 4835.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 70,00 |
| 02/05 | 4836.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | 5,50 |
| 02/05 | 4837.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA | 34,50 |
| 02/05 | 4838.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 140,00 |
| 02/05 | 4909.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>218 - Valor cf | 1.577,14 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** **5.174.241,88** **Créditos :** | **5.174.241,88** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0106009/2024
Fls 1034
Rubr

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 76

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** **Débitos :** | **5.174.241,88** | **Créditos :** | **5.174.241,88** |
| 02/05 | 4911.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.150,00 |
| 02/05 | 4912.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 150,00 |
| 02/05 | 4913.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 63,00 |
| 02/05 | 4914.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 291,37 |
| 02/05 | 4915.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 200,00 |
| 02/05 | 4916.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 141,00 |
| 02/05 | 4917.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 348,08 |
| 02/05 | 4918.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 500,00 |
| 02/05 | 4919.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>218 - Valor cf | | | 1.400,00 |
| 02/05 | 4920.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.000,00 |
| 02/05 | 4921.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA | | | 25,00 |
| 02/05 | 4922.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>218 - Valor cf | | | 1.800,00 |
| 02/05 | 4923.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>218 - Valor cf | | | 1.288,00 |
| 02/05 | 4924.0000 | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>218 - Valor cf 05/2023 | | | 32,40 |
| 02/05 | 4925.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 253,99 |
| 02/05 | 4926.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 6.342,84 |
| 02/05 | 7262.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1843 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | | | 9.137,56 |
| 02/05 | 7263.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1845 | | | 21.272,32 |
| | | **A Transportar =====>** **Débitos :** | **5.219.637,44** | **Créditos :** | **5.219.637,44** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 77

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** **Débitos :** | **5.219.637,44** | **Créditos :** | **5.219.637,44** |
| 02/05 | 7264.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1846 | | | 1.679,70 |
| 03/05 | 3812.0000 | 1.01.01.03.0012 - TITULO DE CAPITALIZAÇAO CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf | | | 227,61 |
| 03/05 | 4839.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 70,00 |
| 03/05 | 4840.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 70,00 |
| 03/05 | 4841.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 140,00 |
| 03/05 | 4842.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.000,00 |
| 03/05 | 4843.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 140,00 |
| 03/05 | 4844.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 70,00 |
| 03/05 | 4845.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 70,00 |
| 03/05 | 4846.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 70,00 |
| 03/05 | 4847.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 70,00 |
| 03/05 | 4848.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 70,00 |
| 03/05 | 4849.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 70,00 |
| 03/05 | 4927.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 803,60 |
| 03/05 | 4928.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 21.370,60 |
| 03/05 | 4929.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 150,00 |
| 03/05 | 4930.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 161,88 |
| 03/05 | 4931.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 127,78 |
| | | **A Transportar =====>** **Débitos :** | **5.245.998,61** | **Créditos :** | **5.245.998,61** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 78

BURITICUPU
Proc 0106002/2024
Fls 1038
Rub

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **5.245.998,61** | **Créditos :** | **5.245.998,61** |
| 03/05 | 4932.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 600,00 |
| 03/05 | 4933.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 458,03 |
| 03/05 | 4934.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 20.676,51 |
| 03/05 | 7265.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1847 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | | | 5.066,00 |
| 03/05 | 7266.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1848 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | | | 4.932,13 |
| 03/05 | 7267.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1849 MUNICIPIO DE ARIQUEMES | | | 30,00 |
| 04/05 | 3813.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 2.000,00 |
| 04/05 | 3814.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf | | | 500,00 |
| 04/05 | 4850.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 70,00 |
| 04/05 | 4851.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>218 - Valor cf | | | 450,00 |
| 04/05 | 4852.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 70,00 |
| 04/05 | 4853.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 70,00 |
| 04/05 | 4854.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 70,00 |
| 04/05 | 4855.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 70,00 |
| 04/05 | 4856.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 210,00 |
| 04/05 | 4857.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 70,00 |
| 04/05 | 4858.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 70,00 |
| 04/05 | 4859.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 70,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **5.281.481,28** | **Créditos :** | **5.281.481,28** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 07060092024
Fls 1037
Rub

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 79

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **5.281.481,28** | **Créditos :** | **5.281.481,28** |
| 04/05 | 4860.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 500,00 |
| 04/05 | 4861.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 200,00 |
| 04/05 | 4862.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>218 - Valor cf | | | 2.596,00 |
| 04/05 | 4935.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 89,00 |
| 04/05 | 4936.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 100,70 |
| 04/05 | 4937.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 290,00 |
| 04/05 | 4938.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 32,97 |
| 04/05 | 4939.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 35,50 |
| 04/05 | 4940.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>218 - Valor cf | | | 1.050,00 |
| 04/05 | 4941.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 256,00 |
| 04/05 | 4942.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 80,00 |
| 04/05 | 4943.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 55,04 |
| 04/05 | 4944.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 1.989,21 |
| 04/05 | 7268.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1850 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA | | | 481,04 |
| 04/05 | 7269.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1851 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA | | | 999,12 |
| 04/05 | 7270.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1852 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA | | | 477,32 |
| 04/05 | 7271.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1853 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA | | | 496,14 |
| 04/05 | 7272.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1854 PREFEITURA MUN.JI-PARANA - SEC.MUN.REG.F | | | 343,60 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **5.291.552,92** | **Créditos :** | **5.291.552,92** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0706000/2024
Fls 1238
Rubr

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 80

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 5.291.552,92 Créditos : 5.291.552,92** | |
| 04/05 | 7273.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1855 PREFEITURA MUN.JI-PARANA - SEC.MUN.REG.F | 1.073,97 |
| 04/05 | 7274.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1856 PREFEITURA MUN.JI-PARANA - SEC.MUN.REG.F | 661,52 |
| 04/05 | 7275.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1857 PREFEITURA MUN.JI-PARANA - SEC.MUN.REG.F | 137,44 |
| 04/05 | 7276.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1858 SEC. MUN. EDUCACAO;- A/C NOEMI | 5.287,00 |
| 04/05 | 7277.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1861 SEC. MUN. EDUCACAO;- A/C NOEMI | 9.649,70 |
| 05/05 | 4863.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 70,00 |
| 05/05 | 4864.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 70,00 |
| 05/05 | 4865.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 140,00 |
| 05/05 | 4866.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 70,00 |
| 05/05 | 4867.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 70,00 |
| 05/05 | 4868.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 70,00 |
| 05/05 | 4869.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 70,00 |
| 05/05 | 4870.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 15,00 |
| 05/05 | 4871.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 70,00 |
| 05/05 | 4872.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 70,00 |
| 05/05 | 4873.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 70,00 |
| 05/05 | 4874.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | 30,00 |
| 05/05 | 4875.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 700,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 5.309.877,55 Créditos : 5.309.877,55** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0106002/2024
Fls 1039
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 81

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 5.309.877,55 Créditos : 5.309.877,55** | |
| 05/05 | 4876.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | 9,00 |
| 05/05 | 4945.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 29,62 |
| 05/05 | 4946.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 72,00 |
| 05/05 | 4947.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 140,00 |
| 05/05 | 4948.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 428,70 |
| 05/05 | 4949.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 116,00 |
| 05/05 | 4950.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 58,87 |
| 05/05 | 4951.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 3.000,00 |
| 05/05 | 4952.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 330,00 |
| 05/05 | 4953.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 2.000,00 |
| 05/05 | 4954.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 375,62 |
| 05/05 | 4955.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 6.550,81 |
| 05/05 | 7278.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1860 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE CACOAL | 1.029,38 |
| 05/05 | 7279.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1862 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN. | 3.426,52 |
| 05/05 | 7280.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1864 PREFEITURA MUN DE CORUMBIARA(SEC.MUN.ASS | 789,61 |
| 05/05 | 7639.0000 | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: | 1.158,78 |
| 08/05 | 4877.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | 13,00 |
| 08/05 | 4956.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 25,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 5.329.430,46 Créditos : 5.329.430,46** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls. 1040
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 82

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** **Débitos :** | **5.329.430,46** | **Créditos :** | **5.329.430,46** |
| 08/05 | 4957.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 29,26 |
| 08/05 | 4958.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 58,60 |
| 08/05 | 4959.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 150,00 |
| 08/05 | 4960.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 24,00 |
| 08/05 | 4961.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 10,00 |
| 08/05 | 4962.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 95,99 |
| 08/05 | 4963.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 25,00 |
| 08/05 | 4964.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 95,00 |
| 08/05 | 4965.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 500,00 |
| 08/05 | 4966.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 3.000,00 |
| 08/05 | 4967.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.000,00 |
| 08/05 | 4968.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 90,00 |
| 08/05 | 4969.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.800,00 |
| 08/05 | 4970.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 150,00 |
| 08/05 | 4971.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 150,00 |
| 08/05 | 4972.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 390,03 |
| 08/05 | 4973.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 515,76 |
| 08/05 | 4974.0000 | 4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>054 - Pagamento telefone ref OI CONTROLE | | | 85,15 |
| | | **A Transportar =====>** **Débitos :** | **5.337.599,25** | **Créditos :** | **5.337.599,25** |

# LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Prod 0100002 /2024
Fls
Rubr

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 83

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 5.337.599,25 Créditos : 5.337.599,25** | |
| 08/05 | 4975.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 157,94 |
| 08/05 | 4976.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 8.351,73 |
| 08/05 | 7281.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1865 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU | 660,00 |
| 08/05 | 7282.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1866 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU | 430,00 |
| 09/05 | 4878.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 1.900,00 |
| 09/05 | 4977.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 8.572,50 |
| 09/05 | 4978.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 2.315,60 |
| 09/05 | 4979.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 410,00 |
| 09/05 | 4980.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 45,00 |
| 09/05 | 4981.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 3.000,00 |
| 09/05 | 4982.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 2.000,00 |
| 09/05 | 4983.0000 | 4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>054 - Pagamento telefone ref OI FIXO | 137,12 |
| 09/05 | 4984.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA | 2,30 |
| 09/05 | 4985.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 5.293,68 |
| 09/05 | 7284.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1868 FUNDO .MUN.ASSIST SOCIAL DE VALE DO PARA | 3.669,75 |
| 09/05 | 7285.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1869 PREFEITURA MUN. SAO FELIPE D OESTE-SEC E | 1.424,55 |
| 09/05 | 7286.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1870 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | 211,99 |
| 09/05 | 7287.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1872 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | 287,10 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 5.376.468,51 Créditos : 5.376.468,51** | |

# LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Proc 0406002 /2024
Fls 1042
Rub

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 84

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 5.376.468,51 Créditos : 5.376.468,51** | |
| 09/05 | 7288.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1873 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | 641,70 |
| 10/05 | 4879.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 153,30 |
| 10/05 | 4986.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 640,80 |
| 10/05 | 4987.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 50,97 |
| 10/05 | 4988.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 439,49 |
| 10/05 | 4989.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 49,50 |
| 10/05 | 4990.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 184,41 |
| 10/05 | 4991.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 15.000,00 |
| 10/05 | 4992.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 700,00 |
| 10/05 | 4993.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 500,00 |
| 10/05 | 4994.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 146,26 |
| 10/05 | 4995.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.114,46 |
| 10/05 | 4996.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 122,00 |
| 10/05 | 4997.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 2.000,00 |
| 10/05 | 4998.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 25,00 |
| 10/05 | 4999.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 6,30 |
| 10/05 | 5000.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | 2,30 |
| 10/05 | 5001.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 30,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 5.398.275,00 Créditos : 5.398.275,00** | |

# LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls. 1043
Rub.

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 85

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 5.398.275,00 Créditos : 5.398.275,00** | |
| 10/05 | 5002.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>220 - Valor deposito cf extrato | 19.729,89 |
| 10/05 | 7289.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1874 PREFEITURA MUN DE ITAPUA OESTE - SEC.MUN | 3.267,00 |
| 10/05 | 7290.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1875 FUNDO .MUN.ASSIST SOCIAL DE VALE DO PARA | 3.360,70 |
| 11/05 | 5003.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 251,40 |
| 11/05 | 5004.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 1.393,84 |
| 11/05 | 5005.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 4.148,15 |
| 11/05 | 5006.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 200,00 |
| 11/05 | 5007.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 110,22 |
| 11/05 | 5008.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 113,85 |
| 11/05 | 5009.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 153,66 |
| 11/05 | 5010.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 46,59 |
| 11/05 | 5011.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 25,04 |
| 11/05 | 5012.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 130,00 |
| 11/05 | 5013.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 5.014,03 |
| 12/05 | 4880.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 1.000,00 |
| 12/05 | 4881.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 50,00 |
| 12/05 | 4882.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 105,86 |
| 12/05 | 5014.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 185,32 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 5.437.560,55 Créditos : 5.437.560,55** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 07060022/2024
Fls
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 86

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** **Débitos :** | **5.437.560,55** | **Créditos :** | **5.437.560,55** |
| 12/05 | 5015.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.250,00 |
| 12/05 | 5016.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 549,45 |
| 12/05 | 5017.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 29,00 |
| 12/05 | 5018.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 500,00 |
| 12/05 | 5019.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 310,00 |
| 12/05 | 5020.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 181,76 |
| 12/05 | 5021.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 882,94 |
| 12/05 | 5022.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 220,00 |
| 12/05 | 5023.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 4.737,83 |
| 12/05 | 7258.0000 | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>042 - Compra de Mercadorias NFE 95405 NORTE PLAST INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTA | | | 105,86 |
| 12/05 | 7291.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1876 PREFEITURA MUN DE ITAPUA OESTE - SEC.MUN | | | 1.654,20 |
| 12/05 | 7292.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1877 PREFEITURA MUN DE ITAPUA OESTE - SEC.MUN | | | 3.312,00 |
| 15/05 | 4883.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 165,00 |
| 15/05 | 4884.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 500,00 |
| 15/05 | 5024.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 4.289,82 |
| 15/05 | 5025.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 17,90 |
| 15/05 | 5026.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 22,00 |
| 15/05 | 5027.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 200,00 |
| | | **A Transportar =====>** **Débitos :** | **5.457.488,31** | **Créditos :** | **5.457.488,31** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 87

BURITICUPU
Proc 0706022023 2024
Fls 1045
Rubr

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **5.457.488,31** | **Créditos :** | **5.457.488,31** |
| 15/05 | 5028.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 47,00 |
| 15/05 | 5029.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 26,19 |
| 15/05 | 5030.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 59,03 |
| 15/05 | 5031.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 49,50 |
| 15/05 | 5032.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 145,80 |
| 15/05 | 5033.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 263,58 |
| 15/05 | 5034.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 18,14 |
| 15/05 | 5035.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 211,50 |
| 15/05 | 5036.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 0,04 |
| 15/05 | 5037.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 400,00 |
| 15/05 | 5038.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 150,00 |
| 15/05 | 5039.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 69,15 |
| 15/05 | 5040.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 350,00 |
| 15/05 | 5041.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.166,68 |
| 15/05 | 5042.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 270,03 |
| 15/05 | 5043.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 567,58 |
| 15/05 | 5044.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 32,56 |
| 15/05 | 5045.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 26,12 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **5.461.341,21** | **Créditos :** | **5.461.341,21** |

# LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1046
Rub.

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 88

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 5.461.341,21 Créditos : 5.461.341,21** | |
| 15/05 | 5046.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 125,70 |
| 15/05 | 5047.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 71,32 |
| 15/05 | 7293.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1878 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE CACOAL | 24,00 |
| 16/05 | 3815.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 2.835,60 |
| 16/05 | 3816.0000 | 2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf | 6.225,60 |
| 16/05 | 4885.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 45,00 |
| 16/05 | 4886.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 500,00 |
| 16/05 | 4887.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 2.500,00 |
| 16/05 | 5048.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 4.932,13 |
| 16/05 | 5049.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 826,90 |
| 16/05 | 5050.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 1.193,30 |
| 16/05 | 5051.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 30,68 |
| 16/05 | 5052.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 30,00 |
| 16/05 | 5053.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 105,68 |
| 16/05 | 5054.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 150,00 |
| 16/05 | 5055.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 194,00 |
| 16/05 | 5056.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 30,00 |
| 16/05 | 5057.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 300,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 5.481.461,12 Créditos : 5.481.461,12** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc. 0700002/2024
Fls
Rub

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 89

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **5.481.461,12** | **Créditos :** | **5.481.461,12** |
| 16/05 | 5058.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 200,00 |
| 16/05 | 5059.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.239,59 |
| 16/05 | 5060.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 3,00 |
| 16/05 | 5061.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 2,30 |
| 16/05 | 5062.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 3.840,18 |
| 16/05 | 5185.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 826,90 |
| 16/05 | 7259.0000 | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1879 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA | | | 760,40 |
| 17/05 | 3817.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 3.500,00 |
| 17/05 | 3818.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 3.000,00 |
| 17/05 | 4888.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 3.500,00 |
| 17/05 | 4889.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 53,49 |
| 17/05 | 4890.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 120,54 |
| 17/05 | 4891.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 95,65 |
| 17/05 | 4892.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 123,66 |
| 17/05 | 4893.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 2.978,03 |
| 17/05 | 4894.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 3.000,00 |
| 17/05 | 4895.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 62,85 |
| 17/05 | 5063.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.290,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **5.506.057,71** | **Créditos :** | **5.506.057,71** |

# LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Fls 0000003 /2024
Fls 1048
Rub

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 90

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **5.506.057,71** | **Créditos :** | **5.506.057,71** |
| 17/05 | 5064.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 3.427,31 |
| 17/05 | 5065.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 8.073,36 |
| 17/05 | 5066.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 66,00 |
| 17/05 | 5067.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 13.551,57 |
| 17/05 | 5186.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 826,90 |
| 17/05 | 7294.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1880 SEC. MUN. EDUCACAO;- A/C NOEMI | | | 632,00 |
| 17/05 | 7295.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1882 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JI P | | | 687,20 |
| 18/05 | 4896.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 24,00 |
| 18/05 | 4897.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 36,00 |
| 18/05 | 4898.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 35,81 |
| 18/05 | 5068.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 9.649,70 |
| 18/05 | 5069.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 5.287,00 |
| 18/05 | 5070.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 5.066,00 |
| 18/05 | 5071.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 61,49 |
| 18/05 | 5072.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 27,85 |
| 18/05 | 5073.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 67,31 |
| 18/05 | 5074.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 452,50 |
| 18/05 | 5075.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 559,62 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **5.554.589,33** | **Créditos :** | **5.554.589,33** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU 2024
Proc 0100002/2024
Fls 1049
Rubr

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 91

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **5.554.589,33** | **Créditos :** | **5.554.589,33** |
| 18/05 | 5076.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 3.000,00 |
| 18/05 | 5077.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 90,00 |
| 18/05 | 5078.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 714,98 |
| 18/05 | 5079.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 2,30 |
| 18/05 | 5080.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 15.026,65 |
| 18/05 | 7296.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1883 | | | 1.663,20 |
| 18/05 | 7297.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1884 PRE. MUN. MINISTRO ANDREAZZA-SUP.MUN.TUR | | | 2.906,84 |
| 19/05 | 4899.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.822,88 |
| 19/05 | 5081.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 641,70 |
| 19/05 | 5082.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 9.137,56 |
| 19/05 | 5083.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 154,00 |
| 19/05 | 5084.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 82,89 |
| 19/05 | 5085.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 155,88 |
| 19/05 | 5086.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 51,06 |
| 19/05 | 5087.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 147,18 |
| 19/05 | 5088.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 17,32 |
| 19/05 | 5089.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 29,00 |
| 19/05 | 5090.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 200,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **5.590.432,77** | **Créditos :** | **5.590.432,77** |

# LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Proc 0000 /2024
Fls 1050
Rubr

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 92

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** | **Débitos :** | **5.590.432,77** | **Créditos :** | **5.590.432,77** |
| 19/05 | 5091.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 40,00 |
| 19/05 | 5092.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 60,47 |
| 19/05 | 5093.0000 | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 04/2023 | | | | 143,22 |
| 19/05 | 5094.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | | 8.698,24 |
| 22/05 | 3819.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | | 6.940,00 |
| 22/05 | 4900.0000 | 2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>218 - Valor cf | | | | 1.701,99 |
| 22/05 | 5095.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 27,70 |
| 22/05 | 5096.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 123,60 |
| 22/05 | 5097.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 56,87 |
| 22/05 | 5098.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 114,30 |
| 22/05 | 5099.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 33,16 |
| 22/05 | 5100.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 3.000,00 |
| 22/05 | 5101.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 3.000,00 |
| 22/05 | 5102.0000 | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>221 - Pagamento Simples Nacional ref. COMPETENCIA 04/2023 | | | | 2.347,16 |
| 22/05 | 5103.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 1.552,04 |
| 22/05 | 5104.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | | 10.254,83 |
| 23/05 | 5105.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | | 3.360,70 |
| 23/05 | 5106.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | | 789,61 |
| | | **A Transportar =====>** | **Débitos :** | **5.632.676,66** | **Créditos :** | **5.632.676,66** |

# LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Proc. 0106008/2024
Fls 051
Rubr

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 93

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** | **Débitos :** 5.632.676,66 | **Créditos :** | 5.632.676,66 |
| 23/05 | 5107.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 3.426,52 |
| 23/05 | 5108.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 49,41 |
| 23/05 | 5109.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 50,85 |
| 23/05 | 5110.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 40,90 |
| 23/05 | 5111.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 85,32 |
| 23/05 | 5112.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.600,00 |
| 23/05 | 5113.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 2,30 |
| 23/05 | 5114.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 2.321,53 |
| 23/05 | 7298.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1885 SEC. MUN. EDUCACAO;- A/C NOEMI | | | 3.942,66 |
| 23/05 | 7299.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1886 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | | | 4.068,00 |
| 23/05 | 7300.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1887 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | | | 21.082,83 |
| 24/05 | 3820.0000 | 2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf | | | 3.408,51 |
| 24/05 | 5115.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.424,55 |
| 24/05 | 5116.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 44,00 |
| 24/05 | 5117.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 3.267,00 |
| 24/05 | 5118.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 3.312,00 |
| 24/05 | 5119.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 1.654,20 |
| 24/05 | 5120.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 27,02 |
| | | **A Transportar =====>** | **Débitos :** 5.682.484,26 | **Créditos :** | 5.682.484,26 |

# LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Prod 2024
Fls 1052
Rub

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 94

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 5.682.484,26 Créditos : 5.682.484,26** | |
| 24/05 | 5121.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 266,91 |
| 24/05 | 5122.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 88,89 |
| 24/05 | 5123.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 340,88 |
| 24/05 | 5124.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 12.404,57 |
| 24/05 | 7301.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1888 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | 8.593,50 |
| 24/05 | 7302.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1889 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | 11.244,16 |
| 25/05 | 3821.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 300,00 |
| 25/05 | 3822.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | 2,90 |
| 25/05 | 3823.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | 69,00 |
| 25/05 | 5125.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 1.029,38 |
| 25/05 | 5126.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 106,80 |
| 25/05 | 5127.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 54,76 |
| 25/05 | 5128.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 266,82 |
| 25/05 | 5129.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 3.000,00 |
| 25/05 | 5130.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 650,00 |
| 25/05 | 5131.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 379,07 |
| 25/05 | 5132.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 257,20 |
| 25/05 | 5133.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 142,49 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 5.721.681,59 Créditos : 5.721.681,59** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0100003/2024
Fls 1053
Rub

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 95

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **5.721.681,59** | **Créditos :** | **5.721.681,59** |
| 25/05 | 5134.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 85,41 |
| 25/05 | 5135.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 864,79 |
| 25/05 | 5136.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 375,00 |
| 25/05 | 5137.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 2,30 |
| 25/05 | 5138.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 6,50 |
| 25/05 | 5139.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 5.161,76 |
| 25/05 | 7658.0000 | 2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>218 - Valor cf PGTO DIVIDENDO A SOCIO | | | 27.500,00 |
| 26/05 | 3824.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 3.000,00 |
| 26/05 | 3825.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.000,00 |
| 26/05 | 3826.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 850,00 |
| 26/05 | 4901.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 13.000,00 |
| 26/05 | 4902.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 3.000,00 |
| 26/05 | 4903.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 14.216,40 |
| 26/05 | 4904.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 12,90 |
| 26/05 | 4905.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.000,00 |
| 26/05 | 4906.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.770,79 |
| 26/05 | 5140.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 287,10 |
| 26/05 | 5141.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 66,55 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **5.794.881,09** | **Créditos :** | **5.794.881,09** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Fls 0100003 /2024
Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 96

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **5.794.881,09** | **Créditos :** | **5.794.881,09** |
| 26/05 | 5142.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 189,94 |
| 26/05 | 5143.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 27,53 |
| 26/05 | 5144.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 32,12 |
| 26/05 | 5145.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 65,89 |
| 26/05 | 5146.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 75,00 |
| 26/05 | 5147.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 45,00 |
| 26/05 | 5148.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 148,45 |
| 26/05 | 5149.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 500,00 |
| 26/05 | 5150.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 882,93 |
| 26/05 | 5151.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.987,33 |
| 26/05 | 5152.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 60,00 |
| 26/05 | 5153.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 2,30 |
| 26/05 | 5154.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 3.795,94 |
| 29/05 | 3827.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 97,60 |
| 29/05 | 4907.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 109,70 |
| 29/05 | 4908.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 140,00 |
| 29/05 | 4910.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 3.450,06 |
| 29/05 | 5155.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 136,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **5.806.626,88** | **Créditos :** | **5.806.626,88** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 97

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1055
Rubr

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **5.806.626,88** | **Créditos :** | **5.806.626,88** |
| 29/05 | 5156.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 83,93 |
| 29/05 | 5157.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 26,00 |
| 29/05 | 5158.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 123,93 |
| 29/05 | 5159.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 123,80 |
| 29/05 | 5160.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 56,40 |
| 29/05 | 5161.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 88,23 |
| 29/05 | 5162.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 281,98 |
| 29/05 | 5163.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 16,12 |
| 29/05 | 5164.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 89,57 |
| 29/05 | 5165.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 61,60 |
| 29/05 | 5166.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 60,39 |
| 29/05 | 5167.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 84,57 |
| 29/05 | 5168.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 43,05 |
| 29/05 | 5169.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 123,00 |
| 29/05 | 5170.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 146,26 |
| 29/05 | 5171.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 606,82 |
| 29/05 | 5172.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.009,23 |
| 29/05 | 5173.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 2.888,88 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **5.812.540,64** | **Créditos :** | **5.812.540,64** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls. 1056
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 98

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 5.812.540,64 Créditos : 5.812.540,64** | |
| 29/05 | 7303.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1890 PREFEITURA MUN. DE VALE PARAISO - SEC MU | 962,40 |
| 29/05 | 7304.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1891 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | 382,40 |
| 29/05 | 7305.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1892 FUNDO .MUN.ASSIST SOCIAL DE VALE DO PARA | 1.005,20 |
| 30/05 | 5174.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 77,50 |
| 30/05 | 5175.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 69,26 |
| 30/05 | 5176.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 146,76 |
| 30/05 | 7306.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1893 FUNDO .MUN.ASSIST SOCIAL DE VALE DO PARA | 1.978,40 |
| 31/05 | 5177.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 37,68 |
| 31/05 | 5178.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 89,98 |
| 31/05 | 5179.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 5.000,00 |
| 31/05 | 5180.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 32,40 |
| 31/05 | 5181.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 103,90 |
| 31/05 | 5182.0000 | 2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>218 - Valor cf PARCELAMENTO SIMPLES | 337,73 |
| 31/05 | 5183.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | 2,30 |
| 31/05 | 5184.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 5.603,99 |
| 31/05 | 7260.0000 | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 1894 | 34.965,00 |
| 31/05 | 7261.0000 | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1900 FUNDO .MUN.ASSIST SOCIAL DE VALE DO PARA | 382,40 |
| 31/05 | 7307.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1895 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL COLORADO DO | 3.565,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 5.867.282,94 Créditos : 5.867.282,94** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1057
Rub

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 99

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** | **Débitos :** **5.867.282,94** | **Créditos :** | **5.867.282,94** |
| 31/05 | 7308.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1896 FUNDO .MUN.ASSIST SOCIAL DE VALE DO PARA | | | 3.162,58 |
| 31/05 | 7309.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1897 | | | 8.190,00 |
| 31/05 | 7310.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1898 | | | 18.690,00 |
| 31/05 | 7311.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1899 | | | 8.085,00 |
| 31/05 | 7312.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1901 FUNDO .MUN.ASSIST SOCIAL DE VALE DO PARA | | | 382,40 |
| 31/05 | 7313.0000 | 3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL<br>2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2023 | | | 14.125,88 |
| 31/05 | 7314.0000 | 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE<br>2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>071 - Provisão de Pro-labore ref. mês | | | 1.320,00 |
| 31/05 | 7626.0000 | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês | | | 145,20 |
| 01/06 | 3828.0000 | 4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>076 - Vr. ref. cobrança de Juros/IOF no mês: | | | 18,02 |
| 01/06 | 3829.0000 | 4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>113 - Pagamento de juros e encargos | | | 21,27 |
| 01/06 | 3830.0000 | 2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf | | | 1.559,13 |
| 01/06 | 5187.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 211,99 |
| 01/06 | 5188.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 29,53 |
| 01/06 | 5189.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 120,00 |
| 01/06 | 5190.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 20.000,00 |
| 01/06 | 5191.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 90,00 |
| 01/06 | 5192.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 6,30 |
| 01/06 | 5193.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 20.033,84 |
| | | **A Transportar =====>** | **Débitos :** **5.963.474,08** | **Créditos :** | **5.963.474,08** |

# LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Prot. 0100002/2024
Fls 1038
Rub

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 100

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 5.963.474,08 Créditos : 5.963.474,08** | |
| 01/06 | 5450.0000 | 4.01.01.04.0006 - SEGUROS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>218 - Valor cf | 69,81 |
| 01/06 | 5451.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 34,50 |
| 01/06 | 5452.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | 5,50 |
| 01/06 | 5518.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 90,32 |
| 01/06 | 7315.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1902 | 969,60 |
| 02/06 | 3831.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 2.000,00 |
| 02/06 | 3832.0000 | 2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf | 6.029,61 |
| 02/06 | 5194.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 80,02 |
| 02/06 | 5195.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 35,25 |
| 02/06 | 5196.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 54,00 |
| 02/06 | 5197.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 140,09 |
| 02/06 | 5198.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 20,00 |
| 02/06 | 5199.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 300,00 |
| 02/06 | 5200.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 24,51 |
| 02/06 | 5201.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 653,87 |
| 02/06 | 5453.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 3.000,00 |
| 02/06 | 5454.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 2.000,00 |
| 05/06 | 3833.0000 | 1.01.01.03.0012 - TITULO DE CAPITALIZAÇAO CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf | 227,61 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 5.979.208,77 Créditos : 5.979.208,77** | |

# LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Fls 1059

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 101

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** | **Débitos :** 5.979.208,77 | **Créditos :** | 5.979.208,77 |
| 05/06 | 5202.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 3.942,66 |
| 05/06 | 5203.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 632,00 |
| 05/06 | 5204.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 120,00 |
| 05/06 | 5205.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 189,43 |
| 05/06 | 5206.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 52,00 |
| 05/06 | 5207.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 240,93 |
| 05/06 | 5208.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 150,00 |
| 05/06 | 5209.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 28,00 |
| 05/06 | 5210.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 221,52 |
| 05/06 | 5211.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 36,88 |
| 05/06 | 5212.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 44,00 |
| 05/06 | 5213.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 64,40 |
| 05/06 | 5214.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.000,00 |
| 05/06 | 5215.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.000,00 |
| 05/06 | 5216.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.000,00 |
| 05/06 | 5217.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 330,00 |
| 05/06 | 5218.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 375,62 |
| 05/06 | 5219.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.108,99 |
| | | **A Transportar =====>** | **Débitos :** 5.989.745,20 | **Créditos :** | 5.989.745,20 |

# LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Prod 07/06/2024
Fls 102
Rub

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 102

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **5.989.745,20** | **Créditos :** | **5.989.745,20** |
| 05/06 | 5220.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 159,83 |
| 05/06 | 5221.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 500,00 |
| 05/06 | 5222.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.100,00 |
| 05/06 | 5223.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.288,00 |
| 05/06 | 5224.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 122,00 |
| 05/06 | 5225.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.313,94 |
| 05/06 | 5226.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 5.870,88 |
| 05/06 | 5455.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.450,00 |
| 05/06 | 5456.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 27,22 |
| 05/06 | 5457.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 90,00 |
| 05/06 | 7316.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1903 PREF. MUN. DE NOVO HORIZONTE DO OESTE SE | | | 958,40 |
| 05/06 | 7317.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1904 PREF. MUN. DE NOVO HORIZONTE DO OESTE SE | | | 1.712,09 |
| 05/06 | 7318.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1905 FUNDO .MUN.ASSIST SOCIAL DE VALE DO PARA | | | 1.819,95 |
| 05/06 | 7640.0000 | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: | | | 1.174,80 |
| 06/06 | 3834.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 2.000,00 |
| 06/06 | 3835.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 5.808,00 |
| 06/06 | 3836.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.300,00 |
| 06/06 | 5227.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 131,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **6.016.571,31** | **Créditos :** | **6.016.571,31** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0400003/2024
Fls 1061
Rub

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 103

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **6.016.571,31** | **Créditos :** | **6.016.571,31** |
| 06/06 | 5228.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 27,00 |
| 06/06 | 5229.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 7.712,00 |
| 06/06 | 5230.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 4.000,00 |
| 06/06 | 5231.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.200,00 |
| 06/06 | 5232.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 13.070,00 |
| 06/06 | 5458.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.000,00 |
| 06/06 | 5459.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.300,00 |
| 06/06 | 5460.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 185,00 |
| 07/06 | 3837.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.000,00 |
| 07/06 | 5233.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 131,00 |
| 07/06 | 5234.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 140,60 |
| 07/06 | 5235.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 60,60 |
| 07/06 | 5236.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 337,20 |
| 07/06 | 5237.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 39,50 |
| 07/06 | 5238.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 119,57 |
| 07/06 | 5239.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 131,62 |
| 07/06 | 5240.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 877,95 |
| 07/06 | 5241.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 100,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **6.050.003,35** | **Créditos :** | **6.050.003,35** |

# LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Proc 0706005/2024
Fls 1062
Rubr

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 104

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 6.050.003,35 Créditos : 6.050.003,35** | |
| 07/06 | 5242.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 1.938,04 |
| 07/06 | 5461.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 2.000,00 |
| 07/06 | 5462.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 3.200,00 |
| 07/06 | 5463.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 26,60 |
| 09/06 | 5243.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 29.676,33 |
| 09/06 | 5244.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 15.312,16 |
| 09/06 | 5245.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 131,00 |
| 09/06 | 5246.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 5,50 |
| 09/06 | 5247.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 131,00 |
| 09/06 | 5248.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 52,80 |
| 09/06 | 5249.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 3.549,50 |
| 09/06 | 5250.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 406,00 |
| 09/06 | 5251.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 35,50 |
| 09/06 | 5252.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.456,00 |
| 09/06 | 5253.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 2.000,00 |
| 09/06 | 5254.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.000,00 |
| 09/06 | 5255.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 136,52 |
| 09/06 | 5256.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 882,93 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 6.111.943,23 Créditos : 6.111.943,23** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 105

BURITICUPU
Proc 0106002/2024
Fls 1065
Rubr

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 6.111.943,23 Créditos : 6.111.943,23** | |
| 09/06 | 5257.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.364,51 |
| 09/06 | 5258.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 400,00 |
| 09/06 | 5259.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 33.437,23 |
| 09/06 | 5464.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 1.000,00 |
| 09/06 | 5465.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 54,68 |
| 09/06 | 5466.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 44,00 |
| 09/06 | 7319.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1907 | 26.625,00 |
| 09/06 | 7320.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1908 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | 4.198,00 |
| 09/06 | 7321.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1909 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | 4.505,00 |
| 12/06 | 5260.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 131,00 |
| 12/06 | 5261.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 28,50 |
| 12/06 | 5262.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 131,00 |
| 12/06 | 5263.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 197,50 |
| 12/06 | 5264.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 36,00 |
| 12/06 | 5265.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 28,50 |
| 12/06 | 5266.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 27,58 |
| 12/06 | 5267.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 41,77 |
| 12/06 | 5268.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 131,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 6.184.324,50 Créditos : 6.184.324,50** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 106

BURITICUPU
Fls 1064

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 6.184.324,50 Créditos : 6.184.324,50** | |
| 12/06 | 5269.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 2.000,00 |
| 12/06 | 5270.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 2.000,00 |
| 12/06 | 5271.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 300,00 |
| 12/06 | 5272.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 300,00 |
| 12/06 | 5273.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.114,46 |
| 12/06 | 5274.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 166,30 |
| 12/06 | 5275.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 70,05 |
| 12/06 | 5276.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 615,00 |
| 12/06 | 5277.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 400,00 |
| 12/06 | 5278.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 30,00 |
| 12/06 | 5279.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 7.748,66 |
| 12/06 | 5467.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 50,00 |
| 12/06 | 5468.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 300,00 |
| 12/06 | 5469.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 107,39 |
| 13/06 | 5280.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 131,00 |
| 13/06 | 5281.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 28,90 |
| 13/06 | 5282.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 533,95 |
| 13/06 | 5283.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 350,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 6.200.570,21 Créditos : 6.200.570,21** | |

# LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Proc. 0700000/2024
Fls. 0063
Rub.

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 107

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **6.200.570,21** | **Créditos :** | **6.200.570,21** |
| 13/06 | 5284.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.000,00 |
| 13/06 | 5285.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.000,00 |
| 13/06 | 5286.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 150,00 |
| 13/06 | 5287.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 40,00 |
| 13/06 | 5288.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 3,00 |
| 13/06 | 5289.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 3,00 |
| 13/06 | 5290.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 2,30 |
| 13/06 | 5291.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 5.242,15 |
| 14/06 | 5292.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.073,97 |
| 14/06 | 5293.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 661,52 |
| 14/06 | 5294.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 343,60 |
| 14/06 | 5295.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 969,60 |
| 14/06 | 5296.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 21.272,32 |
| 14/06 | 5297.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 131,00 |
| 14/06 | 5298.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 80,00 |
| 14/06 | 5299.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 225,00 |
| 14/06 | 5300.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 480,00 |
| 14/06 | 5301.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.000,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **6.237.247,67** | **Créditos :** | **6.237.247,67** |

# LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1066
Rub

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 108

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **6.237.247,67** | **Créditos :** | **6.237.247,67** |
| 14/06 | 5302.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.000,00 |
| 14/06 | 5303.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 350,00 |
| 14/06 | 5304.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.087,62 |
| 14/06 | 5305.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 204,54 |
| 14/06 | 5306.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.372,50 |
| 14/06 | 5307.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 3,00 |
| 14/06 | 5308.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 2,30 |
| 14/06 | 5309.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 16.385,05 |
| 14/06 | 5470.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 490,00 |
| 14/06 | 5471.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 700,00 |
| 14/06 | 5472.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 15,00 |
| 14/06 | 5473.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 50,00 |
| 14/06 | 5474.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.000,00 |
| 14/06 | 5475.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.000,00 |
| 14/06 | 7322.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1910 | | | 360,00 |
| 15/06 | 5310.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 131,00 |
| 15/06 | 5311.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 360,51 |
| 15/06 | 5312.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 400,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **6.263.159,19** | **Créditos :** | **6.263.159,19** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 109

BURITICUPU
Proc. 0706003/2024
Fls 106
Rub.

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 6.263.159,19 Créditos : 6.263.159,19** | |
| 15/06 | 5313.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 960,00 |
| 15/06 | 5314.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 146,20 |
| 15/06 | 5315.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 350,00 |
| 15/06 | 5316.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 2.347,71 |
| 15/06 | 5476.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 300,00 |
| 16/06 | 5317.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 538,18 |
| 16/06 | 5318.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.000,00 |
| 16/06 | 5319.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 1.538,18 |
| 16/06 | 5477.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 109,90 |
| 16/06 | 5478.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 26,00 |
| 16/06 | 5479.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 350,00 |
| 16/06 | 5480.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 25,00 |
| 16/06 | 5481.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 15,00 |
| 19/06 | 5320.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 4.505,00 |
| 19/06 | 5321.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 4.198,00 |
| 19/06 | 5322.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 52,00 |
| 19/06 | 5323.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 30,00 |
| 19/06 | 5324.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 92,08 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 6.279.742,44 Créditos : 6.279.742,44** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 110

BURITICUPU
Proc 0100 /2024
Fls 1068
Rub

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **6.279.742,44** | **Créditos :** | **6.279.742,44** |
| 19/06 | 5325.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 41,96 |
| 19/06 | 5326.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 53,71 |
| 19/06 | 5327.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 70,00 |
| 19/06 | 5328.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 227,30 |
| 19/06 | 5329.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 67,80 |
| 19/06 | 5330.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.000,00 |
| 19/06 | 5331.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 23,29 |
| 19/06 | 5332.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 330,00 |
| 19/06 | 5333.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 400,00 |
| 19/06 | 5334.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 674,32 |
| 19/06 | 5335.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 68,64 |
| 19/06 | 5336.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 131,63 |
| 19/06 | 5337.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 362,30 |
| 19/06 | 5338.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 1.077,97 |
| 19/06 | 5482.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 80,00 |
| 19/06 | 5483.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 50,00 |
| 19/06 | 5484.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 150,00 |
| 19/06 | 5485.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 375,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **6.288.926,36** | **Créditos :** | **6.288.926,36** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005

BURITICUPU
Proc. 0106 08/2024
Fls. 10
Rub. 1869
Nº do Registro : 11201244950
PÁGINA: 111

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **6.288.926,36** | **Créditos :** | **6.288.926,36** |
| 19/06 | 7323.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1911 | | | 10.700,00 |
| 19/06 | 7324.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1912 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | | | 16.150,10 |
| 19/06 | 7325.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1913 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | | | 1.349,95 |
| 20/06 | 5339.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 177,74 |
| 20/06 | 5340.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 130,00 |
| 20/06 | 5341.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 18,00 |
| 20/06 | 5342.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 117,00 |
| 20/06 | 5343.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 112,00 |
| 20/06 | 5344.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 269,55 |
| 20/06 | 5345.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 51,24 |
| 20/06 | 5346.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 375,00 |
| 20/06 | 5347.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 430,00 |
| 20/06 | 5348.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 50,00 |
| 20/06 | 5349.0000 | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>221 - Pagamento Simples Nacional ref. COMPETENCIA 05/2023 | | | 14.125,88 |
| 20/06 | 5350.0000 | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 05/2023 | | | 145,20 |
| 20/06 | 5351.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 2,30 |
| 20/06 | 5352.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 16.003,91 |
| 20/06 | 5486.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 430,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **6.349.564,23** | **Créditos :** | **6.349.564,23** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 112

BURITICUPU 2024
Proc. 0106002 1080
Fls
Rub.

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 6.349.564,23 Créditos : 6.349.564,23** | |
| 20/06 | 5487.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 700,00 |
| 20/06 | 5488.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 12,00 |
| 20/06 | 7326.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1914 PREFEITURA MUN. DE M. NEGRO/FUNDO MUN.ED | 2.436,00 |
| 20/06 | 7327.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1915 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | 14.398,37 |
| 20/06 | 7328.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1916 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | 1.075,40 |
| 20/06 | 7329.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1917 PREFEITURA MUN. MIRANTE DA SERRA.SEC.MUN | 144,99 |
| 20/06 | 7330.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1918 INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO E | 721,44 |
| 20/06 | 7331.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1919 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | 508,50 |
| 20/06 | 7332.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1920 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | 885,90 |
| 20/06 | 7333.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1921 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | 1.111,50 |
| 20/06 | 7334.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1922 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | 1.225,40 |
| 21/06 | 5353.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 999,12 |
| 21/06 | 5354.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 481,04 |
| 21/06 | 5355.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 496,14 |
| 21/06 | 5356.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 910,00 |
| 21/06 | 5489.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 300,00 |
| 21/06 | 5490.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.208,90 |
| 21/06 | 5491.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 5.000,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 6.382.178,93 Créditos : 6.382.178,93** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Prod 0000007/2024
Fls 1037
Rub

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 113

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **6.382.178,93** | **Créditos :** | **6.382.178,93** |
| 22/06 | 5357.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 18.893,00 |
| 22/06 | 5358.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 225,00 |
| 22/06 | 5359.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 36,45 |
| 22/06 | 5360.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 706,04 |
| 22/06 | 5361.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 99,12 |
| 22/06 | 5362.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 377,60 |
| 22/06 | 5363.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 27,00 |
| 22/06 | 5364.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 500,00 |
| 22/06 | 5365.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 557,00 |
| 22/06 | 5366.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 997,47 |
| 22/06 | 5367.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 500,00 |
| 22/06 | 5368.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 43,74 |
| 22/06 | 5369.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.023,99 |
| 22/06 | 5370.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 3,00 |
| 22/06 | 5371.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 13.862,89 |
| 22/06 | 5492.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 3.020,34 |
| 22/06 | 5493.0000 | 2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>218 - Valor cf | | | 1.701,99 |
| 22/06 | 5494.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 39,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **6.425.792,56** | **Créditos :** | **6.425.792,56** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 114

BURITICUPU
Fls 1052

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **6.425.792,56** | **Créditos :** | **6.425.792,56** |
| 22/06 | 5495.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 2.800,00 |
| 22/06 | 5496.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 5.811,00 |
| 22/06 | 5497.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.000,00 |
| 23/06 | 5372.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 3.565,00 |
| 23/06 | 5373.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 34,67 |
| 23/06 | 5374.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 87,00 |
| 23/06 | 5375.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 179,00 |
| 23/06 | 5376.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 69,74 |
| 23/06 | 5377.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.000,00 |
| 23/06 | 5378.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 69,26 |
| 23/06 | 5379.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 2,30 |
| 23/06 | 5380.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 1.876,97 |
| 23/06 | 5498.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 50,00 |
| 23/06 | 5499.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 850,00 |
| 23/06 | 7335.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1923 SEC. MUN. EDUCACAO;- A/C NOEMI | | | 3.750,66 |
| 23/06 | 7336.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1924 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN. | | | 780,20 |
| 23/06 | 7337.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1925 PREFEITURA MUN DE CORUMBIARA(SEC.MUN.ASS | | | 2.699,90 |
| 26/06 | 3838.0000 | 2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf | | | 3.446,80 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **6.461.865,06** | **Créditos :** | **6.461.865,06** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 040600 2/2024
Fls 10 12
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 115

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** **Débitos :** | **6.461.865,06** | **Créditos :** | **6.461.865,06** |
| 26/06 | 3839.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 69,00 |
| 26/06 | 5381.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 27,39 |
| 26/06 | 5382.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 150,72 |
| 26/06 | 5383.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 200,00 |
| 26/06 | 5384.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 17,00 |
| 26/06 | 5385.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 76,50 |
| 26/06 | 5386.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 78,40 |
| 26/06 | 5387.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 32,00 |
| 26/06 | 5388.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 62,00 |
| 26/06 | 5389.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 212,80 |
| 26/06 | 5390.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 48,50 |
| 26/06 | 5391.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 102,50 |
| 26/06 | 5392.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.000,00 |
| 26/06 | 5393.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 200,00 |
| 26/06 | 5394.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 50,00 |
| 26/06 | 5395.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 150,00 |
| 26/06 | 5396.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.474,10 |
| 26/06 | 5397.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 146,26 |
| | | **A Transportar =====>** **Débitos :** | **6.469.962,23** | **Créditos :** | **6.469.962,23** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 116

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE JURUTI
Prot. 0706007 /2024
Fls 1074
Rubr

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** | **Débitos :** 6.469.962,23 | **Créditos :** | 6.469.962,23 |
| 26/06 | 5398.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.900,00 |
| 26/06 | 5399.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 699,00 |
| 26/06 | 5400.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 6,50 |
| 26/06 | 5401.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 10.633,67 |
| 26/06 | 5500.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 44,00 |
| 26/06 | 5501.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 400,00 |
| 26/06 | 5502.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.295,24 |
| 26/06 | 5503.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 3.000,00 |
| 26/06 | 5504.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 9.270,66 |
| 26/06 | 7338.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1926 SEC MUNICIPAL DE ACAO.SOCIAL | | | 11.580,59 |
| 26/06 | 7339.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1927 PREFEITURA MUN.CACAULANDIA-SEC. MUN.EDUC | | | 1.726,00 |
| 26/06 | 7340.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1928 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE | | | 1.812,85 |
| 26/06 | 7341.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1929 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE | | | 3.887,17 |
| 26/06 | 7342.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1930 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE | | | 558,00 |
| 26/06 | 7343.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1931 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE | | | 2.261,10 |
| 26/06 | 7344.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1932 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE | | | 204,00 |
| 26/06 | 7345.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1933 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALE DO PARA | | | 86,35 |
| 26/06 | 7346.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1934 FUNDO .MUN.ASSIST SOCIAL DE VALE DO PARA | | | 296,90 |
| | | **A Transportar =====>** | **Débitos :** 6.519.624,26 | **Créditos :** | 6.519.624,26 |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 117

JUCIRO 07/06/2024
Fls 1045
Rub.

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** | **Débitos :** 6.519.624,26 | **Créditos :** | 6.519.624,26 |
| 26/06 | 7347.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1935 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUNICIPAL | | | 553,50 |
| 26/06 | 7348.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1936 SEC MUNICIPAL DE ACAO.SOCIAL | | | 3.418,80 |
| 26/06 | 7349.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1937 | | | 880,25 |
| 26/06 | 7350.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1938 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | | | 15.682,93 |
| 26/06 | 7659.0000 | 2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>218 - Valor cf PGTO DIVIDENDO A SOCIO | | | 27.500,00 |
| 27/06 | 5402.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 3.650,75 |
| 27/06 | 5403.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 31.056,97 |
| 27/06 | 5404.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 51,00 |
| 27/06 | 5405.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 49,69 |
| 27/06 | 5406.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 57,53 |
| 27/06 | 5407.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 39,76 |
| 27/06 | 5408.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 140,05 |
| 27/06 | 5409.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.000,00 |
| 27/06 | 5410.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 300,00 |
| 27/06 | 5411.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 100,00 |
| 27/06 | 5412.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.900,00 |
| 27/06 | 5413.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 2,30 |
| 27/06 | 5414.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 3,00 |
| | | **A Transportar =====>** | **Débitos :** 6.611.010,79 | **Créditos :** | 6.611.010,79 |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 118

BURITICUPU
Fls. 0176 2024

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **6.611.010,79** | **Créditos :** | **6.611.010,79** |
| 27/06 | 5415.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 2,30 |
| 27/06 | 5416.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 26.062,09 |
| 27/06 | 5505.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 525,00 |
| 27/06 | 5506.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 8.000,00 |
| 27/06 | 5507.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 3.000,00 |
| 27/06 | 5508.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 61,08 |
| 28/06 | 5417.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 34,95 |
| 28/06 | 5418.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 45,44 |
| 28/06 | 5419.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 56,51 |
| 28/06 | 5420.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 399,24 |
| 28/06 | 5421.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 345,62 |
| 28/06 | 5422.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 76,00 |
| 28/06 | 5423.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.000,00 |
| 28/06 | 5424.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 548,25 |
| 28/06 | 5425.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 113,39 |
| 28/06 | 5426.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 200,78 |
| 28/06 | 5427.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 2,30 |
| 28/06 | 5428.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 6.822,48 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **6.662.306,22** | **Créditos :** | **6.662.306,22** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 119

BURITICUPU
Fls. 1077

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 6.662.306,22 Créditos : 6.662.306,22** | |
| 28/06 | 5509.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 100,00 |
| 28/06 | 5510.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 3.874,00 |
| 28/06 | 5511.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 2.183,50 |
| 28/06 | 7351.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1939 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DE ALTO ALE | 3.234,22 |
| 29/06 | 5429.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 687,20 |
| 29/06 | 5430.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 780,20 |
| 29/06 | 5431.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 42,00 |
| 29/06 | 5432.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 77,00 |
| 29/06 | 5433.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 27,50 |
| 29/06 | 5434.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 24,75 |
| 29/06 | 5435.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 32,94 |
| 29/06 | 5436.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 43,00 |
| 29/06 | 5437.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 100,00 |
| 29/06 | 5438.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 1.120,21 |
| 29/06 | 5512.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 130,00 |
| 29/06 | 5513.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 50,00 |
| 29/06 | 7352.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1940 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | 14.795,37 |
| 29/06 | 7353.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1941 PREFEITURA MUN.CACAULANDIA-SEC. MUN.EDUC | 412,60 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 6.690.020,71 Créditos : 6.690.020,71** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 120

BURITICUPU
Fls 1048 2024

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **6.690.020,71** | **Créditos :** | **6.690.020,71** |
| 29/06 | 7354.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1942 PREFEITURA MUN. SAO FELIPE D OESTE-SEC E | | | 2.799,00 |
| 29/06 | 7355.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1943 FUNDO .MUN.ASSIST SOCIAL DE VALE DO PARA | | | 727,80 |
| 29/06 | 7356.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1945 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUNICIPAL | | | 102,54 |
| 29/06 | 7357.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1946 PREFEITURA MUN. DE M. NEGRO/FUNDO MUN.ED | | | 1.349,22 |
| 29/06 | 7358.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1947 FUNDO .MUN.ASSIST SOCIAL DE VALE DO PARA | | | 517,20 |
| 29/06 | 7359.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1948 | | | 5.865,00 |
| 30/06 | 5439.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 5.489,70 |
| 30/06 | 5440.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 60,72 |
| 30/06 | 5441.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 518,57 |
| 30/06 | 5442.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 251,54 |
| 30/06 | 5443.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 39,00 |
| 30/06 | 5444.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.976,12 |
| 30/06 | 5445.0000 | 2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>218 - Valor cf PARCELAMENTO SIMPLES | | | 341,09 |
| 30/06 | 5446.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 130,69 |
| 30/06 | 5447.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 210,00 |
| 30/06 | 5448.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.122,58 |
| 30/06 | 5449.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 839,39 |
| 30/06 | 5514.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 800,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **6.713.160,87** | **Créditos :** | **6.713.160,87** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 121

BURITICUPU
Fls 040 /2024
Rubrica

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **6.713.160,87** | **Créditos :** | **6.713.160,87** |
| 30/06 | 5515.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 700,00 |
| 30/06 | 5516.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 3,49 |
| 30/06 | 5517.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 10,59 |
| 30/06 | 7360.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1949 FUNDO .MUN.ASSIST SOCIAL DE VALE DO PARA | | | 1.093,12 |
| 30/06 | 7361.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1950 FUNDO .MUN.ASSIST SOCIAL DE VALE DO PARA | | | 2.583,81 |
| 30/06 | 7362.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1951 PREF. MUN. DE NOVO HORIZONTE DO OESTE SE | | | 1.099,40 |
| 30/06 | 7363.0000 | 3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL<br>2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2023 | | | 16.542,69 |
| 30/06 | 7364.0000 | 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE<br>2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>071 - Provisão de Pro-labore ref. mês | | | 1.320,00 |
| 30/06 | 7627.0000 | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês | | | 145,20 |
| 03/07 | 3840.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 4.500,00 |
| 03/07 | 3841.0000 | 4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>076 - Vr. ref. cobrança de Juros/IOF no mês: | | | 31,30 |
| 03/07 | 3842.0000 | 4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>113 - Pagamento de juros e encargos | | | 85,92 |
| 03/07 | 3843.0000 | 2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf | | | 1.559,13 |
| 03/07 | 3844.0000 | 1.01.01.03.0012 - TITULO DE CAPITALIZAÇAO CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf | | | 227,61 |
| 03/07 | 5519.0000 | 4.01.01.04.0006 - SEGUROS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>218 - Valor cf | | | 69,81 |
| 03/07 | 5520.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 4.500,00 |
| 03/07 | 5521.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 13,00 |
| 03/07 | 5522.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 5,50 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **6.747.651,44** | **Créditos :** | **6.747.651,44** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc. 0400022/2024
Fls. 1080
Rubr.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 122

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 6.747.651,44 Créditos : 6.747.651,44** | |
| 03/07 | 5523.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 34,50 |
| 03/07 | 5524.0000 | 4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>076 - Vr. ref. cobrança de Juros/IOF no mês: | 0,17 |
| 03/07 | 5525.0000 | 4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>076 - Vr. ref. cobrança de Juros/IOF no mês: | 15,47 |
| 03/07 | 5588.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 233,84 |
| 03/07 | 5589.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 166,19 |
| 03/07 | 5590.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 110,36 |
| 03/07 | 5591.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 53,00 |
| 03/07 | 5592.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 200,00 |
| 03/07 | 5593.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 15,00 |
| 03/07 | 5594.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 23,00 |
| 03/07 | 5595.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 97,50 |
| 03/07 | 5596.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 181,50 |
| 03/07 | 5597.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 354,71 |
| 03/07 | 5598.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.500,00 |
| 03/07 | 5599.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 200,00 |
| 03/07 | 5600.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 200,00 |
| 03/07 | 5601.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 700,00 |
| 03/07 | 5602.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 157,69 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 6.751.894,37 Créditos : 6.751.894,37** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 123

BURITICUPU
Fls 1081

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** **Débitos :** | **6.751.894,37** | **Créditos :** | **6.751.894,37** |
| 03/07 | 5603.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 85,21 |
| 03/07 | 5604.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.100,00 |
| 03/07 | 5605.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 159,24 |
| 03/07 | 5606.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 5.537,24 |
| 04/07 | 3845.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 3.500,00 |
| 04/07 | 3846.0000 | 2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf | | | 6.155,57 |
| 04/07 | 5526.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.037,67 |
| 04/07 | 5527.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 8.500,00 |
| 04/07 | 5528.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 15,00 |
| 04/07 | 5529.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 3.500,00 |
| 04/07 | 5530.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 500,00 |
| 04/07 | 5607.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 34.965,00 |
| 04/07 | 5608.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.101,23 |
| 04/07 | 5609.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 59,50 |
| 04/07 | 5610.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 38,53 |
| 04/07 | 5611.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.000,00 |
| 04/07 | 5612.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.000,00 |
| 04/07 | 5613.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 121,51 |
| | | **A Transportar =====>** **Débitos :** | **6.825.270,07** | **Créditos :** | **6.825.270,07** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1082
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 124

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 6.825.270,07 Créditos : 6.825.270,07** | |
| 04/07 | 5614.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 26.644,23 |
| 05/07 | 5531.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 500,00 |
| 05/07 | 5615.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 69,37 |
| 05/07 | 5616.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 300,00 |
| 05/07 | 5617.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 500,00 |
| 05/07 | 5618.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 4.500,00 |
| 05/07 | 5619.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 330,00 |
| 05/07 | 5620.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 375,62 |
| 05/07 | 5621.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 6.074,99 |
| 05/07 | 7365.0000 | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1952 SEC. MUN. EDUCACAO;- A/C NOEMI | 3.750,66 |
| 05/07 | 7367.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1953 SEC. MUN. EDUCACAO;- A/C NOEMI | 3.246,84 |
| 05/07 | 7368.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1954 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN. | 9.568,80 |
| 05/07 | 7641.0000 | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: | 1.174,80 |
| 06/07 | 5532.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 1.400,00 |
| 06/07 | 5622.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 162,00 |
| 06/07 | 5623.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 310,00 |
| 06/07 | 5624.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 200,00 |
| 06/07 | 5625.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 76,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 6.884.453,38 Créditos : 6.884.453,38** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 125

BURITICUPU
Proc. 0400007/2024
Fls. 1083
Rub.

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **6.884.453,38** | **Créditos :** | **6.884.453,38** |
| 06/07 | 5626.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 100,00 |
| 06/07 | 5627.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.000,00 |
| 06/07 | 5628.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 240,56 |
| 06/07 | 5629.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.074,05 |
| 06/07 | 5630.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 90,00 |
| 06/07 | 5631.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.365,00 |
| 06/07 | 5632.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.390,00 |
| 06/07 | 5633.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 2,30 |
| 06/07 | 5634.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 11.009,91 |
| 06/07 | 7369.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1955 SEC MUNICIPAL DE ACAO.SOCIAL | | | 120,00 |
| 06/07 | 7370.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1956 | | | 972,78 |
| 06/07 | 7371.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1957 | | | 797,73 |
| 06/07 | 7372.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1958 | | | 142,30 |
| 07/07 | 5533.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 234,14 |
| 07/07 | 5635.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 3.785,22 |
| 07/07 | 5636.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 215,16 |
| 07/07 | 5637.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 50,93 |
| 07/07 | 5638.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 26,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **6.912.069,46** | **Créditos :** | **6.912.069,46** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0106003/2024
Fls 1084
Rubr

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 126

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **6.912.069,46** **Créditos :** **6.912.069,46** |
| 07/07 | 5639.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 46,25 |
| 07/07 | 5640.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 235,43 |
| 07/07 | 5641.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 5.000,00 |
| 07/07 | 5642.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 700,00 |
| 07/07 | 5643.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 519,30 |
| 07/07 | 5644.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 667,00 |
| 07/07 | 5645.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 516,00 |
| 07/07 | 5646.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | 2,30 |
| 07/07 | 5647.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 4.193,15 |
| 07/07 | 7373.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1959 PREFEITURA MUN. A.FLORESTA.SEC.MUN.A.SOC | 500,00 |
| 07/07 | 7374.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1960 PREFEITURA MUN. A.FLORESTA.SEC.MUN.A.SOC | 8.996,50 |
| 10/07 | 5534.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 57,00 |
| 10/07 | 5535.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 50,00 |
| 10/07 | 5536.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 1.400,00 |
| 10/07 | 5537.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 20,00 |
| 10/07 | 5538.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 130,00 |
| 10/07 | 5539.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 173,65 |
| 10/07 | 5540.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 57,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **6.935.333,04** **Créditos :** **6.935.333,04** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Fls 1085

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 127

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **6.935.333,04** | **Créditos :** | **6.935.333,04** |
| 10/07 | 5648.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 137,44 |
| 10/07 | 5649.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 244,71 |
| 10/07 | 5650.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 29,20 |
| 10/07 | 5651.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 46,23 |
| 10/07 | 5652.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 70,00 |
| 10/07 | 5653.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 500,00 |
| 10/07 | 5654.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.000,00 |
| 10/07 | 5655.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 260,00 |
| 10/07 | 5656.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 103,50 |
| 10/07 | 5657.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.113,74 |
| 10/07 | 5658.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.400,00 |
| 10/07 | 5659.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 126,43 |
| 10/07 | 5660.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 630,00 |
| 10/07 | 5661.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA | | | 30,00 |
| 10/07 | 5662.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 9.416,37 |
| 11/07 | 5663.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 3.246,84 |
| 11/07 | 5664.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.000,00 |
| 11/07 | 5665.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 286,88 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **6.962.974,38** | **Créditos :** | **6.962.974,38** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Prot 0106003/2024
Fls 1086
Rub

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 128

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 6.962.974,38 Créditos : 6.962.974,38** | |
| 11/07 | 5666.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA | 2,30 |
| 11/07 | 5667.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA | 2,30 |
| 11/07 | 5668.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 2.044,64 |
| 12/07 | 5669.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 2.699,90 |
| 12/07 | 5670.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 14.795,37 |
| 12/07 | 5671.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 8.426,00 |
| 12/07 | 5672.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 142,47 |
| 12/07 | 5673.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 100,16 |
| 12/07 | 5674.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 808,70 |
| 12/07 | 5675.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 98,09 |
| 12/07 | 5676.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 500,00 |
| 12/07 | 5677.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 220,00 |
| 12/07 | 5678.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 600,00 |
| 12/07 | 5679.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 628,36 |
| 12/07 | 5680.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 768,38 |
| 12/07 | 5681.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 22,28 |
| 12/07 | 5682.0000 | 4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>054 - Pagamento telefone ref OI FIXO | 122,00 |
| 12/07 | 5683.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 21.910,83 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 7.016.866,16 Créditos : 7.016.866,16** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 129

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1077
Sub. 90

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 7.016.866,16 Créditos : 7.016.866,16** | |
| 12/07 | 7375.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1961 PREFEITURA MUN.CACAULANDIA-SEC. MUN.EDUC | 2.906,30 |
| 12/07 | 7376.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1962 PREFEITURA MUN. DE VALE PARAISO - SEC MU | 826,88 |
| 12/07 | 7377.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1963 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE | 537,00 |
| 12/07 | 7378.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1964 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE | 398,00 |
| 13/07 | 3847.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 13.377,97 |
| 13/07 | 5541.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 185,59 |
| 13/07 | 5542.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 185,59 |
| 13/07 | 5684.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 11.580,59 |
| 13/07 | 5685.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 3.418,80 |
| 13/07 | 5686.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 9.568,80 |
| 13/07 | 5687.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 140,00 |
| 13/07 | 5688.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 396,00 |
| 13/07 | 5689.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 26,00 |
| 13/07 | 5690.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 270,00 |
| 13/07 | 5691.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 66,78 |
| 13/07 | 5692.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 13.377,97 |
| 13/07 | 5693.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 5.000,00 |
| 13/07 | 5694.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 500,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 7.079.628,43 Créditos : 7.079.628,43** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 130

BURITICUPU
Fls 100 2024

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** **Débitos :** | **7.079.628,43** | **Créditos :** | **7.079.628,43** |
| 13/07 | 5695.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 387,56 |
| 13/07 | 5696.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 241,48 |
| 13/07 | 5697.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 325,06 |
| 13/07 | 5698.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 100,00 |
| 13/07 | 5699.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA | | | 2,30 |
| 13/07 | 5700.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA | | | 23,90 |
| 13/07 | 5701.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 3.711,14 |
| 13/07 | 7366.0000 | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1965 PREFEITURA MUN. DE VALE PARAISO - SEC MU | | | 826,88 |
| 13/07 | 7379.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1966 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALE DO PARA | | | 826,88 |
| 13/07 | 7380.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1967 SEC. MUN. EDUCACAO;- A/C NOEMI | | | 3.477,15 |
| 13/07 | 7381.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1968 PREFEITURA MUN. DE VALE PARAISO - SEC MU | | | 4.788,20 |
| 14/07 | 5702.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 86,35 |
| 14/07 | 5703.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 335,20 |
| 14/07 | 5704.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 54,00 |
| 14/07 | 5705.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.115,00 |
| 14/07 | 5706.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 747,45 |
| 14/07 | 7382.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1969 PREFEITURA MUN. SAO FELIPE D OESTE-SEC E | | | 5.698,20 |
| 14/07 | 7383.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1970 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN. | | | 7.724,00 |
| | | **A Transportar =====>** **Débitos :** | **7.110.099,18** | **Créditos :** | **7.110.099,18** |

# LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Proc. 0100022/2024
Fls 1089
Rub

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 131

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **7.110.099,18** **Créditos :** **7.110.099,18** |
| 17/07 | 3848.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA<br>218 - Valor cf | 100.000,00 |
| 17/07 | 5543.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 50,00 |
| 17/07 | 5544.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 25,00 |
| 17/07 | 5707.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 26.625,00 |
| 17/07 | 5708.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 25,80 |
| 17/07 | 5709.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 625,21 |
| 17/07 | 5710.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 318,99 |
| 17/07 | 5711.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 10,00 |
| 17/07 | 5712.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 242,91 |
| 17/07 | 5713.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 266,41 |
| 17/07 | 5714.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 300,00 |
| 17/07 | 5715.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 113,82 |
| 17/07 | 5716.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 111,01 |
| 17/07 | 5717.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 61,00 |
| 17/07 | 5718.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 500,00 |
| 17/07 | 5719.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.000,00 |
| 17/07 | 5720.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 3.000,00 |
| 17/07 | 5721.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 400,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **7.243.774,33** **Créditos :** **7.243.774,33** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 010600/2024
Fls 1040
Rubr

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 132

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 7.243.774,33 Créditos : 7.243.774,33** | |
| 17/07 | 5722.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 375,00 |
| 17/07 | 5723.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 400,00 |
| 17/07 | 5724.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 66,87 |
| 17/07 | 5725.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 350,00 |
| 17/07 | 5726.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 10,25 |
| 17/07 | 5727.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.634,53 |
| 17/07 | 5728.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 128,94 |
| 17/07 | 5729.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.965,92 |
| 17/07 | 5730.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 14.718,34 |
| 17/07 | 7384.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1971 PREFEITURA MUN. SAO FELIPE D OESTE-SEC E | 4.598,90 |
| 17/07 | 7385.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1972 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE M | 844,18 |
| 17/07 | 7386.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1973 PREFEITURA MUN.DE CASTANHEIRAS(SEC.MUN.E | 103,68 |
| 17/07 | 7387.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1974 PREFEITURA MUN.DE CASTANHEIRAS(SEC.MUN.E | 84,63 |
| 17/07 | 7388.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1975 PREFEITURA MUN. MIRANTE DA SERRA.SEC.MUN | 131,40 |
| 18/07 | 3849.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | 3.000,00 |
| 18/07 | 5545.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 140,00 |
| 18/07 | 5731.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 3.234,22 |
| 18/07 | 5732.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 1.726,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 7.277.287,19 Créditos : 7.277.287,19** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 133

BURITICUPU
Fls 2024

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **7.277.287,19** | **Créditos :** | **7.277.287,19** |
| 18/07 | 5733.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 412,60 |
| 18/07 | 5734.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 144,99 |
| 18/07 | 5735.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 37,25 |
| 18/07 | 5736.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 21,99 |
| 18/07 | 5737.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA | | | 3,00 |
| 18/07 | 5738.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 2,30 |
| 18/07 | 5739.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 2,30 |
| 18/07 | 5740.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 5.450,97 |
| 19/07 | 5546.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 4.000,00 |
| 19/07 | 5547.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.177,12 |
| 19/07 | 5548.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.113,54 |
| 19/07 | 5549.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 48,00 |
| 19/07 | 5550.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 30,00 |
| 19/07 | 5741.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 15.682,93 |
| 19/07 | 5742.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 54,00 |
| 19/07 | 5743.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 15.000,00 |
| 19/07 | 5744.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.000,00 |
| 19/07 | 5745.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 90,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **7.321.558,18** | **Créditos :** | **7.321.558,18** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 134

BURITICUPU
Prod 01/08/2024
Fis 1042
Rub

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **7.321.558,18** | **Créditos :** | **7.321.558,18** |
| 19/07 | 5746.0000 | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 06/2023 | | | 145,20 |
| 19/07 | 5747.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 69,26 |
| 19/07 | 5748.0000 | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>221 - Pagamento Simples Nacional ref. COMPETENCIA 06/2023 | | | 16.542,69 |
| 19/07 | 5749.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 6,30 |
| 19/07 | 5750.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 2,30 |
| 19/07 | 5751.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 17.226,82 |
| 20/07 | 3850.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 200,00 |
| 20/07 | 5752.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 972,78 |
| 20/07 | 5753.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 797,73 |
| 20/07 | 5754.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 142,30 |
| 20/07 | 5755.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 2.906,30 |
| 20/07 | 5756.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 23,90 |
| 20/07 | 5757.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 83,03 |
| 20/07 | 5758.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.111,00 |
| 20/07 | 5759.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 165,23 |
| 20/07 | 5760.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 20,81 |
| 20/07 | 5761.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.107,14 |
| 20/07 | 5762.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 210,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **7.363.290,97** | **Créditos :** | **7.363.290,97** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005

BURITICUPU
Proc 0406007/2024
Fls 1093
Rubr
Nº do Registro : 11201244950
PÁGINA: 135

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **7.363.290,97** | **Créditos :** | **7.363.290,97** |
| 20/07 | 5763.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 210,00 |
| 20/07 | 5764.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 23,90 |
| 20/07 | 5765.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 1.864,10 |
| 20/07 | 7389.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1976 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN. | | | 10.323,60 |
| 21/07 | 5551.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 700,00 |
| 21/07 | 5766.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 127,27 |
| 21/07 | 5767.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.000,00 |
| 21/07 | 5768.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 400,00 |
| 21/07 | 5769.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA | | | 3,00 |
| 21/07 | 5770.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 2.530,27 |
| 24/07 | 3851.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.780,00 |
| 24/07 | 3852.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 38.000,00 |
| 24/07 | 3853.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 22,00 |
| 24/07 | 3854.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 3,30 |
| 24/07 | 5552.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 250,00 |
| 24/07 | 5553.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 680,00 |
| 24/07 | 5554.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 60,00 |
| 24/07 | 5555.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 92,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **7.422.360,41** | **Créditos :** | **7.422.360,41** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 136

BURITICUPU
Proc 0100007/2024
Fls 1094
Rubr

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **7.422.360,41** | **Créditos :** | **7.422.360,41** |
| 24/07 | 5556.0000 | 2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>218 - Valor cf | | | 1.701,99 |
| 24/07 | 5557.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 300,00 |
| 24/07 | 5558.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 850,00 |
| 24/07 | 5559.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 95,65 |
| 24/07 | 5560.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 152,26 |
| 24/07 | 5771.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 300,00 |
| 24/07 | 5772.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 195,93 |
| 24/07 | 5773.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 430,50 |
| 24/07 | 5774.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.834,45 |
| 24/07 | 5775.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 152,00 |
| 24/07 | 5776.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 199,80 |
| 24/07 | 5777.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 62,22 |
| 24/07 | 5778.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 28,60 |
| 24/07 | 5779.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 7,20 |
| 24/07 | 5780.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 69,90 |
| 24/07 | 5781.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 56,98 |
| 24/07 | 5782.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 36,07 |
| 24/07 | 5783.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 400,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **7.430.233,96** | **Créditos :** | **7.430.233,96** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 137

BURITICURU
Proc 0100003/2024
Fls 1045
Rubr

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** **Débitos :** | **7.430.233,96** | **Créditos :** | **7.430.233,96** |
| 24/07 | 5784.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 4.773,65 |
| 25/07 | 3855.0000 | 2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf | | | 3.483,75 |
| 25/07 | 3856.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 69,00 |
| 25/07 | 5561.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 2.788,00 |
| 25/07 | 5562.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 9,00 |
| 25/07 | 5785.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 65,97 |
| 25/07 | 5786.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 65,24 |
| 25/07 | 5787.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 3.000,00 |
| 25/07 | 5788.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 817,77 |
| 25/07 | 5789.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 146,26 |
| 25/07 | 5790.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 806,00 |
| 25/07 | 5791.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 3,00 |
| 25/07 | 5792.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 6,50 |
| 25/07 | 5793.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 4.910,74 |
| 25/07 | 7660.0000 | 2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>218 - Valor cf PGTO DIVIDENDO A SOCIO | | | 27.500,00 |
| 26/07 | 3857.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>220 - Valor deposito cf extrato | | | 125.000,00 |
| 26/07 | 3858.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 500,00 |
| 26/07 | 3859.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 7.500,00 |
| | | **A Transportar =====>** **Débitos :** | **7.611.678,84** | **Créditos :** | **7.611.678,84** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005

BURITICUPU
Fls 1096
Nº do Registro : 11201244950
PÁGINA: 138

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** **Débitos :** | **7.611.678,84** | **Créditos :** | **7.611.678,84** |
| 26/07 | 3860.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 6.500,00 |
| 26/07 | 5563.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 54,55 |
| 26/07 | 5564.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 7.500,00 |
| 26/07 | 5565.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 6.500,00 |
| 26/07 | 5566.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.449,94 |
| 26/07 | 5567.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 10.671,35 |
| 26/07 | 5568.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.400,00 |
| 26/07 | 5569.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 22,00 |
| 26/07 | 5570.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 15,00 |
| 26/07 | 5571.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.900,00 |
| 26/07 | 5572.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 407,00 |
| 26/07 | 5573.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 22,16 |
| 26/07 | 5794.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.679,70 |
| 26/07 | 5795.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 54,00 |
| 26/07 | 5796.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.000,00 |
| 26/07 | 5797.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 706,00 |
| 26/07 | 5798.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.445,83 |
| 26/07 | 5799.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 870,00 |
| | | **A Transportar =====>** **Débitos :** | **7.654.876,37** | **Créditos :** | **7.654.876,37** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 139

BURITICUPU
Proc. 0106007/2024
Fls. 1047
Rub.

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 7.654.876,37 Créditos : 7.654.876,37** | |
| 26/07 | 5800.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | 3,00 |
| 26/07 | 5801.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 2.399,13 |
| 26/07 | 7390.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1977 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, OR | 150,30 |
| 26/07 | 7391.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1978 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, OR | 781,56 |
| 26/07 | 7392.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1979 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, OR | 931,86 |
| 27/07 | 5574.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 260,00 |
| 27/07 | 5575.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 300,00 |
| 27/07 | 5802.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 2.583,81 |
| 27/07 | 5803.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 620,71 |
| 27/07 | 5804.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 2.000,00 |
| 27/07 | 5805.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 210,00 |
| 27/07 | 5806.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 85,21 |
| 27/07 | 5807.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.035,08 |
| 27/07 | 5808.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 400,00 |
| 27/07 | 5809.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 775,32 |
| 27/07 | 5810.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | 2,30 |
| 27/07 | 5811.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 2.544,81 |
| 27/07 | 7393.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1980 | 52.382,40 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 7.722.341,86 Créditos : 7.722.341,86** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 140

BURITICUPU
Proc. 0106000/2024
Fls 1048
Rubr

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **7.722.341,86** | **Créditos :** | **7.722.341,86** |
| 28/07 | 3861.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 8.000,00 |
| 28/07 | 3862.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 8.300,00 |
| 28/07 | 3863.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.000,00 |
| 28/07 | 5576.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 53,49 |
| 28/07 | 5577.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 8.000,00 |
| 28/07 | 5578.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 8.300,00 |
| 28/07 | 5579.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 15.908,01 |
| 28/07 | 5580.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 700,00 |
| 28/07 | 5581.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.000,00 |
| 28/07 | 5582.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 500,00 |
| 28/07 | 5583.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 185,60 |
| 28/07 | 5812.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 826,88 |
| 28/07 | 5813.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 73,30 |
| 28/07 | 5814.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 59,00 |
| 28/07 | 5815.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 110,00 |
| 28/07 | 5816.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 200,61 |
| 28/07 | 5817.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.000,00 |
| 28/07 | 5818.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 80,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **7.780.638,75** | **Créditos :** | **7.780.638,75** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 141

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** **Débitos :** | **7.780.638,75** | **Créditos :** | **7.780.638,75** |
| 28/07 | 5819.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 6,30 |
| 28/07 | 5820.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 4.702,33 |
| 31/07 | 3864.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 7.000,00 |
| 31/07 | 5584.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 7.000,00 |
| 31/07 | 5585.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 7.000,00 |
| 31/07 | 5586.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.200,00 |
| 31/07 | 5587.0000 | 4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>113 - Pagamento de juros e encargos | | | 6,77 |
| 31/07 | 5821.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 188,31 |
| 31/07 | 5822.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 99,20 |
| 31/07 | 5823.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 34,76 |
| 31/07 | 5824.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 225,05 |
| 31/07 | 5825.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.111,00 |
| 31/07 | 5826.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 49,99 |
| 31/07 | 5827.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 34,50 |
| 31/07 | 5828.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 45,17 |
| 31/07 | 5829.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 300,00 |
| 31/07 | 5830.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 200,00 |
| 31/07 | 5831.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 200,00 |
| | | **A Transportar =====>** **Débitos :** | **7.810.042,13** | **Créditos :** | **7.810.042,13** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 142

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **7.810.042,13** | **Créditos :** | **7.810.042,13** |
| 31/07 | 5832.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 154,46 |
| 31/07 | 5833.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.240,40 |
| 31/07 | 5834.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 890,16 |
| 31/07 | 5835.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 325,03 |
| 31/07 | 5836.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 70,05 |
| 31/07 | 5837.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 305,94 |
| 31/07 | 5838.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 162,82 |
| 31/07 | 5839.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 162,82 |
| 31/07 | 5840.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 136,47 |
| 31/07 | 5841.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 500,00 |
| 31/07 | 5842.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.100,00 |
| 31/07 | 5843.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 7.159,51 |
| 31/07 | 7394.0000 | 3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL<br>2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2023 | | | 11.355,76 |
| 31/07 | 7395.0000 | 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE<br>2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>071 - Provisão de Pro-labore ref. mês | | | 1.320,00 |
| 31/07 | 7628.0000 | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês | | | 145,20 |
| 01/08 | 3425.0000 | 4.01.01.04.0006 - SEGUROS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>218 - Valor cf | | | 69,81 |
| 01/08 | 3426.0000 | 2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>218 - Valor cf | | | 4.311,61 |
| 01/08 | 3427.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 100,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **7.839.552,17** | **Créditos :** | **7.839.552,17** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Fls 181

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 143

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 7.839.552,17 Créditos : 7.839.552,17** | |
| 01/08 | 3428.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 3.500,00 |
| 01/08 | 3429.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 30,00 |
| 01/08 | 3430.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 100,00 |
| 01/08 | 3431.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | 5,50 |
| 01/08 | 3432.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | 34,50 |
| 01/08 | 3433.0000 | 4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>076 - Vr. ref. cobrança de Juros/IOF no mês: | 0,18 |
| 01/08 | 3434.0000 | 4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>076 - Vr. ref. cobrança de Juros/IOF no mês: | 16,47 |
| 01/08 | 5844.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 3.500,00 |
| 01/08 | 5845.0000 | 4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>076 - Vr. ref. cobrança de Juros/IOF no mês: | 11,69 |
| 01/08 | 5846.0000 | 4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>113 - Pagamento de juros e encargos | 109,56 |
| 01/08 | 5847.0000 | 2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf | 1.559,13 |
| 01/08 | 5866.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 8.996,50 |
| 01/08 | 5867.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 2.261,10 |
| 01/08 | 5868.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 558,00 |
| 01/08 | 5869.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 398,00 |
| 01/08 | 5870.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 1.812,85 |
| 01/08 | 5871.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 204,00 |
| 01/08 | 5872.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 3.887,17 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 7.866.536,82 Créditos : 7.866.536,82** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 144

BURITICUPU
Proc. 0100003/2024
Fls 1102
Rubrica

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **7.866.536,82** | **Créditos :** | **7.866.536,82** |
| 01/08 | 5873.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 537,00 |
| 01/08 | 5874.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 131,40 |
| 01/08 | 5875.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 38,00 |
| 01/08 | 5876.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 53,68 |
| 01/08 | 5877.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.000,00 |
| 01/08 | 5878.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 137,48 |
| 01/08 | 5879.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 155,37 |
| 01/08 | 5880.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 139,95 |
| 01/08 | 5881.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 750,00 |
| 01/08 | 5882.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 23,90 |
| 01/08 | 5883.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 3,60 |
| 01/08 | 5884.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 15.484,04 |
| 01/08 | 7398.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1982 FUNDO .MUN.ASSIST SOCIAL DE VALE DO PARA | | | 962,40 |
| 02/08 | 3435.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 180,00 |
| 02/08 | 3436.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 10,00 |
| 02/08 | 5848.0000 | 1.01.01.03.0007 - APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf | | | 100.000,00 |
| 02/08 | 5849.0000 | 2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf | | | 6.029,61 |
| 02/08 | 5885.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 5.491,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **7.998.664,25** | **Créditos :** | **7.998.664,25** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls 103
Rubrica
Nº do Registro : 11201244950
PÁGINA: 145

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** **Débitos :** | **7.998.664,25** | **Créditos :** | **7.998.664,25** |
| 02/08 | 5886.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 119,00 |
| 02/08 | 5887.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 61,87 |
| 02/08 | 5888.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 70,00 |
| 02/08 | 5889.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 479,90 |
| 02/08 | 5890.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 112,67 |
| 02/08 | 5891.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.000,00 |
| 02/08 | 5892.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 3.000,00 |
| 02/08 | 5893.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 190,00 |
| 02/08 | 5894.0000 | 2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>218 - Valor cf PARCELAMENTO SIMPLES | | | 347,51 |
| 02/08 | 5895.0000 | 2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>218 - Valor cf PARCELAMENTO SIMPLES | | | 347,51 |
| 02/08 | 5896.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 237,46 |
| 03/08 | 3437.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 62,81 |
| 03/08 | 3438.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 62,59 |
| 03/08 | 3439.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.900,00 |
| 03/08 | 3497.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 3.250,00 |
| 03/08 | 5850.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.000,00 |
| 03/08 | 5851.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.820,00 |
| 03/08 | 5852.0000 | 1.01.01.03.0012 - TITULO DE CAPITALIZAÇAO CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf | | | 227,61 |
| | | **A Transportar =====>** **Débitos :** | **8.014.953,18** | **Créditos :** | **8.014.953,18** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 146

BURITICUPU
Proc. 0106000/2024
Fls 1404
Rubr

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **8.014.953,18** | **Créditos :** | **8.014.953,18** |
| 03/08 | 5897.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 10.297,10 |
| 03/08 | 5898.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.344,80 |
| 03/08 | 5899.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.005,20 |
| 03/08 | 5900.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 4.255,70 |
| 03/08 | 5901.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 2.706,20 |
| 03/08 | 5902.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.712,09 |
| 03/08 | 5903.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.099,40 |
| 03/08 | 5904.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.680,00 |
| 03/08 | 5905.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 109,96 |
| 03/08 | 5906.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.000,00 |
| 03/08 | 5907.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 90,00 |
| 03/08 | 5908.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 150,00 |
| 03/08 | 5909.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 15.390,53 |
| 03/08 | 7399.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1983 | | | 3.078,93 |
| 04/08 | 3440.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 2.500,00 |
| 04/08 | 3441.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.500,00 |
| 04/08 | 3442.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 24,00 |
| 04/08 | 5853.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.912,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **8.068.809,09** | **Créditos :** | **8.068.809,09** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc. 0406004/2024
Fls 1785
Rubr

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 147

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **8.068.809,09** | **Créditos :** | **8.068.809,09** |
| 04/08 | 5854.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.500,00 |
| 04/08 | 5855.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.500,00 |
| 04/08 | 5910.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 25,65 |
| 04/08 | 5911.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 75,00 |
| 04/08 | 5912.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 56,64 |
| 04/08 | 5913.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 90,18 |
| 04/08 | 5914.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 90,00 |
| 04/08 | 5915.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 337,47 |
| 05/08 | 7642.0000 | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: | | | 1.174,80 |
| 06/08 | 7400.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1984 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 1.193,30 |
| 06/08 | 7401.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1989 PREFEITURA MUN DE ITAPUA OESTE - SEC.MUN | | | 1.987,20 |
| 06/08 | 7402.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1996 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 412,32 |
| 06/08 | 7403.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 822,50 |
| 07/08 | 3443.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 3.000,00 |
| 07/08 | 3444.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.500,00 |
| 07/08 | 3445.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 729,41 |
| 07/08 | 3446.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.500,00 |
| 07/08 | 5856.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 3.000,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **8.089.803,56** | **Créditos :** | **8.089.803,56** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 148

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls 106
Rub

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **8.089.803,56** | **Créditos :** | **8.089.803,56** |
| 07/08 | 5916.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 28,53 |
| 07/08 | 5917.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 76,91 |
| 07/08 | 5918.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 816,83 |
| 07/08 | 5919.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 666,00 |
| 07/08 | 5920.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.000,00 |
| 07/08 | 5921.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 661,77 |
| 07/08 | 5922.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 17,59 |
| 07/08 | 5923.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 15.000,00 |
| 07/08 | 5924.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 80,00 |
| 07/08 | 5925.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.000,00 |
| 07/08 | 5926.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 300,00 |
| 07/08 | 5927.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 110,00 |
| 07/08 | 5928.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 222,26 |
| 07/08 | 5929.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.351,81 |
| 07/08 | 5930.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 40,00 |
| 07/08 | 5931.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 387,05 |
| 07/08 | 5932.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 400,00 |
| 07/08 | 5933.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 27.158,75 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **8.144.121,06** | **Créditos :** | **8.144.121,06** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 149

BURITICUPU
Proc. 0106003/2024
Fls 1103
Rubrica

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 8.144.121,06 Créditos : 8.144.121,06** | |
| 07/08 | 7396.0000 | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1985 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.193,30 |
| 07/08 | 7404.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1986 PREFEITURA MUN.JI-PARANA - SEC.MUN.REG.F | 1.193,30 |
| 07/08 | 7405.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1987 PREFEITURA MUN.JI-PARANA - SEC.MUN.REG.F | 596,65 |
| 07/08 | 7406.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1988 PREFEITURA MUN.CACAULANDIA-SEC. MUN.EDUC | 384,00 |
| 08/08 | 3447.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 15,99 |
| 08/08 | 3448.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 4.000,00 |
| 08/08 | 3449.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 840,00 |
| 08/08 | 3450.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 27,00 |
| 08/08 | 5934.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 10.700,00 |
| 08/08 | 5935.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 185,00 |
| 08/08 | 5936.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 229,34 |
| 08/08 | 5937.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 143,40 |
| 08/08 | 5938.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 26,69 |
| 08/08 | 5939.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 94,60 |
| 08/08 | 5940.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 79,00 |
| 08/08 | 5941.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 639,90 |
| 08/08 | 5942.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 28,30 |
| 08/08 | 5943.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 150,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 8.164.647,53 Créditos : 8.164.647,53** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 0000000721998
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 150

BURITICUPU
Proc. 0104/2024
Fls 1158
Rub.

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** **Débitos :** | **8.164.647,53** | **Créditos :** | **8.164.647,53** |
| 08/08 | 5944.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 3,60 |
| 08/08 | 5945.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 6,30 |
| 08/08 | 5946.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 23,90 |
| 08/08 | 5947.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 9.089,97 |
| 08/08 | 7397.0000 | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1990 PREFEITURA MUN DE ITAPUA OESTE - SEC.MUN | | | 1.987,20 |
| 08/08 | 7407.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1991 PREFEITURA MUN DE ITAPUA OESTE - SEC.MUN | | | 2.053,44 |
| 09/08 | 3451.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.500,00 |
| 09/08 | 3452.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.000,00 |
| 09/08 | 3453.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 27,12 |
| 09/08 | 3454.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 400,00 |
| 09/08 | 3455.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 7.000,00 |
| 09/08 | 3456.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.000,00 |
| 09/08 | 5857.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 7.000,00 |
| 09/08 | 5948.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 99,90 |
| 09/08 | 5949.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 480,00 |
| 09/08 | 5950.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 28,80 |
| 09/08 | 5951.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 35,00 |
| 09/08 | 5952.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 80,00 |
| | | **A Transportar =====>** **Débitos :** | **8.197.462,76** | **Créditos :** | **8.197.462,76** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 151

BURITICUPU
Proc 0106003/2024
Fls 1109
Rubr

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 8.197.462,76 Créditos : 8.197.462,76** | |
| 09/08 | 5953.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 723,70 |
| 10/08 | 3457.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 27,00 |
| 10/08 | 5954.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 321,73 |
| 10/08 | 5955.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 78,59 |
| 10/08 | 5956.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 40,00 |
| 10/08 | 5957.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 138,38 |
| 10/08 | 5958.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 123,99 |
| 10/08 | 5959.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 467,34 |
| 10/08 | 5960.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 126,52 |
| 10/08 | 5961.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 19,13 |
| 10/08 | 5962.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 104,58 |
| 10/08 | 5963.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 52,44 |
| 10/08 | 5964.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 500,00 |
| 10/08 | 5965.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 30,00 |
| 10/08 | 5966.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 2.002,70 |
| 11/08 | 3458.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.000,00 |
| 11/08 | 3459.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 70,00 |
| 11/08 | 3460.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 175,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 8.203.463,86 Créditos : 8.203.463,86** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 152

BURITICUPU
Prod 0706008/2024
Fls 1118
Rubrica

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** | **Débitos :** | **8.203.463,86** | **Créditos :** | **8.203.463,86** |
| 11/08 | 5967.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 53,00 |
| 11/08 | 5968.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 95,00 |
| 11/08 | 5969.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 220,61 |
| 11/08 | 5970.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 122,02 |
| 11/08 | 5971.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 32,50 |
| 11/08 | 5972.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 200,00 |
| 11/08 | 5973.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 328,55 |
| 11/08 | 5974.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 243,46 |
| 11/08 | 5975.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 150,00 |
| 11/08 | 5976.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | | 1.445,14 |
| 12/08 | 7408.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1992 PREFEITURA MUN. DE VALE PARAISO - SEC MU | | | | 603,80 |
| 12/08 | 7409.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1993 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN. | | | | 7.418,32 |
| 12/08 | 7410.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1994 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET. | | | | 1.891,68 |
| 12/08 | 7411.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1995 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA | | | | 1.375,38 |
| 12/08 | 7412.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1997 PREFEITURA MUN.JI-PARANA - SEC.MUN.REG.F | | | | 687,20 |
| 12/08 | 7413.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1998 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE | | | | 268,00 |
| 12/08 | 7414.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 1999 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE | | | | 268,00 |
| 12/08 | 7415.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2000 PREFEITURA MUN. DE VALE PARAISO - SEC MU | | | | 2.436,03 |
| | | **A Transportar =====>** | **Débitos :** | **8.221.302,55** | **Créditos :** | **8.221.302,55** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls 111
Rubr

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 153

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 8.221.302,55 Créditos : 8.221.302,55** | |
| 12/08 | 7416.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2001 PREFEITURA MUN.DE CASTANHEIRAS(SEC.MUN.E | 278,60 |
| 14/08 | 3461.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 50,75 |
| 14/08 | 3462.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.000,00 |
| 14/08 | 3463.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 80,00 |
| 14/08 | 3464.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.000,00 |
| 14/08 | 5977.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 237,32 |
| 14/08 | 5978.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 120,00 |
| 14/08 | 5979.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 248,92 |
| 14/08 | 5980.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 76,84 |
| 14/08 | 5981.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 108,26 |
| 14/08 | 5982.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 300,00 |
| 14/08 | 5983.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 55,32 |
| 14/08 | 5984.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 2.474,67 |
| 14/08 | 5985.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 360,00 |
| 14/08 | 5986.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 150,00 |
| 14/08 | 5987.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 4.131,33 |
| 14/08 | 7417.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2002 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN. | 8.946,60 |
| 14/08 | 7418.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2003 PREFEITURA MUN. SAO FELIPE D OESTE-SEC E | 1.719,52 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 8.242.640,68 Créditos : 8.242.640,68** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005

BURITICUPU
Proc 0400007/2024
Fls 1102
Rubr
Nº do Registro : 11201244950
PÁGINA: 154

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** **Débitos :** | **8.242.640,68** | **Créditos :** | **8.242.640,68** |
| 15/08 | 3465.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.500,00 |
| 15/08 | 5988.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 26,00 |
| 15/08 | 5989.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 68,00 |
| 15/08 | 5990.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 200,00 |
| 15/08 | 5991.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 400,00 |
| 15/08 | 5992.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 651,56 |
| 15/08 | 5993.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 28,28 |
| 15/08 | 5994.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.128,92 |
| 15/08 | 5995.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 350,00 |
| 15/08 | 5996.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 100,00 |
| 15/08 | 5997.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 100,00 |
| 15/08 | 5998.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 4.052,76 |
| 15/08 | 7419.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2004 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL -S.F.GU | | | 3.394,00 |
| 15/08 | 7420.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2005 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL -S.F.GU | | | 4.486,00 |
| 15/08 | 7421.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2006 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL -S.F.GU | | | 17.651,00 |
| 16/08 | 3466.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 5.000,00 |
| 16/08 | 3467.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 3.500,00 |
| 16/08 | 5858.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.000,00 |
| | | **A Transportar =====>** **Débitos :** | **8.291.277,20** | **Créditos :** | **8.291.277,20** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 155

BURITICUPU
Proc. 0106009/2024
Fls 1173
Rubrica

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** **Débitos :** | **8.291.277,20** | **Créditos :** | **8.291.277,20** |
| 16/08 | 5999.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 29,99 |
| 16/08 | 6000.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 150,00 |
| 16/08 | 6001.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 75,00 |
| 16/08 | 6002.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 287,39 |
| 16/08 | 6003.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 11,69 |
| 16/08 | 6004.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 637,50 |
| 16/08 | 6005.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 167,12 |
| 16/08 | 6006.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 3.959,56 |
| 16/08 | 6007.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 5.318,25 |
| 17/08 | 3468.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 800,00 |
| 17/08 | 3469.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.177,12 |
| 17/08 | 6008.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 34.412,52 |
| 17/08 | 6009.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 161,04 |
| 17/08 | 6010.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 37,70 |
| 17/08 | 6011.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 90,00 |
| 17/08 | 6012.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 12,47 |
| 17/08 | 6013.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.153,50 |
| 17/08 | 6014.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 32.957,81 |
| | | **A Transportar =====>** **Débitos :** | **8.372.715,86** | **Créditos :** | **8.372.715,86** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 156

BURITICUPU
Proc. 0706003 /2024
Fls 114
Rubr

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** **Débitos :** | **8.372.715,86** | **Créditos :** | **8.372.715,86** |
| 17/08 | 7422.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2008 PREFEITURA MUN. DE VALE PARAISO - SEC MU | | | 1.422,00 |
| 18/08 | 6015.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 3.477,15 |
| 18/08 | 6016.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.891,68 |
| 18/08 | 6017.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 477,32 |
| 18/08 | 6018.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 70,00 |
| 18/08 | 6019.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 178,83 |
| 18/08 | 6020.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 77,80 |
| 18/08 | 6021.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 57,00 |
| 18/08 | 6022.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.090,00 |
| 18/08 | 6023.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 183,36 |
| 18/08 | 6024.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 175,00 |
| 18/08 | 6025.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 123,18 |
| 18/08 | 6026.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 450,00 |
| 18/08 | 6027.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 2.963,66 |
| 18/08 | 7423.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2009 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO- SE | | | 448,25 |
| 18/08 | 7424.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2010 PREFEITURA MUN DE ITAPUA OESTE - SEC.MUN | | | 1.258,56 |
| 18/08 | 7425.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2011 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA | | | 2.817,00 |
| 18/08 | 7426.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2012 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA | | | 313,00 |
| | | **A Transportar =====>** **Débitos :** | **8.390.189,65** | **Créditos :** | **8.390.189,65** |

# LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Proc. 0106 2024
Fls 1115
Rubr

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 157

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 8.390.189,65 Créditos : 8.390.189,65** | |
| 18/08 | 7427.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2013 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA | 1.252,00 |
| 18/08 | 7428.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA MAMORE | 721,70 |
| 18/08 | 7429.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2015 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA MAMORE | 545,20 |
| 18/08 | 7430.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA MAMORE | 112,72 |
| 18/08 | 7431.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2017 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA | 66,10 |
| 18/08 | 7432.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2018 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA | 76,23 |
| 18/08 | 7433.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE- SEC | 112,72 |
| 18/08 | 7648.0000 | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>055 - Pagamento de INSS ref. mês | 145,20 |
| 21/08 | 3470.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 15,00 |
| 21/08 | 3471.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 1.400,00 |
| 21/08 | 3472.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 1.200,00 |
| 21/08 | 3473.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 1.000,00 |
| 21/08 | 6028.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 200,00 |
| 21/08 | 6029.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 72,00 |
| 21/08 | 6030.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 168,15 |
| 21/08 | 6031.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 28,14 |
| 21/08 | 6032.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 30,00 |
| 21/08 | 6033.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 35,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 8.397.369,81 Créditos : 8.397.369,81** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244930
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 158

BURITICUPU
Proc 0406009 /2024
Fls 116
Rub

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **8.397.369,81** | **Créditos :** | **8.397.369,81** |
| 21/08 | 6034.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 36,50 |
| 21/08 | 6035.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 67,00 |
| 21/08 | 6036.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 300,00 |
| 21/08 | 6037.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 200,00 |
| 21/08 | 6038.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 375,00 |
| 21/08 | 6039.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.000,00 |
| 21/08 | 6040.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 69,27 |
| 21/08 | 6041.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 44,14 |
| 21/08 | 6042.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 180,00 |
| 21/08 | 6043.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 50,00 |
| 21/08 | 6044.0000 | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>221 - Pagamento Simples Nacional ref. COMPETENCIA 07/2023 | | | 11.355,76 |
| 21/08 | 6045.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 13.733,64 |
| 21/08 | 7434.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2020 PREFEITURA MUN DE ITAPUA OESTE - SEC.MUN | | | 1.452,50 |
| 21/08 | 7435.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2021 PREF. MUN. DE NOVO HORIZONTE DO OESTE SE | | | 238,00 |
| 21/08 | 7436.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2022 PREFEITURA MUN.CACAULANDIA-SEC. MUN.EDUC | | | 1.216,84 |
| 21/08 | 7437.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2023 PREFEITURA MUN.DE CASTANHEIRAS(SEC.MUN.E | | | 645,13 |
| 21/08 | 7438.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2024 PREFEITURA MUN.DE CASTANHEIRAS(SEC.MUN.E | | | 497,84 |
| 21/08 | 7439.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2025 PREFEITURA MUN.DE CASTANHEIRAS(SEC.MUN.E | | | 572,31 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **8.429.403,74** | **Créditos :** | **8.429.403,74** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Fls 0106 /2024

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 159

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** **Débitos :** | **8.429.403,74** | **Créditos :** | **8.429.403,74** |
| 21/08 | 7440.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | 716,56 |
| 22/08 | 3474.0000 | 2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>218 - Valor cf | | | 1.701,99 |
| 22/08 | 3475.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.148,94 |
| 22/08 | 3476.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 850,00 |
| 22/08 | 3477.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 51,20 |
| 22/08 | 6046.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 384,00 |
| 22/08 | 6047.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 36,46 |
| 22/08 | 6048.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 29,69 |
| 22/08 | 6049.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.000,00 |
| 22/08 | 6050.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 129,98 |
| 22/08 | 6051.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 812,13 |
| 23/08 | 6052.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 553,50 |
| 23/08 | 6053.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 51,00 |
| 23/08 | 6054.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 140,47 |
| 23/08 | 6055.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 35,62 |
| 23/08 | 6056.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 528,04 |
| 23/08 | 6057.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 120,85 |
| 23/08 | 6058.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 200,00 |
| | | **A Transportar =====>** **Débitos :** | **8.437.894,17** | **Créditos :** | **8.437.894,17** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Prod. 01/02/2024
Fls 1178
Rubr

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 160

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** | **Débitos :** | **8.437.894,17** | **Créditos :** | **8.437.894,17** |
| 23/08 | 6059.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | | 522,48 |
| 24/08 | 3478.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 5,00 |
| 24/08 | 6060.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | | 2.254,50 |
| 24/08 | 6061.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 60,00 |
| 24/08 | 6062.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 69,90 |
| 24/08 | 6063.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 10,00 |
| 24/08 | 6064.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 28,00 |
| 24/08 | 6065.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 281,47 |
| 24/08 | 6066.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 500,00 |
| 24/08 | 6067.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 180,00 |
| 24/08 | 6068.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 105,74 |
| 24/08 | 6069.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 257,20 |
| 24/08 | 6070.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 705,66 |
| 24/08 | 6071.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 85,44 |
| 24/08 | 6072.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 900,00 |
| 24/08 | 6073.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 200,00 |
| 24/08 | 6074.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | | 1.128,91 |
| 25/08 | 5859.0000 | 2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf | | | | 3.524,31 |
| | | **A Transportar =====>** | **Débitos :** | **8.448.712,78** | **Créditos :** | **8.448.712,78** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 161

BURITICUPU
Proc. 0100009/2024
Fls 119
Rubr

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **8.448.712,78** | **Créditos :** | **8.448.712,78** |
| 25/08 | 5860.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 69,00 |
| 25/08 | 6075.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 924,66 |
| 25/08 | 6076.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 229,53 |
| 25/08 | 6077.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 540,00 |
| 25/08 | 6078.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 213,51 |
| 25/08 | 6079.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.000,00 |
| 25/08 | 6080.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.000,00 |
| 25/08 | 6081.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 500,00 |
| 25/08 | 6082.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 864,79 |
| 25/08 | 6083.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 3,00 |
| 25/08 | 6084.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 3,00 |
| 25/08 | 6085.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 2,30 |
| 25/08 | 6086.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 6,50 |
| 25/08 | 6087.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 5.287,29 |
| 25/08 | 7441.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2027 PREFEITURA MUN DE CORUMBIARA(SEC.MUN.ASS | | | 4.574,15 |
| 25/08 | 7661.0000 | 2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>218 - Valor cf PGTO DIVIDENDO A SOCIO | | | 27.500,00 |
| 28/08 | 3479.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2,50 |
| 28/08 | 3480.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 4.000,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **8.495.433,01** | **Créditos :** | **8.495.433,01** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 162

BURITICUPU
Proc. 0106003/2024
Fls 1120
Rubr

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **8.495.433,01** | **Créditos :** | **8.495.433,01** |
| 28/08 | 3481.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.328,98 |
| 28/08 | 3482.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.567,96 |
| 28/08 | 3483.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 152,85 |
| 28/08 | 3484.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 3.116,00 |
| 28/08 | 3485.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 3,50 |
| 28/08 | 3486.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 6,00 |
| 28/08 | 3487.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 42,00 |
| 28/08 | 5861.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 4.000,00 |
| 28/08 | 6088.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 2.817,00 |
| 28/08 | 6089.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.252,00 |
| 28/08 | 6090.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 313,00 |
| 28/08 | 6091.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 102,54 |
| 28/08 | 6092.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 844,18 |
| 28/08 | 6093.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 33,00 |
| 28/08 | 6094.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 35,85 |
| 28/08 | 6095.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 200,00 |
| 28/08 | 6096.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 144,03 |
| 28/08 | 6097.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 61,34 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **8.511.453,24** | **Créditos :** | **8.511.453,24** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc. 0106009/2024
Fls 1171
Rub

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 163

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **8.511.453,24** | **Créditos :** | **8.511.453,24** |
| 28/08 | 6098.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 435,00 |
| 28/08 | 6099.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.000,00 |
| 28/08 | 6100.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.636,32 |
| 28/08 | 6101.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 139,51 |
| 28/08 | 6102.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 154,76 |
| 28/08 | 6103.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 146,26 |
| 28/08 | 6104.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 449,45 |
| 28/08 | 6105.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.239,20 |
| 28/08 | 6106.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 388,42 |
| 28/08 | 6107.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 4.734,42 |
| 29/08 | 3056.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 625,70 |
| 29/08 | 3488.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 4.500,00 |
| 29/08 | 3489.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 4.300,00 |
| 29/08 | 3490.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 4.550,00 |
| 29/08 | 3491.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 870,00 |
| 29/08 | 3492.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 4.000,00 |
| 29/08 | 3493.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 9.579,17 |
| 29/08 | 5862.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 4.500,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **8.558.701,45** | **Créditos :** | **8.558.701,45** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 164

BURITICUPU
Proc 0100003/2024
Fls 173
Rub

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **8.558.701,45** | **Créditos :** | **8.558.701,45** |
| 29/08 | 5863.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 4.300,00 |
| 29/08 | 5864.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 4.000,00 |
| 29/08 | 5865.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.03.0007 - APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA<br>218 - Valor cf | | | 4.640,27 |
| 29/08 | 6108.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 268,00 |
| 29/08 | 6109.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 52.382,40 |
| 29/08 | 6110.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 5.865,00 |
| 29/08 | 6111.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 100,51 |
| 29/08 | 6112.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 27,30 |
| 29/08 | 6113.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 377,27 |
| 29/08 | 6114.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 46,00 |
| 29/08 | 6115.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.000,00 |
| 29/08 | 6116.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 890,17 |
| 29/08 | 6117.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 2,30 |
| 29/08 | 6118.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 2,30 |
| 29/08 | 6119.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 52.069,55 |
| 30/08 | 6120.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 66,10 |
| 30/08 | 6121.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 171,14 |
| 30/08 | 6122.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 42,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **8.688.951,76** | **Créditos :** | **8.688.951,76** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005

BURITICUPU
Proc 0100002/2024
Fls 1123
Rubr
Nº do Registro : 11201244950
PÁGINA: 165

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** **Débitos :** | **8.688.951,76** | **Créditos :** | **8.688.951,76** |
| 30/08 | 6123.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 69,84 |
| 30/08 | 6124.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 316,70 |
| 30/08 | 6125.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 102,03 |
| 30/08 | 6126.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 100,00 |
| 30/08 | 6127.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 142,47 |
| 30/08 | 6128.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 100,00 |
| 30/08 | 6129.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 149,99 |
| 30/08 | 6130.0000 | 2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>218 - Valor cf PARCELAMENTO SIMPLES | | | 347,51 |
| 30/08 | 6131.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 124,86 |
| 30/08 | 6132.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 1.600,44 |
| 31/08 | 3494.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 150,00 |
| 31/08 | 3495.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 15,00 |
| 31/08 | 3496.0000 | 4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>113 - Pagamento de juros e encargos | | | 7,21 |
| 31/08 | 6133.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 278,60 |
| 31/08 | 6134.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 140,09 |
| 31/08 | 6135.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 15,57 |
| 31/08 | 6136.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 84,27 |
| 31/08 | 6137.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 46,31 |
| | | **A Transportar =====>** **Débitos :** | **8.692.742,65** | **Créditos :** | **8.692.742,65** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005

BURITICUPU
Proc. 01000003/2024
Fls 11
Rub.
Nº do Registro : 11201244950
PÁGINA: 166

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** | **Débitos :** | **8.692.742,65** | **Créditos :** | **8.692.742,65** |
| 31/08 | 6138.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 5.000,00 |
| 31/08 | 6139.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 1.000,00 |
| 31/08 | 6140.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 90,00 |
| 31/08 | 6141.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 1.000,00 |
| 31/08 | 6142.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 1.548,29 |
| 31/08 | 6143.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 147,78 |
| 31/08 | 6144.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | | 3,10 |
| 31/08 | 6145.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | | 2,30 |
| 31/08 | 6146.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | | 8.799,11 |
| 31/08 | 7442.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2028 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE | | | | 469,58 |
| 31/08 | 7443.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2029 PREFEITURA MUN DE CORUMBIARA(SEC.MUN.ASS | | | | 1.764,20 |
| 31/08 | 7444.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2030 FUNDO MUN.DE SAUDE DE ALTO PARAISO | | | | 738,00 |
| 31/08 | 7445.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2031 FUNDO MUN.DE SAUDE DE ALTO PARAISO | | | | 369,00 |
| 31/08 | 7446.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2032 FUNDO MUN.DE SAUDE DE ALTO PARAISO | | | | 99,33 |
| 31/08 | 7447.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2033 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | | | | 14,19 |
| 31/08 | 7448.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2034 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | | | | 45,96 |
| 31/08 | 7449.0000 | 3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL<br>2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2023 | | | | 7.766,04 |
| 31/08 | 7451.0000 | 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE<br>2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>071 - Provisão de Pro-labore ref. mês | | | | 1.320,00 |
| | | **A Transportar =====>** | **Débitos :** | **8.722.919,53** | **Créditos :** | **8.722.919,53** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 167

BURITICUPU
Proc. 0100009/2024
Fls 1125
Rubr.

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **8.722.919,53** | **Créditos :** | **8.722.919,53** |
| 31/08 | 7629.0000 | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês | | | 145,20 |
| 01/09 | 3498.0000 | 4.01.01.04.0006 - SEGUROS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>218 - Valor cf | | | 69,81 |
| 01/09 | 3499.0000 | 2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>218 - Valor cf | | | 4.073,97 |
| 01/09 | 3500.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 4.500,00 |
| 01/09 | 3501.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.600,00 |
| 01/09 | 3502.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 50.000,00 |
| 01/09 | 3503.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 900,00 |
| 01/09 | 3504.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 5,50 |
| 01/09 | 3505.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 34,50 |
| 01/09 | 6147.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.719,52 |
| 01/09 | 6148.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 2.053,44 |
| 01/09 | 6149.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 1.258,56 |
| 01/09 | 6150.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 99,35 |
| 01/09 | 6151.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 42,00 |
| 01/09 | 6152.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 80,46 |
| 01/09 | 6153.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 119,79 |
| 01/09 | 6154.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 69,99 |
| 01/09 | 6155.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 450,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **8.790.141,62** | **Créditos :** | **8.790.141,62** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc. 0100009/2024
Fls 176
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 168

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** | **Débitos :** | **8.790.141,62** | **Créditos :** | **8.790.141,62** |
| 01/09 | 6156.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 400,00 |
| 01/09 | 6157.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | | 3.769,93 |
| 01/09 | 6413.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 4.500,00 |
| 01/09 | 6414.0000 | 2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf | | | | 1.559,13 |
| 01/09 | 6415.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.03.0007 - APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA<br>218 - Valor cf | | | | 6.059,13 |
| 04/09 | 3506.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 890,00 |
| 04/09 | 3507.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 1.590,00 |
| 04/09 | 3508.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 36,00 |
| 04/09 | 3509.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 17,00 |
| 04/09 | 6158.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | | 931,86 |
| 04/09 | 6159.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 63,00 |
| 04/09 | 6160.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 81,18 |
| 04/09 | 6161.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 57,99 |
| 04/09 | 6162.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 300,01 |
| 04/09 | 6163.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 82,37 |
| 04/09 | 6164.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 47,90 |
| 04/09 | 6165.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 157,74 |
| 04/09 | 6166.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 70,00 |
| | | **A Transportar =====>** | **Débitos :** | **8.810.754,86** | **Créditos :** | **8.810.754,86** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 169

BURITICUPU
Proc. 0106008/2024
Fls 1178
Rubr

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 8.810.754,86 Créditos : 8.810.754,86** | |
| 04/09 | 6167.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 23,00 |
| 04/09 | 6168.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 38,46 |
| 04/09 | 6169.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 322,33 |
| 04/09 | 6170.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 40,00 |
| 04/09 | 6171.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 49,90 |
| 04/09 | 6172.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 65,00 |
| 04/09 | 6173.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 331,25 |
| 04/09 | 6174.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 161,90 |
| 04/09 | 6175.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 5.000,00 |
| 04/09 | 6176.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 25,00 |
| 04/09 | 6177.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 90,00 |
| 04/09 | 6178.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 155,20 |
| 04/09 | 6179.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 375,62 |
| 04/09 | 6180.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 6.605,99 |
| 04/09 | 6416.0000 | 2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf | 6.029,61 |
| 04/09 | 6417.0000 | 1.01.01.03.0012 - TITULO DE CAPITALIZAÇAO CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf | 227,61 |
| 04/09 | 6418.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.03.0007 - APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA<br>218 - Valor cf | 6.257,22 |
| 04/09 | 7454.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2036 PREFEITURA MUN DE GOV JORGE TEXEIRA- SEC | 8.130,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 8.844.682,95 Créditos : 8.844.682,95** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0100007/2024
Fls 1179
Rub

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 170

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **8.844.682,95** | **Créditos :** | **8.844.682,95** |
| 05/09 | 3510.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 250,00 |
| 05/09 | 3511.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.968,00 |
| 05/09 | 3512.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.400,00 |
| 05/09 | 3513.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 84,00 |
| 05/09 | 3514.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 26,00 |
| 05/09 | 6181.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 4.486,00 |
| 05/09 | 6182.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 17.651,00 |
| 05/09 | 6183.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 50,00 |
| 05/09 | 6184.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 84,70 |
| 05/09 | 6185.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.000,00 |
| 05/09 | 6186.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 21.002,30 |
| 05/09 | 7643.0000 | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: | | | 1.174,80 |
| 06/09 | 3515.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 200,00 |
| 06/09 | 3516.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 350,00 |
| 06/09 | 6187.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 112,72 |
| 06/09 | 6188.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 105,00 |
| 06/09 | 6189.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.016,77 |
| 06/09 | 6190.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 235,04 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **8.895.879,28** | **Créditos :** | **8.895.879,28** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0100009/2024
Fls 1179
Rubr

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 171

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **8.895.879,28** | **Créditos :** | **8.895.879,28** |
| 06/09 | 6191.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.000,00 |
| 06/09 | 6192.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.000,00 |
| 06/09 | 6193.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.000,00 |
| 06/09 | 6194.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.200,00 |
| 06/09 | 6195.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.500,00 |
| 06/09 | 6196.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.023,06 |
| 06/09 | 6197.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 124,66 |
| 06/09 | 6198.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 69,26 |
| 06/09 | 6199.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 13.161,07 |
| 08/09 | 6200.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 365,96 |
| 08/09 | 6201.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 53,40 |
| 08/09 | 6202.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 56,88 |
| 08/09 | 6203.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 43,00 |
| 08/09 | 6204.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 153,26 |
| 08/09 | 6205.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 68,00 |
| 08/09 | 6206.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 291,46 |
| 08/09 | 6207.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 49,30 |
| 08/09 | 6208.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 79,33 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **8.922.117,92** | **Créditos :** | **8.922.117,92** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0706009/2024
Fls 1130
Rub

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 172

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 8.922.117,92 Créditos : 8.922.117,92** | |
| 08/09 | 6209.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 52,78 |
| 08/09 | 6210.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 89,90 |
| 08/09 | 6211.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 77,87 |
| 08/09 | 6212.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 110,00 |
| 08/09 | 6213.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 90,50 |
| 08/09 | 6214.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 700,00 |
| 08/09 | 6215.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 880,00 |
| 08/09 | 6216.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 100,00 |
| 08/09 | 6217.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 3.261,64 |
| 11/09 | 3517.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 3.000,00 |
| 11/09 | 6218.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 645,13 |
| 11/09 | 6219.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 28,50 |
| 11/09 | 6220.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 198,96 |
| 11/09 | 6221.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 40,00 |
| 11/09 | 6222.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 87,13 |
| 11/09 | 6223.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 46,27 |
| 11/09 | 6224.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 47,08 |
| 11/09 | 6225.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 110,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 8.931.683,68 Créditos : 8.931.683,68** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc. 0106009/2024
Fls 173
Rubr

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 173

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** **Débitos :** | **8.931.683,68** | **Créditos :** | **8.931.683,68** |
| 11/09 | 6226.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 56,10 |
| 11/09 | 6227.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 118,65 |
| 11/09 | 6228.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.000,00 |
| 11/09 | 6229.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.000,00 |
| 11/09 | 6230.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 375,00 |
| 11/09 | 6231.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 300,00 |
| 11/09 | 6232.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 150,00 |
| 11/09 | 6233.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.179,98 |
| 11/09 | 6234.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.400,00 |
| 11/09 | 6235.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 515,76 |
| 11/09 | 6236.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 467,34 |
| 11/09 | 6237.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 31,18 |
| 11/09 | 6238.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 128,37 |
| 11/09 | 6239.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 30,00 |
| 11/09 | 6240.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 9.665,19 |
| 12/09 | 3518.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 955,00 |
| 12/09 | 6241.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 572,31 |
| 12/09 | 6242.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 1.452,50 |
| | | **A Transportar =====>** **Débitos :** | **8.954.081,06** | **Créditos :** | **8.954.081,06** |

# LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1132
Rub

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 174

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **8.954.081,06** | **Créditos :** | **8.954.081,06** |
| 12/09 | 6243.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 241,50 |
| 12/09 | 6244.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 56,52 |
| 12/09 | 6245.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 29,00 |
| 12/09 | 6246.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 419,55 |
| 12/09 | 6247.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 110,00 |
| 12/09 | 6248.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 300,00 |
| 12/09 | 6249.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.780,00 |
| 12/09 | 6250.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 112,00 |
| 12/09 | 6251.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 3,00 |
| 12/09 | 6252.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 1.026,76 |
| 13/09 | 3519.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 76,05 |
| 13/09 | 6253.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 99,33 |
| 13/09 | 6254.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 54,00 |
| 13/09 | 6255.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.200,00 |
| 13/09 | 6256.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 397,40 |
| 13/09 | 6257.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 5.552,07 |
| 14/09 | 3520.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 559,40 |
| 14/09 | 3521.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 40,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **8.970.137,64** | **Créditos :** | **8.970.137,64** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 175

BURITICUPU
Fls 1135

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **8.970.137,64** | **Créditos :** | **8.970.137,64** |
| 14/09 | 6258.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 76,23 |
| 14/09 | 6259.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 38,00 |
| 14/09 | 6260.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 700,00 |
| 14/09 | 6261.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 86,00 |
| 14/09 | 6262.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 82,13 |
| 14/09 | 6263.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 3.000,00 |
| 14/09 | 6264.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 3.000,00 |
| 14/09 | 6265.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 90,00 |
| 14/09 | 6266.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 201,13 |
| 14/09 | 6267.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 350,00 |
| 14/09 | 6268.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.720,71 |
| 14/09 | 6269.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 3,00 |
| 14/09 | 6270.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 9.194,74 |
| 14/09 | 7455.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2037 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE CACAUL | | | 1.770,44 |
| 14/09 | 7456.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2047 | | | 2.099,00 |
| 14/09 | 7457.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2048 | | | 2.099,00 |
| 15/09 | 3522.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 9,90 |
| 15/09 | 6271.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 716,56 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **8.995.374,48** | **Créditos :** | **8.995.374,48** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0706008/2024
Fls 1134
Rub

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 176

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 8.995.374,48 Créditos : 8.995.374,48** | |
| 15/09 | 6272.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 469,58 |
| 15/09 | 6273.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 43,16 |
| 15/09 | 6274.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 400,00 |
| 15/09 | 6275.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 742,98 |
| 15/09 | 7458.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2040 AG.DE DEF.SANIT.AGROSILVOPAST.DO ESTADO | 1.322,64 |
| 17/09 | 7459.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2041 O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEREJEIRAS | 935,00 |
| 17/09 | 7460.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2042 O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEREJEIRAS | 22.985,00 |
| 18/09 | 3523.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 20,00 |
| 18/09 | 3524.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.177,12 |
| 18/09 | 6276.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 100,00 |
| 18/09 | 6277.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 67,10 |
| 18/09 | 6278.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 44,00 |
| 18/09 | 6279.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 27,49 |
| 18/09 | 6280.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 287,88 |
| 18/09 | 6281.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 29,83 |
| 18/09 | 6282.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 24,33 |
| 18/09 | 6283.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 28,08 |
| 18/09 | 6284.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 61,25 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 9.024.139,92 Créditos : 9.024.139,92** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005

BURITICUPU
Proc. 0706000 /2024
Fls 1135
Rubr

Nº do Registro : 11201244950
PÁGINA: 177

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **9.024.139,92** | **Créditos :** | **9.024.139,92** |
| 18/09 | 6285.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 49,41 |
| 18/09 | 6286.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 62,57 |
| 18/09 | 6287.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.000,00 |
| 18/09 | 6288.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.000,00 |
| 18/09 | 6289.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.000,00 |
| 18/09 | 6290.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 250,00 |
| 18/09 | 6291.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.500,00 |
| 18/09 | 6292.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 120,00 |
| 18/09 | 6293.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 300,00 |
| 18/09 | 6294.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.386,33 |
| 18/09 | 6295.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 158,49 |
| 18/09 | 6296.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 74,75 |
| 18/09 | 6297.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 3,10 |
| 18/09 | 6298.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 3,00 |
| 18/09 | 6299.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 13.577,61 |
| 18/09 | 7452.0000 | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 2072 AG.DE DEF.SANIT.AGROSILVOPAST.DO ESTADO | | | 1.322,64 |
| 18/09 | 7461.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2043 | | | 9.449,65 |
| 18/09 | 7462.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2044 | | | 11.952,18 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **9.073.349,65** | **Créditos :** | **9.073.349,65** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0100000[illegible]/2024
Fls 1136
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 178

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** **Débitos :** | **9.073.349,65** | **Créditos :** | **9.073.349,65** |
| 19/09 | 3525.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 30.000,00 |
| 19/09 | 6300.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.107,00 |
| 19/09 | 6301.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 25,50 |
| 19/09 | 6302.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 29,99 |
| 19/09 | 6303.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 40,56 |
| 19/09 | 6304.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.000,00 |
| 19/09 | 6305.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 3,10 |
| 19/09 | 6306.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 7,85 |
| 19/09 | 7463.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2045 PREFEITURA MUN DE ITAPUA OESTE - SEC.MUN | | | 7.287,44 |
| 19/09 | 7464.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2046 PREFEITURA MUN DE ITAPUA OESTE - SEC.MUN | | | 873,28 |
| 19/09 | 7465.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2049 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA D | | | 18.900,00 |
| 20/09 | 3526.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 5.000,00 |
| 20/09 | 3527.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 4.000,00 |
| 20/09 | 6307.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 39,50 |
| 20/09 | 6308.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.000,00 |
| 20/09 | 6309.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.000,00 |
| 20/09 | 6310.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 500,00 |
| 20/09 | 6311.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 140,00 |
| | | **A Transportar =====>** **Débitos :** | **9.152.303,87** | **Créditos :** | **9.152.303,87** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICURU
Proc 0106009/2024
Fls 137
Rub

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 179

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **9.152.303,87** | **Créditos :** | **9.152.303,87** |
| 20/09 | 6312.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 800,00 |
| 20/09 | 6313.0000 | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>221 - Pagamento Simples Nacional ref. COMPETENCIA 08/2023 | | | 7.766,04 |
| 20/09 | 6314.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 243,92 |
| 20/09 | 6315.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 3,00 |
| 20/09 | 6316.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 3,60 |
| 20/09 | 6317.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 6,30 |
| 20/09 | 6318.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 19.502,36 |
| 20/09 | 7649.0000 | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>055 - Pagamento de INSS ref. mês | | | 145,20 |
| 21/09 | 3528.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 5.000,00 |
| 21/09 | 3529.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 4.900,00 |
| 21/09 | 3530.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 60.000,00 |
| 21/09 | 3531.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 850,00 |
| 21/09 | 6319.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.266,90 |
| 21/09 | 6320.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 448,25 |
| 21/09 | 6321.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 248,21 |
| 21/09 | 6322.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 398,90 |
| 21/09 | 6323.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.116,00 |
| 21/09 | 6324.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 34,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **9.256.036,55** | **Créditos :** | **9.256.036,55** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 180

BURITICUPU
Proc. 0106008/2024
Fls 1138
Rubr

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 9.256.036,55 Créditos : 9.256.036,55** | |
| 21/09 | 6325.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 99,00 |
| 21/09 | 6326.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.000,00 |
| 21/09 | 6327.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 400,00 |
| 21/09 | 6328.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 541,80 |
| 21/09 | 6329.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.204,65 |
| 21/09 | 6330.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | 3,00 |
| 21/09 | 6331.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 4.330,41 |
| 21/09 | 7453.0000 | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 2050 O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEREJEIRAS | 22.985,00 |
| 21/09 | 7466.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2051 O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEREJEIRAS | 30.185,00 |
| 22/09 | 3532.0000 | 2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>218 - Valor cf | 1.701,99 |
| 22/09 | 3533.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 5.000,00 |
| 22/09 | 3534.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 1.000,00 |
| 22/09 | 3535.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 275,00 |
| 22/09 | 3536.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 4,00 |
| 22/09 | 3537.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 46,93 |
| 22/09 | 6332.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 57,39 |
| 22/09 | 6333.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 56,27 |
| 22/09 | 6334.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 141,94 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 9.325.068,93 Créditos : 9.325.068,93** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1139
Rubr
Nº do Registro : 11201244950
PÁGINA: 181

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **9.325.068,93** | **Créditos :** | **9.325.068,93** |
| 22/09 | 6335.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 160,00 |
| 22/09 | 6336.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.000,00 |
| 22/09 | 6337.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 3.500,00 |
| 22/09 | 6338.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 785,56 |
| 22/09 | 6339.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 2,30 |
| 22/09 | 6340.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 2,30 |
| 22/09 | 6341.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 5.705,76 |
| 22/09 | 7467.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2052 | | | 12.070,64 |
| 22/09 | 7468.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2053 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | | | 689,40 |
| 25/09 | 3538.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 50,05 |
| 25/09 | 3539.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 4.700,00 |
| 25/09 | 3540.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 200,00 |
| 25/09 | 3541.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.200,00 |
| 25/09 | 3542.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.142,84 |
| 25/09 | 3543.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.880,51 |
| 25/09 | 3544.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.379,17 |
| 25/09 | 3545.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 18,00 |
| 25/09 | 6342.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 49,16 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **9.364.604,62** | **Créditos :** | **9.364.604,62** |

# LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Proc 0706004/2024
Fls 1110
Rub

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 182

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **9.364.604,62** | **Créditos :** | **9.364.604,62** |
| 25/09 | 6343.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 36,00 |
| 25/09 | 6344.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 68,00 |
| 25/09 | 6345.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 22,00 |
| 25/09 | 6346.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 117,00 |
| 25/09 | 6347.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 40,85 |
| 25/09 | 6348.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 485,56 |
| 25/09 | 6349.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 79,11 |
| 25/09 | 6350.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 42,62 |
| 25/09 | 6351.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 80,00 |
| 25/09 | 6352.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 51,35 |
| 25/09 | 6353.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.000,00 |
| 25/09 | 6354.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 200,00 |
| 25/09 | 6355.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 360,00 |
| 25/09 | 6356.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 250,00 |
| 25/09 | 6357.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 245,55 |
| 25/09 | 6358.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 344,05 |
| 25/09 | 6359.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 257,20 |
| 25/09 | 6360.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 66,87 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **9.368.350,78** | **Créditos :** | **9.368.350,78** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0406003/2024
Fls 111
Rub

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 183

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** **Débitos :** | **9.368.350,78** | **Créditos :** | **9.368.350,78** |
| 25/09 | 6361.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 60,50 |
| 25/09 | 6362.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 6,50 |
| 25/09 | 6363.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 3.862,32 |
| 25/09 | 6419.0000 | 2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf | | | 3.559,03 |
| 25/09 | 6420.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 69,00 |
| 25/09 | 6421.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.03.0007 - APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA<br>218 - Valor cf | | | 3.628,03 |
| 25/09 | 7469.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2055 PREFEITURA MUN DE GOV JORGE TEXEIRA- SEC | | | 9.846,30 |
| 25/09 | 7662.0000 | 2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>218 - Valor cf PGTO DIVIDENDO A SOCIO | | | 27.500,00 |
| 26/09 | 3546.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2,75 |
| 26/09 | 3547.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 186,00 |
| 26/09 | 3548.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 15,00 |
| 26/09 | 3549.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 13,00 |
| 26/09 | 6364.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 111,13 |
| 26/09 | 6365.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 210,00 |
| 26/09 | 6366.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.000,00 |
| 26/09 | 6367.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 200,00 |
| 26/09 | 6368.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.575,72 |
| 26/09 | 6369.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>218 - Valor cf | | | 80,79 |
| | | **A Transportar =====>** **Débitos :** | **9.424.276,85** | **Créditos :** | **9.424.276,85** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0406003/2024
Fls 1142
Rub

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 184

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 9.424.276,85 Créditos : 9.424.276,85** | |
| 26/09 | 6370.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 2.300,00 |
| 26/09 | 6371.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 148,07 |
| 26/09 | 6372.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | 2,30 |
| 26/09 | 6373.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 9.628,01 |
| 26/09 | 7470.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2056 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN. | 1.250,05 |
| 26/09 | 7471.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2057 PREFEITURA MUN. MIRANTE SERRA - SEC. MUN | 1.308,60 |
| 26/09 | 7472.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2058 PREFEITURA MUN DE ITAPUA OESTE - SEC.MUN | 652,80 |
| 26/09 | 7473.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2059 PREFEITURA MUN DE ITAPUA OESTE - SEC.MUN | 1.920,00 |
| 26/09 | 7474.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2060 PREFEITURA MUN. MIRANTE SERRA - SEC. MUN | 366,41 |
| 26/09 | 7475.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2061 PREFEITURA MUN. MIRANTE DA SERRA.SEC.MUN | 384,40 |
| 26/09 | 7476.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2062 PREFEITURA MUN. MIRANTE DA SERRA.SEC.MUN | 1.099,23 |
| 27/09 | 3550.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 55,00 |
| 27/09 | 6374.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 834,00 |
| 27/09 | 6375.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 200,00 |
| 27/09 | 6376.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 117,84 |
| 27/09 | 6377.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 180,09 |
| 27/09 | 6378.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 5.000,00 |
| 27/09 | 6379.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 180,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 9.449.903,65 Créditos : 9.449.903,65** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1143
Rubr

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 185

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 9.449.903,65 Créditos : 9.449.903,65** | |
| 27/09 | 6380.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 146,32 |
| 27/09 | 6381.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | 2,30 |
| 27/09 | 6382.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 4.992,55 |
| 27/09 | 7477.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2063 PREFEITURA MUN. DE VALE PARAISO - SEC MU | 60,00 |
| 27/09 | 7478.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2064 PREFEITURA MUN DE CORUMBIARA(SEC.MUN.ASS | 856,53 |
| 27/09 | 7479.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2065 FUNDO MUN.DE SAUDE DE CASTANHEIRAS | 3.771,52 |
| 27/09 | 7480.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2066 PREFEITURA MUN. MIRANTE SERRA - SEC. MUN | 1.459,25 |
| 28/09 | 3551.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 4.000,00 |
| 28/09 | 3552.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 2.080,00 |
| 28/09 | 3553.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 61,00 |
| 28/09 | 6383.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 3.078,93 |
| 28/09 | 6384.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 181,21 |
| 28/09 | 6385.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.075,32 |
| 28/09 | 6386.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 130,00 |
| 28/09 | 6387.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.550,00 |
| 28/09 | 6388.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 44,14 |
| 28/09 | 6389.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 106,80 |
| 28/09 | 6390.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 890,17 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 9.474.389,69 Créditos : 9.474.389,69** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1144
Rub

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 186

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** | **Débitos :** **9.474.389,69** | **Créditos :** | **9.474.389,69** |
| 28/09 | 6391.0000 | 2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>218 - Valor cf PARCELAMENTO SIMPLES | | | 350,93 |
| 28/09 | 6392.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 1.249,64 |
| 28/09 | 7481.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2067 FUNDO DE TRABALHO E .ASSISTANCIA SOCIAL | | | 2.780,00 |
| 28/09 | 7482.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2068 FUNDO DE TRABALHO E .ASSISTANCIA SOCIAL | | | 2.300,85 |
| 28/09 | 7483.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2069 FUNDO DE SAUDE DE CUJUBIM | | | 9.534,70 |
| 29/09 | 3554.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.082,18 |
| 29/09 | 6393.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 238,00 |
| 29/09 | 6394.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 116,85 |
| 29/09 | 6395.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 40,42 |
| 29/09 | 6396.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 81,80 |
| 29/09 | 6397.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 63,65 |
| 29/09 | 6398.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 577,15 |
| 29/09 | 6399.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 54,52 |
| 29/09 | 6400.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 69,90 |
| 29/09 | 6401.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 46,90 |
| 29/09 | 6402.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 82,32 |
| 29/09 | 6403.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 150,00 |
| 29/09 | 6404.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 108,95 |
| | | **A Transportar =====>** | **Débitos :** **9.493.318,45** | **Créditos :** | **9.493.318,45** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
I roc 0706994/2024
Fls 1115
Rub

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 187

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 9.493.318,45 Créditos : 9.493.318,45** | |
| 29/09 | 6405.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 531,30 |
| 29/09 | 6406.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 729,33 |
| 29/09 | 6407.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 178,90 |
| 29/09 | 6408.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 385,92 |
| 29/09 | 6409.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 883,23 |
| 29/09 | 6410.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 479,54 |
| 29/09 | 6411.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 25,00 |
| 29/09 | 6412.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 4.367,68 |
| 29/09 | 7484.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2070 PREFEITURA MUN DE GOV JORGE TEXEIRA- SEC | 55,00 |
| 30/09 | 6422.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.501,66 |
| 30/09 | 7485.0000 | 3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL<br>2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2023 | 13.254,24 |
| 30/09 | 7486.0000 | 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE<br>2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>071 - Provisão de Pro-labore ref. mês | 1.320,00 |
| 30/09 | 7630.0000 | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês | 145,20 |
| 02/10 | 3555.0000 | 4.01.01.04.0006 - SEGUROS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>218 - Valor cf | 69,81 |
| 02/10 | 3556.0000 | 2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>218 - Valor cf | 1.004,10 |
| 02/10 | 3557.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 93,78 |
| 02/10 | 3558.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 98,13 |
| 02/10 | 3559.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 95,65 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 9.518.536,92 Créditos : 9.518.536,92** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 188

BURITICUPU
Proc. 0106003/2024
Fls 1116
Rub

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** | **Débitos :** | **9.518.536,92** | **Créditos :** | **9.518.536,92** |
| 02/10 | 3560.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 135,04 |
| 02/10 | 3561.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 164,49 |
| 02/10 | 3562.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 49,95 |
| 02/10 | 3563.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | | 34,50 |
| 02/10 | 3564.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | | 5,50 |
| 02/10 | 6423.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 200,00 |
| 02/10 | 6424.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 81,32 |
| 02/10 | 6425.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 96,24 |
| 02/10 | 6426.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 78,00 |
| 02/10 | 6427.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 54,38 |
| 02/10 | 6428.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 187,00 |
| 02/10 | 6429.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 2.000,00 |
| 02/10 | 6430.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 250,00 |
| 02/10 | 6431.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 200,00 |
| 02/10 | 6432.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 434,55 |
| 02/10 | 6433.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 1.288,00 |
| 02/10 | 6434.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 200,00 |
| 02/10 | 6435.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 830,00 |
| | | **A Transportar =====>** | **Débitos :** | **9.524.825,89** | **Créditos :** | **9.524.825,89** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Fls 0106003 2024

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 189

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** **Débitos :** | **9.524.825,89** | **Créditos :** | **9.524.825,89** |
| 02/10 | 6436.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 5.899,49 |
| 02/10 | 6685.0000 | 2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf | | | 1.559,13 |
| 02/10 | 6686.0000 | 2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf | | | 6.029,61 |
| 02/10 | 6687.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.03.0007 - APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA<br>218 - Valor cf | | | 7.588,74 |
| 02/10 | 7497.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2071 AG.DE DEF.SANIT.AGROSILVOPAST.DO ESTADO | | | 11.272,50 |
| 02/10 | 7498.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2073 | | | 1.436,00 |
| 03/10 | 6437.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.216,84 |
| 03/10 | 6438.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 23,72 |
| 03/10 | 6439.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 50,00 |
| 03/10 | 6440.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 157,69 |
| 03/10 | 6441.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 985,43 |
| 03/10 | 6688.0000 | 1.01.01.03.0012 - TITULO DE CAPITALIZAÇAO CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf | | | 227,61 |
| 03/10 | 6689.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.03.0007 - APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA<br>218 - Valor cf | | | 227,61 |
| 03/10 | 7499.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2074 O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEREJEIRAS | | | 1.980,00 |
| 04/10 | 3565.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 21,52 |
| 04/10 | 3566.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 150,00 |
| 04/10 | 6442.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.770,44 |
| 04/10 | 6443.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 110,00 |
| | | **A Transportar =====>** **Débitos :** | **9.565.532,22** | **Créditos :** | **9.565.532,22** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0706003/2024
Fls 1147
Rubr

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 190

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** | **Débitos :** 9.565.532,22 | **Créditos :** | 9.565.532,22 |
| 04/10 | 6444.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 12,56 |
| 04/10 | 6445.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 41,68 |
| 04/10 | 6446.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 80,00 |
| 04/10 | 6447.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 54,00 |
| 04/10 | 6448.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.500,00 |
| 04/10 | 6449.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 116,99 |
| 04/10 | 6450.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 1.144,79 |
| 04/10 | 7500.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2075 PREFEITURA MUN. A.FLORESTA.SEC.MUN.A.SOC | | | 5.502,40 |
| 04/10 | 7501.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2076 PREFEITURA MUN. A.FLORESTA.SEC.MUN.A.SOC | | | 2.997,15 |
| 04/10 | 7502.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2077 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN OBRAS E SE | | | 3.066,00 |
| 04/10 | 7503.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2078 | | | 361,82 |
| 04/10 | 7504.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2079 | | | 398,64 |
| 05/10 | 6451.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 4.574,15 |
| 05/10 | 6452.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 150,00 |
| 05/10 | 6453.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.000,00 |
| 05/10 | 6454.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 330,00 |
| 05/10 | 6455.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 101,11 |
| 05/10 | 6456.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 90,00 |
| | | **A Transportar =====>** | **Débitos :** 9.589.053,51 | **Créditos :** | 9.589.053,51 |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0406001/2024
Fls
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 191

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 9.589.053,51 Créditos : 9.589.053,51** | |
| 05/10 | 6457.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 375,62 |
| 05/10 | 6458.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 800,00 |
| 05/10 | 6459.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 260,00 |
| 05/10 | 6460.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 467,42 |
| 05/10 | 7487.0000 | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 2082 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO- SE | 1.084,00 |
| 05/10 | 7505.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2080 SECRETARIA DE EST DA ASSIST E DO DESENVO | 1.893,78 |
| 05/10 | 7506.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2081 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS | 3.201,39 |
| 05/10 | 7644.0000 | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: | 1.174,80 |
| 06/10 | 3567.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 1.500,00 |
| 06/10 | 3568.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 16,50 |
| 06/10 | 3569.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 14,00 |
| 06/10 | 3570.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 15,00 |
| 06/10 | 6461.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 62,00 |
| 06/10 | 6462.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 56,22 |
| 06/10 | 6463.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 214,90 |
| 06/10 | 6464.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 322,00 |
| 06/10 | 6465.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 100,00 |
| 06/10 | 6466.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 204,73 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 9.600.815,87 Créditos : 9.600.815,87** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 192

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls. 159
Rub.

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **9.600.815,87** **Créditos :** **9.600.815,87** |
| 06/10 | 6467.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.000,00 |
| 06/10 | 6468.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 151,14 |
| 06/10 | 6469.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 2.110,99 |
| 06/10 | 7507.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2083 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.517,78 |
| 06/10 | 7508.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2084 PREFEITURA MUN. BURITIS(SEC.MUN.TRABALHO | 316,00 |
| 06/10 | 7509.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2085 PREFEITURA MUN DE ITAPUA OESTE - SEC.MUN | 625,12 |
| 09/10 | 3571.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 50,00 |
| 09/10 | 3572.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 100,00 |
| 09/10 | 6470.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 57,08 |
| 09/10 | 6471.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 55,34 |
| 09/10 | 6472.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 150,00 |
| 09/10 | 6473.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 150,00 |
| 09/10 | 6474.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 120,91 |
| 09/10 | 6475.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 362,53 |
| 09/10 | 6476.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 353,15 |
| 09/10 | 6477.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 1.249,01 |
| 09/10 | 7510.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2086 PREFEITURA MUN DE ITAPUA OESTE - SEC.MUN | 1.828,60 |
| 10/10 | 6478.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 687,20 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **9.611.700,72** **Créditos :** **9.611.700,72** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 193

BURITICUPU
Proc. 0106009/2024
Fls 115
Rubr

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **9.611.700,72** | **Créditos :** | **9.611.700,72** |
| 10/10 | 6479.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 9.449,65 |
| 10/10 | 6480.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 11.952,18 |
| 10/10 | 6481.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 30,00 |
| 10/10 | 6482.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 69,06 |
| 10/10 | 6483.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 70,00 |
| 10/10 | 6484.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 375,00 |
| 10/10 | 6485.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 467,34 |
| 10/10 | 6486.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.400,00 |
| 10/10 | 6487.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 551,15 |
| 10/10 | 6488.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 129,42 |
| 10/10 | 6489.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 30,00 |
| 10/10 | 6490.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 18.967,06 |
| 11/10 | 6491.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 412,32 |
| 11/10 | 6492.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.789,95 |
| 11/10 | 6493.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 41,00 |
| 11/10 | 6494.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 387,41 |
| 11/10 | 6495.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 20,37 |
| 11/10 | 6496.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 551,10 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **9.658.393,73** | **Créditos :** | **9.658.393,73** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1152
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 194

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 9.658.393,73 Créditos : 9.658.393,73** | |
| 11/10 | 6497.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 69,27 |
| 11/10 | 6498.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.108,90 |
| 11/10 | 6499.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 24,22 |
| 11/10 | 7488.0000 | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 2087 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.517,78 |
| 11/10 | 7511.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2088 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.517,78 |
| 13/10 | 6500.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 880,25 |
| 13/10 | 6501.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 76,11 |
| 13/10 | 6502.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 150,00 |
| 13/10 | 6503.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 36,91 |
| 13/10 | 6504.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 54,59 |
| 13/10 | 6505.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 30,00 |
| 13/10 | 6506.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 426,72 |
| 13/10 | 6507.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 46,27 |
| 13/10 | 6508.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 40,00 |
| 13/10 | 6509.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 28,00 |
| 13/10 | 6510.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 126,00 |
| 13/10 | 6511.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 85,52 |
| 13/10 | 6512.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 138,49 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 9.664.750,54 Créditos : 9.664.750,54** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0106002/2024
Fls 153
Rub

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 195

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** **Débitos :** | **9.664.750,54** | **Créditos :** | **9.664.750,54** |
| 13/10 | 6513.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 104,77 |
| 13/10 | 6514.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 150,00 |
| 13/10 | 6515.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 90,00 |
| 13/10 | 6516.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 100,00 |
| 13/10 | 6517.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 292,09 |
| 13/10 | 6518.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 350,00 |
| 13/10 | 6519.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 1.445,22 |
| 14/10 | 7512.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2089 | | | 1.596,00 |
| 14/10 | 7513.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2090 | | | 7.295,00 |
| 16/10 | 3573.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 45,00 |
| 16/10 | 3574.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 22,56 |
| 16/10 | 3575.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 9,00 |
| 16/10 | 3576.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 80,00 |
| 16/10 | 6520.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 366,41 |
| 16/10 | 6521.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.308,60 |
| 16/10 | 6522.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.459,25 |
| 16/10 | 6523.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 1.920,00 |
| 16/10 | 6524.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 652,80 |
| | | **A Transportar =====>** **Débitos :** | **9.682.037,24** | **Créditos :** | **9.682.037,24** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 196

BURITICUPU
Proc 0706008-72.2024
Fls 134
Rubr

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **9.682.037,24** | **Créditos :** | **9.682.037,24** |
| 16/10 | 6525.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 14,00 |
| 16/10 | 6526.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 46,29 |
| 16/10 | 6527.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 234,00 |
| 16/10 | 6528.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 70,00 |
| 16/10 | 6529.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 56,78 |
| 16/10 | 6530.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 330,00 |
| 16/10 | 6531.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 29,00 |
| 16/10 | 6532.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 30,95 |
| 16/10 | 6533.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 200,00 |
| 16/10 | 6534.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 16,95 |
| 16/10 | 6535.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 30,00 |
| 16/10 | 6536.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 400,00 |
| 16/10 | 6537.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.822,98 |
| 16/10 | 6538.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 350,00 |
| 16/10 | 6539.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 300,75 |
| 16/10 | 6540.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 335,41 |
| 16/10 | 6541.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 247,34 |
| 16/10 | 6542.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 156,18 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **9.686.707,87** | **Créditos :** | **9.686.707,87** |

# LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Fls 0206 2024
Rub 155

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 197

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** **Débitos :** | **9.686.707,87** | **Créditos :** | **9.686.707,87** |
| 16/10 | 6543.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 66,89 |
| 16/10 | 6544.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 969,54 |
| 16/10 | 7514.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2091 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO- SE | | | 1.789,50 |
| 16/10 | 7515.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2103 | | | 6.536,40 |
| 17/10 | 3577.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 180,00 |
| 17/10 | 3578.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 11,00 |
| 17/10 | 3579.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 3,99 |
| 17/10 | 3580.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 4.500,00 |
| 17/10 | 3581.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 4.000,00 |
| 17/10 | 6545.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 17.976,30 |
| 17/10 | 6546.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 125,00 |
| 17/10 | 6547.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 209,97 |
| 17/10 | 6548.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 48,00 |
| 17/10 | 6549.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.000,00 |
| 17/10 | 6550.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 3.682,83 |
| 17/10 | 6551.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.000,00 |
| 17/10 | 6552.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 2,30 |
| 17/10 | 6553.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 7.908,20 |
| | | **A Transportar =====>** **Débitos :** | **9.740.717,79** | **Créditos :** | **9.740.717,79** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Fls 0406/2024
Fls 456
Rub

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 198

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 9.740.717,79 Créditos : 9.740.717,79** | |
| 17/10 | 6690.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 4.000,00 |
| 17/10 | 6691.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.03.0007 - APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA<br>218 - Valor cf | 4.000,00 |
| 17/10 | 7489.0000 | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 2093 PREFEITURA MUN. A.FLORESTA.SEC.MUN.A.SOC | 2.997,15 |
| 17/10 | 7516.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2092 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN. | 1.475,00 |
| 17/10 | 7517.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2094 PREFEITURA MUN. A.FLORESTA.SEC.MUN.A.SOC | 2.140,45 |
| 18/10 | 3582.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 20,00 |
| 18/10 | 6554.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 18.900,00 |
| 18/10 | 6555.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 128,39 |
| 18/10 | 6556.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 74,84 |
| 18/10 | 6557.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 44,00 |
| 18/10 | 6558.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 200,00 |
| 18/10 | 6559.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 43,89 |
| 18/10 | 6560.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 66,00 |
| 18/10 | 6561.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 77,00 |
| 18/10 | 6562.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 5.000,00 |
| 18/10 | 6563.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 450,70 |
| 18/10 | 6564.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 300,00 |
| 18/10 | 6565.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 100,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 9.780.735,21 Créditos : 9.780.735,21** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 199

JURITICURU
Fls 1154

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** **Débitos :** | **9.780.735,21** | **Créditos :** | **9.780.735,21** |
| 18/10 | 6566.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 2,30 |
| 18/10 | 6567.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 12.412,88 |
| 18/10 | 7518.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2095 PREFEITURA MUN DE CORUMBIARA(SEC.MUN.ASS | | | 1.913,39 |
| 18/10 | 7519.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2096 PREFEITURA MUN. P. MEDICI - SEC M.A. SOC | | | 1.607,30 |
| 18/10 | 7520.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2097 PREFEITURA MUN. PRIMAVERA DO RONDONIA - | | | 1.265,96 |
| 19/10 | 3583.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.177,12 |
| 19/10 | 3584.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 26,00 |
| 19/10 | 6568.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 689,40 |
| 19/10 | 6569.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 384,40 |
| 19/10 | 6570.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.099,23 |
| 19/10 | 6571.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 284,91 |
| 19/10 | 6572.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 280,58 |
| 19/10 | 6573.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 153,94 |
| 19/10 | 6574.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 1.453,60 |
| 19/10 | 7490.0000 | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 2102 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS | | | 2.810,61 |
| 19/10 | 7491.0000 | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 2099 PREFEITURA MUN. A.FLORESTA.SEC.MUN.A.SOC | | | 2.997,15 |
| 19/10 | 7492.0000 | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 2101 O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEREJEIRAS | | | 22.985,00 |
| | | **A Transportar =====>** **Débitos :** | **9.832.278,98** | **Créditos :** | **9.832.278,98** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 200

BURITICUPU
Proc 0106002 /2024
Fls 158
Rub.

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **9.832.278,98** **Créditos :** **9.832.278,98** |
| 19/10 | 7493.0000 | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 2098 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.517,78 |
| 20/10 | 3585.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 150,00 |
| 20/10 | 3586.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.200,00 |
| 20/10 | 3587.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 10,00 |
| 20/10 | 6575.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 361,82 |
| 20/10 | 6576.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 398,64 |
| 20/10 | 6577.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 1.893,78 |
| 20/10 | 6578.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 64,34 |
| 20/10 | 6579.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 22,99 |
| 20/10 | 6580.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 2.000,00 |
| 20/10 | 6581.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 500,00 |
| 20/10 | 6582.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 309,91 |
| 20/10 | 6583.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 292,40 |
| 20/10 | 6584.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 180,00 |
| 20/10 | 6585.0000 | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>221 - Pagamento Simples Nacional ref. COMPETENCIA 09/2023 | 13.254,24 |
| 20/10 | 6586.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 6,30 |
| 20/10 | 6587.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 13.975,94 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **9.868.417,12** **Créditos :** **9.868.417,12** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 201

BURITICUPU
Fls 1154 /2024

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** **Débitos :** | **9.868.417,12** | **Créditos :** | **9.868.417,12** |
| 20/10 | 7494.0000 | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 2108 AG.DE DEF.SANIT.AGROSILVOPAST.DO ESTADO | | | 1.322,64 |
| 20/10 | 7495.0000 | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 2104 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN. | | | 1.250,05 |
| 20/10 | 7496.0000 | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 2106 PREFEITURA MUN. DE VALE PARAISO - SEC MU | | | 603,80 |
| 20/10 | 7521.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2105 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN. | | | 800,05 |
| 20/10 | 7522.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2107 PREFEITURA MUN. DE VALE PARAISO - SEC MU | | | 249,90 |
| 20/10 | 7523.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2109 PREFEITURA MUN DE ITAPUA OESTE - SEC.MUN | | | 399,70 |
| 20/10 | 7524.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2110 | | | 101,49 |
| 20/10 | 7525.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2111 | | | 122,66 |
| 20/10 | 7526.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2112 | | | 100,76 |
| 20/10 | 7527.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2113 | | | 100,76 |
| 20/10 | 7528.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2114 | | | 108,29 |
| 20/10 | 7529.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2115 | | | 150,19 |
| 20/10 | 7530.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2116 | | | 145,40 |
| 20/10 | 7650.0000 | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>055 - Pagamento de INSS ref. mês | | | 145,20 |
| 23/10 | 3588.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 294,53 |
| 23/10 | 3589.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 50,00 |
| 23/10 | 3590.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 12,50 |
| | | **A Transportar =====>** **Débitos :** | **9.874.375,04** | **Créditos :** | **9.874.375,04** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005

BURITICUPU
Proc 0106003/2024
Fls 1760
Rubr

Nº do Registro : 11201244950
PÁGINA: 202

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **9.874.375,04** | **Créditos :** | **9.874.375,04** |
| 23/10 | 3591.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 74,73 |
| 23/10 | 3592.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 172,61 |
| 23/10 | 3593.0000 | 2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>218 - Valor cf | | | 1.701,99 |
| 23/10 | 3594.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 2.000,00 |
| 23/10 | 3595.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.600,00 |
| 23/10 | 3596.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 850,00 |
| 23/10 | 6588.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 204,36 |
| 23/10 | 6589.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 155,53 |
| 23/10 | 6590.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 71,42 |
| 23/10 | 6591.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 83,00 |
| 23/10 | 6592.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 151,90 |
| 23/10 | 6593.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 62,00 |
| 23/10 | 6594.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 459,00 |
| 23/10 | 6595.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 66,00 |
| 23/10 | 6596.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 99,88 |
| 23/10 | 6597.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 25,64 |
| 23/10 | 6598.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 160,00 |
| 23/10 | 6599.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.151,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **9.883.464,10** | **Créditos :** | **9.883.464,10** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0700004/2024
Fls 161
Rub

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 203

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **9.883.464,10** | **Créditos :** | **9.883.464,10** |
| 23/10 | 6600.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 302,08 |
| 23/10 | 6601.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 312,20 |
| 23/10 | 6602.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 120,00 |
| 23/10 | 6603.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 3.424,01 |
| 24/10 | 6604.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 3.066,00 |
| 24/10 | 6605.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 60,15 |
| 24/10 | 6606.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.436,00 |
| 24/10 | 6607.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 101,32 |
| 24/10 | 6608.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 105,58 |
| 24/10 | 6609.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 50,00 |
| 24/10 | 6610.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 300,00 |
| 24/10 | 6611.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 4.005,25 |
| 25/10 | 3597.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 750,00 |
| 25/10 | 3598.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 23,46 |
| 25/10 | 6612.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 5.080,85 |
| 25/10 | 6613.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 316,00 |
| 25/10 | 6614.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 24,00 |
| 25/10 | 6615.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 200,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **9.903.141,00** | **Créditos :** | **9.903.141,00** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005

BURITICUPU
Fls 162
2024
Nº do Registro : 11201244950
PÁGINA: 204

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **9.903.141,00** | **Créditos :** | **9.903.141,00** |
| 25/10 | 6616.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 105,57 |
| 25/10 | 6617.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.200,00 |
| 25/10 | 6618.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 44,14 |
| 25/10 | 6619.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 551,68 |
| 25/10 | 6620.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 118,92 |
| 25/10 | 6621.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 257,20 |
| 25/10 | 6622.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 132,51 |
| 25/10 | 6623.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.047,07 |
| 25/10 | 6624.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 480,52 |
| 25/10 | 6625.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 44,14 |
| 25/10 | 6626.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 53,98 |
| 25/10 | 6627.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.000,00 |
| 25/10 | 6628.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 6,50 |
| 25/10 | 6629.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 2,30 |
| 25/10 | 6630.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 128,32 |
| 25/10 | 6692.0000 | 2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf | | | 3.596,74 |
| 25/10 | 6693.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 51,75 |
| 25/10 | 6694.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.03.0007 - APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA<br>218 - Valor cf | | | 3.648,49 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **9.915.610,83** | **Créditos :** | **9.915.610,83** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 205

JURITICUPU
FLS. 010000 2/2024
1163

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** | **Débitos :** | **9.915.610,83** | **Créditos :** | **9.915.610,83** |
| 25/10 | 7663.0000 | 2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>218 - Valor cf PGTO DIVIDENDO A SOCIO | | | | 27.500,00 |
| 26/10 | 3599.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 20,00 |
| 26/10 | 3600.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | | 5.300,00 |
| 26/10 | 3601.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 12,50 |
| 26/10 | 3602.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 2.439,23 |
| 26/10 | 3603.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 501,38 |
| 26/10 | 3604.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | | 50,00 |
| 26/10 | 3605.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | | 331,00 |
| 26/10 | 6631.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | | 1.517,78 |
| 26/10 | 6632.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | | 3.201,39 |
| 26/10 | 6633.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 36,00 |
| 26/10 | 6634.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 230,00 |
| 26/10 | 6635.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 146,00 |
| 26/10 | 6636.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 90,00 |
| 26/10 | 6637.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 1.275,05 |
| 26/10 | 6638.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 400,00 |
| 26/10 | 6639.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | | 2.542,12 |
| 27/10 | 3606.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 175,00 |
| | | **A Transportar =====>** | **Débitos :** | **9.961.378,28** | **Créditos :** | **9.961.378,28** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1164
Rub

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 206

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **9.961.378,28** | **Créditos :** | **9.961.378,28** |
| 27/10 | 3607.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 900,00 |
| 27/10 | 3608.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 10,50 |
| 27/10 | 3609.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1,00 |
| 27/10 | 6640.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 11.272,50 |
| 27/10 | 6641.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 126,00 |
| 27/10 | 6642.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 310,30 |
| 27/10 | 6643.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 55,53 |
| 27/10 | 6644.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 100,00 |
| 27/10 | 6645.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 53,64 |
| 27/10 | 6646.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 300,00 |
| 27/10 | 6647.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.575,72 |
| 27/10 | 6648.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 147,59 |
| 27/10 | 6649.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 55,36 |
| 27/10 | 6650.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 185,16 |
| 27/10 | 6651.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 8.363,20 |
| 28/10 | 7531.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2117 PREFEITURA MUN DE ITAPUA OESTE - SEC.MUN | | | 1.395,50 |
| 28/10 | 7532.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2120 PREFEITURA MUN. DE VALE PARAISO - SEC MU | | | 4.641,55 |
| 30/10 | 3610.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 50,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **9.990.921,83** | **Créditos :** | **9.990.921,83** |

# LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Proc. 0100002/2024
Fls 1165
Rub.

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 207

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **9.990.921,83** | **Créditos :** | **9.990.921,83** |
| 30/10 | 6652.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 59,68 |
| 30/10 | 6653.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 160,00 |
| 30/10 | 6654.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 26,54 |
| 30/10 | 6655.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 200,00 |
| 30/10 | 6656.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 109,74 |
| 30/10 | 6657.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 111,52 |
| 30/10 | 6658.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 32,63 |
| 30/10 | 6659.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 45,46 |
| 30/10 | 6660.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 28,06 |
| 30/10 | 6661.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 68,00 |
| 30/10 | 6662.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 158,13 |
| 30/10 | 6663.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 38,31 |
| 30/10 | 6664.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.000,00 |
| 30/10 | 6665.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.500,00 |
| 30/10 | 6666.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 784,90 |
| 30/10 | 6667.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 200,00 |
| 30/10 | 6668.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.000,00 |
| 30/10 | 6669.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 581,54 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **10.001.026,34** | **Créditos :** | **10.001.026,34** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 208

BURITICURU
Proc 0406008/2024
Fls 1166
Rub

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** **Débitos :** | **10.001.026,34** | **Créditos :** | **10.001.026,34** |
| 30/10 | 6670.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 154,46 |
| 30/10 | 6671.0000 | 2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>218 - Valor cf PARCELAMENTO SIMPLES | | | 353,84 |
| 30/10 | 6672.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 318,89 |
| 30/10 | 6673.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 269,00 |
| 30/10 | 6674.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 11.200,70 |
| 30/10 | 7533.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2122 | | | 5.904,00 |
| 30/10 | 7534.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2123 | | | 7.794,00 |
| 31/10 | 3611.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.200,00 |
| 31/10 | 3612.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 400,00 |
| 31/10 | 6675.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 1.789,50 |
| 31/10 | 6676.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 95,00 |
| 31/10 | 6677.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.000,00 |
| 31/10 | 6678.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 800,00 |
| 31/10 | 6679.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.444,79 |
| 31/10 | 6680.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 107,83 |
| 31/10 | 6681.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 599,79 |
| 31/10 | 6682.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 2,30 |
| 31/10 | 6683.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 2,30 |
| | | **A Transportar =====>** **Débitos :** | **10.038.462,74** | **Créditos :** | **10.038.462,74** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc. 0100002/2024
Fls 176
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 209

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 10.038.462,74 Créditos : 10.038.462,74** | |
| 31/10 | 6684.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 6.262,51 |
| 31/10 | 7535.0000 | 3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL<br>2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2023 | 4.273,31 |
| 31/10 | 7536.0000 | 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE<br>2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>071 - Provisão de Pro-labore ref. mês | 1.320,00 |
| 31/10 | 7631.0000 | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês | 145,20 |
| 01/11 | 3613.0000 | 4.01.01.04.0006 - SEGUROS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>218 - Valor cf | 78,04 |
| 01/11 | 3614.0000 | 2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>218 - Valor cf | 1.327,11 |
| 01/11 | 3615.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 34,50 |
| 01/11 | 3616.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | 5,50 |
| 01/11 | 6695.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 42,00 |
| 01/11 | 6696.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 85,48 |
| 01/11 | 6697.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 200,00 |
| 01/11 | 6698.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 4.000,00 |
| 01/11 | 6699.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 134,52 |
| 01/11 | 6700.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 4.462,00 |
| 01/11 | 6943.0000 | 2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf | 1.559,13 |
| 01/11 | 6944.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.03.0007 - APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA<br>218 - Valor cf | 1.559,13 |
| 01/11 | 7539.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2125 FUNDO DE SAUDE DE CUJUBIM | 15.502,30 |
| 03/11 | 3617.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 199,32 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 10.079.652,79 Créditos : 10.079.652,79** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 210

BURITICUPU
Proc. 0700009/2024
Fls 1168
Rub

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 10.079.652,79 Créditos : 10.079.652,79** | |
| 03/11 | 3618.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 1.000,00 |
| 03/11 | 3619.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 1.000,00 |
| 03/11 | 3620.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 71,04 |
| 03/11 | 3621.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 133,00 |
| 03/11 | 3622.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 814,50 |
| 03/11 | 3623.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 8,00 |
| 03/11 | 3624.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 3.500,00 |
| 03/11 | 6701.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 8.785,84 |
| 03/11 | 6702.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 155,38 |
| 03/11 | 6703.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 76,00 |
| 03/11 | 6704.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 49,55 |
| 03/11 | 6705.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 18,00 |
| 03/11 | 6706.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 600,00 |
| 03/11 | 6707.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 3.000,00 |
| 03/11 | 6708.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 204,84 |
| 03/11 | 6709.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.288,00 |
| 03/11 | 6710.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 122,00 |
| 03/11 | 6711.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 3.272,07 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 10.103.751,01 Créditos : 10.103.751,01** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0106002/2024
Fls 1169
Rub

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 211

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 10.103.751,01 Créditos : 10.103.751,01** | |
| 03/11 | 6945.0000 | 2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf | 6.029,61 |
| 03/11 | 6946.0000 | 1.01.01.03.0012 - TITULO DE CAPITALIZAÇAO CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf | 227,61 |
| 03/11 | 6947.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.03.0007 - APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA<br>218 - Valor cf | 6.257,22 |
| 03/11 | 7540.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2124 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA D | 13.500,00 |
| 05/11 | 7645.0000 | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: | 1.174,80 |
| 06/11 | 3625.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 30,40 |
| 06/11 | 3626.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 8,00 |
| 06/11 | 3627.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 50,00 |
| 06/11 | 6712.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 64,80 |
| 06/11 | 6713.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 30,00 |
| 06/11 | 6714.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 101,75 |
| 06/11 | 6715.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 80,00 |
| 06/11 | 6716.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 48,00 |
| 06/11 | 6717.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 175,00 |
| 06/11 | 6718.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 259,31 |
| 06/11 | 6719.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 30,40 |
| 06/11 | 6720.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 94,00 |
| 06/11 | 6721.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 330,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 10.132.241,91 Créditos : 10.132.241,91** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0106002/2024
Fls 1178
Rubr

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 212

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** | **Débitos :** | **10.132.241,91** | **Créditos :** | **10.132.241,91** |
| 06/11 | 6722.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 2.900,00 |
| 06/11 | 6723.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 90,00 |
| 06/11 | 6724.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 229,76 |
| 06/11 | 6725.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 120,92 |
| 06/11 | 6726.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 375,62 |
| 06/11 | 6727.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | | 4.929,56 |
| 06/11 | 6948.0000 | 1.01.01.03.0007 - APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf | | | | 30.000,00 |
| 06/11 | 6949.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA<br>218 - Valor cf | | | | 32.165,00 |
| 06/11 | 6950.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA<br>218 - Valor cf | | | | 935,00 |
| 07/11 | 3628.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | | 331,00 |
| 07/11 | 3629.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | | 1.500,00 |
| 07/11 | 3630.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 150,00 |
| 07/11 | 6728.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | | 800,05 |
| 07/11 | 6729.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | | 1.475,00 |
| 07/11 | 6730.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | | 200,00 |
| 07/11 | 6731.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 48,00 |
| 07/11 | 6732.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 72,43 |
| 07/11 | 6733.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 1.750,00 |
| | | **A Transportar =====>** | **Débitos :** | **10.210.314,25** | **Créditos :** | **10.210.314,25** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 213

BURITICUPU
Proc. 0706000/2024
Fls
Rub

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** **Débitos :** | **10.210.314,25** | **Créditos :** | **10.210.314,25** |
| 07/11 | 6734.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 375,00 |
| 07/11 | 6735.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 132,26 |
| 07/11 | 6736.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA | | | 3,20 |
| 07/11 | 6737.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 305,84 |
| 07/11 | 7541.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2126 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL -S.F.GU | | | 10.540,00 |
| 08/11 | 3631.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 254,59 |
| 08/11 | 3632.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 70,88 |
| 08/11 | 6738.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 5.502,40 |
| 08/11 | 6739.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 39,42 |
| 08/11 | 6740.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 76,00 |
| 08/11 | 6741.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 5.386,98 |
| 08/11 | 7542.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2127 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS | | | 4.284,30 |
| 09/11 | 3633.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 62,00 |
| 09/11 | 6742.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.596,00 |
| 09/11 | 6743.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 20,00 |
| 09/11 | 6744.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 41,00 |
| 09/11 | 6745.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 130,90 |
| 09/11 | 6746.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 300,00 |
| | | **A Transportar =====>** **Débitos :** | **10.239.435,02** | **Créditos :** | **10.239.435,02** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Número do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 214

BURITICUPU
Proc. 0100003/2024
Fls 1172

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** | **Débitos :** 10.239.435,02 | **Créditos :** | **10.239.435,02** |
| 09/11 | 6747.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 550,00 |
| 09/11 | 6748.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 90,00 |
| 09/11 | 6749.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 464,10 |
| 09/11 | 7543.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2128 PREFEITURA MUN.PIMENTA BUENO - SECRET.MU | | | 8.122,91 |
| 09/11 | 7544.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2129 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN. | | | 45,00 |
| 10/11 | 3634.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 500,00 |
| 10/11 | 6750.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.913,39 |
| 10/11 | 6751.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 2.410,03 |
| 10/11 | 6752.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 943,80 |
| 10/11 | 6753.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 238,66 |
| 10/11 | 6754.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 23,65 |
| 10/11 | 6755.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 200,00 |
| 10/11 | 6756.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 38,46 |
| 10/11 | 6757.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 136,00 |
| 10/11 | 6758.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.000,00 |
| 10/11 | 6759.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.400,00 |
| 10/11 | 6760.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 467,34 |
| 10/11 | 6761.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 230,00 |
| | | **A Transportar =====>** | **Débitos :** 10.262.208,36 | **Créditos :** | **10.262.208,36** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0106002/2024
Fls 172
Rub

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 215

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **10.262.208,36** | **Créditos :** | **10.262.208,36** |
| 10/11 | 6762.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 2,30 |
| 10/11 | 6763.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 30,00 |
| 10/11 | 6764.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 2.021,87 |
| 10/11 | 7545.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2130 | | | 13.304,75 |
| 13/11 | 3635.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 60,00 |
| 13/11 | 3636.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 350,00 |
| 13/11 | 6765.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 33.078,00 |
| 13/11 | 6766.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 13.500,00 |
| 13/11 | 6767.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 144,98 |
| 13/11 | 6768.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 33,00 |
| 13/11 | 6769.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 50,00 |
| 13/11 | 6770.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 200,00 |
| 13/11 | 6771.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 157,98 |
| 13/11 | 6772.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 150,00 |
| 13/11 | 6773.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 80,48 |
| 13/11 | 6774.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 400,00 |
| 13/11 | 6775.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 46,75 |
| 13/11 | 6776.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 100,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **10.325.918,47** | **Créditos :** | **10.325.918,47** |

# LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Proc 0100009/2024
Fls 184
Rub

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 216

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **10.325.918,47** | **Créditos :** | **10.325.918,47** |
| 13/11 | 6777.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 4.000,00 |
| 13/11 | 6778.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 400,00 |
| 13/11 | 6779.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 150,00 |
| 13/11 | 6780.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 25,20 |
| 13/11 | 6781.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 647,32 |
| 13/11 | 6782.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.080,00 |
| 13/11 | 6783.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.700,00 |
| 13/11 | 6784.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 37.212,29 |
| 13/11 | 6951.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 33.078,00 |
| 13/11 | 6952.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 22,00 |
| 13/11 | 6953.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.03.0007 - APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA<br>218 - Valor cf | | | 30.000,00 |
| 14/11 | 6785.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.607,30 |
| 14/11 | 6786.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 349,10 |
| 14/11 | 6787.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 850,00 |
| 14/11 | 6788.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.000,00 |
| 14/11 | 6789.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 69,86 |
| 14/11 | 6790.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 398,77 |
| 14/11 | 6791.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 249,17 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **10.438.757,48** | **Créditos :** | **10.438.757,48** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 217

BURITICUPU
Proc 0706000 /2024
Fls 175
Rubr

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** **Débitos :** | **10.438.757,48** | **Créditos :** | **10.438.757,48** |
| 14/11 | 6792.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 338,65 |
| 14/11 | 6793.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.750,00 |
| 14/11 | 6794.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 114,13 |
| 14/11 | 6795.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.000,00 |
| 14/11 | 6796.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 2,30 |
| 14/11 | 6797.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 2,30 |
| 14/11 | 6798.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 4.516,98 |
| 14/11 | 6954.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.265,96 |
| 16/11 | 3637.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 20,00 |
| 16/11 | 6799.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 10.540,00 |
| 16/11 | 6800.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.375,38 |
| 16/11 | 6801.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 2.228,30 |
| 16/11 | 6802.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 62,18 |
| 16/11 | 6803.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 32,00 |
| 16/11 | 6804.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 30,00 |
| 16/11 | 6805.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 18,00 |
| 16/11 | 6806.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 170,00 |
| 16/11 | 6807.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 200,00 |
| | | **A Transportar =====>** **Débitos :** | **10.462.423,66** | **Créditos :** | **10.462.423,66** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICURU
Proc 0700002/2024
Fls 176
Rubr

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 218

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** **Débitos :** | **10.462.423,66** | **Créditos :** | **10.462.423,66** |
| 16/11 | 6808.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 94,26 |
| 16/11 | 6809.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 53,00 |
| 16/11 | 6810.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 300,00 |
| 16/11 | 6811.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 500,00 |
| 16/11 | 6812.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 400,00 |
| 16/11 | 6813.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 3.643,32 |
| 16/11 | 6814.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 171,53 |
| 16/11 | 6815.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 350,00 |
| 16/11 | 6816.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 300,00 |
| 16/11 | 6817.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.884,88 |
| 16/11 | 6818.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 3,00 |
| 16/11 | 6819.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 5.931,51 |
| 17/11 | 3638.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 160,00 |
| 17/11 | 6820.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 66,14 |
| 17/11 | 6821.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 53,93 |
| 17/11 | 6822.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 79,33 |
| 17/11 | 6823.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 32,00 |
| 17/11 | 6824.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.000,00 |
| | | **A Transportar =====>** **Débitos :** | **10.481.446,56** | **Créditos :** | **10.481.446,56** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0700003/2024
Fls
Rub

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 219

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 10.481.446,56 Créditos : 10.481.446,56** | |
| 17/11 | 6825.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 215,00 |
| 17/11 | 6826.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 700,00 |
| 17/11 | 6827.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | 2,30 |
| 17/11 | 6828.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 6.148,70 |
| 17/11 | 7546.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2131 PREFEITURA MUN. MIRANTE SERRA - SEC. MUN | 52,44 |
| 17/11 | 7547.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2132 PREFEITURA MUN. MONTE NEGRO - RO - SEC.M | 1.297,40 |
| 17/11 | 7548.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2133 PREFEITURA MUN.JI-PARANA - SEC.MUN.REG.F | 499,56 |
| 17/11 | 7549.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2134 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | 1.608,60 |
| 17/11 | 7550.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2135 PREFEITURA MUN DE CORUMBIARA(SEC.MUN.ASS | 580,00 |
| 20/11 | 3639.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 50,00 |
| 20/11 | 3640.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.177,12 |
| 20/11 | 6829.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 189,34 |
| 20/11 | 6830.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 157,11 |
| 20/11 | 6831.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 124,28 |
| 20/11 | 6832.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 36,00 |
| 20/11 | 6833.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 105,94 |
| 20/11 | 6834.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 7,00 |
| 20/11 | 6835.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 38,15 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 10.494.435,50 Créditos : 10.494.435,50** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 220

BURITICURU
Proc. 0706004/2024
Fls.
Rubr.

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **10.494.435,50** **Créditos :** **10.494.435,50** |
| 20/11 | 6836.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 22,27 |
| 20/11 | 6837.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 119,53 |
| 20/11 | 6838.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 5.000,00 |
| 20/11 | 6839.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.000,00 |
| 20/11 | 6840.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 250,00 |
| 20/11 | 6841.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 500,00 |
| 20/11 | 6842.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 50,00 |
| 20/11 | 6843.0000 | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>221 - Pagamento Simples Nacional ref. COMPETENCIA 10/2023 | 4.273,31 |
| 20/11 | 6844.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 128,94 |
| 20/11 | 6845.0000 | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 10/2023 | 145,20 |
| 20/11 | 6846.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 69,27 |
| 20/11 | 6847.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>220 - Valor deposito cf extrato | 12.216,34 |
| 21/11 | 3641.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.000,00 |
| 21/11 | 6848.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 728,79 |
| 21/11 | 6849.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | 618,48 |
| 21/11 | 6850.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 23,50 |
| 21/11 | 6851.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 66,99 |
| 21/11 | 6852.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 200,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **10.520.848,12** **Créditos :** **10.520.848,12** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc. 0100001/2024
Fls. 1179
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 221

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **10.520.848,12** | **Créditos :** | **10.520.848,12** |
| 21/11 | 6853.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 51,10 |
| 21/11 | 6854.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 22,00 |
| 21/11 | 6855.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 51,90 |
| 21/11 | 6856.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 500,00 |
| 21/11 | 6857.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 100,00 |
| 21/11 | 6858.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 604,87 |
| 21/11 | 6859.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 2,30 |
| 21/11 | 6860.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 3,00 |
| 21/11 | 6861.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 3,00 |
| 21/11 | 6862.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 281,39 |
| 21/11 | 7551.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2136 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL -S.F.GU | | | 10.140,00 |
| 21/11 | 7552.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2137 PREFEITURA MUN. DE M. NEGRO/FUNDO MUN.ED | | | 1.440,00 |
| 22/11 | 3642.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 18,70 |
| 22/11 | 3643.0000 | 2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>218 - Valor cf | | | 1.701,99 |
| 22/11 | 3644.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 850,00 |
| 22/11 | 6863.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 50,00 |
| 22/11 | 6864.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 89,50 |
| 22/11 | 6865.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 150,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **10.536.907,87** | **Créditos :** | **10.536.907,87** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Fls 1160 /2024

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 222

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 10.536.907,87 Créditos : 10.536.907,87** | |
| 22/11 | 6866.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 289,50 |
| 23/11 | 6867.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 2.099,00 |
| 23/11 | 6868.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 55,10 |
| 23/11 | 6869.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 88,00 |
| 23/11 | 6870.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 34,98 |
| 23/11 | 6871.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 5.000,00 |
| 23/11 | 6872.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 200,00 |
| 23/11 | 6873.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 138,90 |
| 23/11 | 6874.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 192,37 |
| 23/11 | 6875.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 90,00 |
| 23/11 | 6876.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 90,00 |
| 23/11 | 6877.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 315,00 |
| 23/11 | 6878.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 257,20 |
| 23/11 | 6879.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 265,99 |
| 23/11 | 6880.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | 3,00 |
| 23/11 | 6881.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | 2,30 |
| 23/11 | 6882.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 4.633,84 |
| 23/11 | 7537.0000 | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 2138 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS | 4.284,30 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 10.554.947,35 Créditos : 10.554.947,35** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0100004/2024
Fls 110
Rubr

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 223

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **10.554.947,35** | **Créditos :** | **10.554.947,35** |
| 23/11 | 7553.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2139 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS | | | 691,80 |
| 24/11 | 3645.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 12,00 |
| 24/11 | 6883.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 3.726,26 |
| 24/11 | 6884.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 52,44 |
| 24/11 | 6885.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 200,00 |
| 24/11 | 6886.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 136,00 |
| 24/11 | 6887.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 47,08 |
| 24/11 | 6888.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 133,00 |
| 24/11 | 6889.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 120,00 |
| 24/11 | 6890.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 155,62 |
| 24/11 | 6891.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 550,00 |
| 24/11 | 6892.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 50,00 |
| 24/11 | 6893.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 2.387,00 |
| 24/11 | 7554.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2140 | | | 1.997,90 |
| 24/11 | 7664.0000 | 2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>218 - Valor cf PGTO DIVIDENDO A SOCIO | | | 27.500,00 |
| 25/11 | 7555.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2142 O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEREJEIRAS | | | 1.480,00 |
| 25/11 | 7556.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2143 O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEREJEIRAS | | | 19.623,08 |
| 27/11 | 3646.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 73,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **10.613.882,53** | **Créditos :** | **10.613.882,53** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc. 0100001/2024
Fls. 1182
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 224

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **10.613.882,53** | **Créditos :** | **10.613.882,53** |
| 27/11 | 3647.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 183,42 |
| 27/11 | 3648.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.200,00 |
| 27/11 | 3649.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 3.964,00 |
| 27/11 | 3650.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.136,02 |
| 27/11 | 3651.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 5.947,91 |
| 27/11 | 3652.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 57,00 |
| 27/11 | 6894.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 2.099,00 |
| 27/11 | 6895.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 1.395,50 |
| 27/11 | 6896.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 111,71 |
| 27/11 | 6897.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 31,00 |
| 27/11 | 6898.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 56,69 |
| 27/11 | 6899.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 58,00 |
| 27/11 | 6900.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 75,00 |
| 27/11 | 6901.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 200,00 |
| 27/11 | 6902.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 244,45 |
| 27/11 | 6903.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 37,98 |
| 27/11 | 6904.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 38,94 |
| 27/11 | 6905.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 62,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **10.631.781,15** | **Créditos :** | **10.631.781,15** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 225

BURITICUPU
Proc 0100004/2024
Fls 1173
Rubr

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **10.631.781,15** | **Créditos :** | **10.631.781,15** |
| 27/11 | 6906.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.000,00 |
| 27/11 | 6907.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 300,00 |
| 27/11 | 6908.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.800,00 |
| 27/11 | 6909.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 320,67 |
| 27/11 | 6910.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 100,00 |
| 27/11 | 6911.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.575,72 |
| 27/11 | 6912.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 412,02 |
| 27/11 | 6913.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 156,17 |
| 27/11 | 6914.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 948,07 |
| 27/11 | 6915.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 6,50 |
| 27/11 | 6916.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 8.040,42 |
| 27/11 | 6955.0000 | 2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf | | | 3.632,24 |
| 27/11 | 6956.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 69,00 |
| 27/11 | 6957.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.03.0007 - APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA<br>218 - Valor cf | | | 2.435,28 |
| 27/11 | 7557.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2141 | | | 10.700,00 |
| 27/11 | 7558.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2146 | | | 810,00 |
| 28/11 | 3653.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 50,00 |
| 28/11 | 6917.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 100,76 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **10.668.238,00** | **Créditos :** | **10.668.238,00** |

# LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Proc. 0106000/2024
Fls 1184
Rubr

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 226

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** | **Débitos :** | **10.668.238,00** | **Créditos :** | **10.668.238,00** |
| 28/11 | 6918.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 36,45 |
| 28/11 | 6919.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 27,00 |
| 28/11 | 6920.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 37,97 |
| 28/11 | 6921.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 54,00 |
| 28/11 | 6922.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | | 3,00 |
| 28/11 | 6923.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | | 2,30 |
| 28/11 | 6924.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | | 59,96 |
| 28/11 | 7559.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2144 PREFEITURA MUN DE CORUMBIARA(SEC.MUN.ASS | | | | 50,00 |
| 28/11 | 7560.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2145 | | | | 810,00 |
| 28/11 | 7561.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2147 | | | | 1.215,00 |
| 29/11 | 3654.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 135,00 |
| 29/11 | 3655.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 100,00 |
| 29/11 | 6925.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | | 249,90 |
| 29/11 | 6926.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 40,48 |
| 29/11 | 6927.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 61,04 |
| 29/11 | 6928.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 136,54 |
| 29/11 | 6929.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 200,00 |
| 29/11 | 6930.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | | 3.000,00 |
| | | **A Transportar =====>** | **Débitos :** | **10.674.456,64** | **Créditos :** | **10.674.456,64** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc. 0706008/2024
Fls 1183
Rubr

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 227

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **10.674.456,64** | **Créditos :** | **10.674.456,64** |
| 29/11 | 6931.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 581,54 |
| 29/11 | 6932.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 151,55 |
| 29/11 | 6933.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 108,89 |
| 29/11 | 6934.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 48,86 |
| 29/11 | 6935.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 2,30 |
| 29/11 | 6936.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 4.081,30 |
| 30/11 | 3656.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 12,50 |
| 30/11 | 3657.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 12,00 |
| 30/11 | 6937.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.000,00 |
| 30/11 | 6938.0000 | 2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>218 - Valor cf PARCELAMENTO SIMPLES | | | 356,84 |
| 30/11 | 6939.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 514,82 |
| 30/11 | 6940.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 46,36 |
| 30/11 | 6941.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 154,46 |
| 30/11 | 6942.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 6.072,48 |
| 30/11 | 7538.0000 | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 2155 PREFEITURA MUN. A.FLORESTA.SEC.MUN.A.SOC | | | 2.997,15 |
| 30/11 | 7562.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2150 SEC. MUN. EDUCACAO;- A/C NOEMI | | | 2.694,40 |
| 30/11 | 7563.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2151 SEC. MUN. EDUCACAO;- A/C NOEMI | | | 2.592,60 |
| 30/11 | 7564.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2152 PREFEITURA MUN. DE M. NEGRO/FUNDO MUN.ED | | | 4.119,95 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **10.704.004,64** | **Créditos :** | **10.704.004,64** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0100004/2024
Fls 1186
Rub

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 228

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** | **Débitos :** 10.704.004,64 | **Créditos :** | 10.704.004,64 |
| 30/11 | 7565.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2153 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | | | 70,95 |
| 30/11 | 7566.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2154 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | | | 141,90 |
| 30/11 | 7567.0000 | 3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL<br>2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2023 | | | 11.472,05 |
| 30/11 | 7568.0000 | 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE<br>2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>071 - Provisão de Pro-labore ref. mês | | | 1.320,00 |
| 30/11 | 7632.0000 | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês | | | 145,20 |
| 01/12 | 3658.0000 | 4.01.01.04.0006 - SEGUROS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>218 - Valor cf | | | 78,04 |
| 01/12 | 3659.0000 | 2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>218 - Valor cf | | | 1.271,67 |
| 01/12 | 3660.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 22,26 |
| 01/12 | 3661.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 5,50 |
| 01/12 | 3662.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 34,50 |
| 01/12 | 6958.0000 | 2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf | | | 1.559,13 |
| 01/12 | 6959.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.03.0007 - APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA<br>218 - Valor cf | | | 1.559,13 |
| 01/12 | 6966.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 7.295,00 |
| 01/12 | 6967.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 200,00 |
| 01/12 | 6968.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 70,40 |
| 01/12 | 6969.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 300,00 |
| 01/12 | 6970.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 3.000,00 |
| 01/12 | 6971.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 282,34 |
| | | **A Transportar =====>** | **Débitos :** 10.732.832,71 | **Créditos :** | 10.732.832,71 |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 229

BURITICUPU
Proc. 0106 /2024
Fls
Rubr

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **10.732.832,71** | **Créditos :** | **10.732.832,71** |
| 01/12 | 6972.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 2,30 |
| 01/12 | 6973.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 3.439,96 |
| 01/12 | 7574.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2156 | | | 2.961,98 |
| 01/12 | 7575.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2157 | | | 293,15 |
| 01/12 | 7576.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2158 | | | 146,70 |
| 01/12 | 7577.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2159 | | | 211,57 |
| 01/12 | 7578.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2160 | | | 2.232,54 |
| 01/12 | 7579.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2161 | | | 2.101,50 |
| 01/12 | 7580.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2164 | | | 11.707,42 |
| 04/12 | 3663.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 85,00 |
| 04/12 | 3664.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 48,00 |
| 04/12 | 3665.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 120,00 |
| 04/12 | 3666.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 60,00 |
| 04/12 | 6960.0000 | 2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf | | | 6.029,61 |
| 04/12 | 6961.0000 | 1.01.01.03.0012 - TITULO DE CAPITALIZAÇAO CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf | | | 227,61 |
| 04/12 | 6962.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.03.0007 - APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA<br>218 - Valor cf | | | 6.257,22 |
| 04/12 | 6974.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 110,28 |
| 04/12 | 6975.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.000,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **10.770.867,55** | **Créditos :** | **10.770.867,55** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc. 0400003/2024
Fls 117
Rubr.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 230

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **10.770.867,55** | **Créditos :** | **10.770.867,55** |
| 04/12 | 6976.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.000,00 |
| 04/12 | 6977.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 300,00 |
| 04/12 | 6978.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 150,00 |
| 04/12 | 6979.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.900,00 |
| 04/12 | 6980.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 229,03 |
| 04/12 | 6981.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 96,62 |
| 04/12 | 6982.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.288,00 |
| 04/12 | 6983.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 807,40 |
| 04/12 | 6984.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 55,00 |
| 04/12 | 6985.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 9.715,77 |
| 04/12 | 7581.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2162 | | | 3.056,38 |
| 04/12 | 7582.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2163 | | | 3.697,78 |
| 05/12 | 3667.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 103,00 |
| 05/12 | 3668.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 880,00 |
| 05/12 | 3669.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.500,00 |
| 05/12 | 3670.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 286,00 |
| 05/12 | 3671.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 10,00 |
| 05/12 | 3672.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2,50 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **10.797.945,03** | **Créditos :** | **10.797.945,03** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 231

BURITICUPU
Proc. 0100002/2024
Fls 1184
Rubr

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **10.797.945,03** | **Créditos :** | **10.797.945,03** |
| 05/12 | 6986.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 25.037,00 |
| 05/12 | 6987.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 10.140,00 |
| 05/12 | 6988.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 100,00 |
| 05/12 | 6989.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.500,00 |
| 05/12 | 6990.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 330,00 |
| 05/12 | 6991.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 375,62 |
| 05/12 | 6992.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 300,00 |
| 05/12 | 6993.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 31.571,38 |
| 05/12 | 7646.0000 | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: | | | 1.174,80 |
| 06/12 | 3673.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 79,00 |
| 06/12 | 6994.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 70,95 |
| 06/12 | 6995.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.750,50 |
| 06/12 | 6996.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 500,00 |
| 06/12 | 6997.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 148,09 |
| 06/12 | 6998.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 202,00 |
| 06/12 | 6999.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.000,00 |
| 06/12 | 7000.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 4.028,64 |
| 06/12 | 7569.0000 | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 2168 PREFEITURA MUN. DE VALE PARAISO - SEC MU | | | 4.641,55 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **10.885.894,56** | **Créditos :** | **10.885.894,56** |

# LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Proc. 0100002/2024
Fls 1196
Rub.

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 232

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 10.885.894,56 Créditos : 10.885.894,56** | |
| 06/12 | 7583.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2165 | 269,30 |
| 06/12 | 7584.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2166 | 3.770,20 |
| 06/12 | 7585.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2167 | 407,50 |
| 06/12 | 7586.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2169 PREFEITURA MUN.PIMENTA BUENO - SECRET.MU | 66,00 |
| 07/12 | 7001.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 2.610,00 |
| 07/12 | 7002.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 500,00 |
| 07/12 | 7003.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 3.110,00 |
| 07/12 | 7587.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2171 FUNDO .MUN.ASSIST SOCIAL DE VALE DO PARA | 4.271,86 |
| 07/12 | 7588.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2179 | 3.622,50 |
| 08/12 | 7004.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 200,00 |
| 08/12 | 7005.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 200,00 |
| 08/12 | 7589.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2172 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | 2.005,62 |
| 08/12 | 7590.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2173 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | 925,20 |
| 08/12 | 7591.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2174 PREFEITURA MUN. ALTO PARAISO(SEC.MUN.OBR | 2.093,60 |
| 08/12 | 7592.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2175 FUNDO MUN.DE SAUDE DE CASTANHEIRAS | 864,00 |
| 08/12 | 7593.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2176 FUNDO MUN.DE SAUDE DE CASTANHEIRAS | 399,90 |
| 08/12 | 7594.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2177 FUNDO MUN.DE SAUDE DE CASTANHEIRAS | 979,65 |
| 11/12 | 3674.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 125,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 10.912.314,89 Créditos : 10.912.314,89** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0706007/2024
Fls 116
Rub

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 233

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **10.912.314,89** | **Créditos :** | **10.912.314,89** |
| 11/12 | 3675.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 320,00 |
| 11/12 | 3676.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 50,00 |
| 11/12 | 3677.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 500,00 |
| 11/12 | 7006.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 19.623,08 |
| 11/12 | 7007.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.480,00 |
| 11/12 | 7008.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 200,00 |
| 11/12 | 7009.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 300,00 |
| 11/12 | 7010.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.000,00 |
| 11/12 | 7011.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.000,00 |
| 11/12 | 7012.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 500,00 |
| 11/12 | 7013.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.400,00 |
| 11/12 | 7014.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 712,24 |
| 11/12 | 7015.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 693,42 |
| 11/12 | 7016.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 250,85 |
| 11/12 | 7017.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.000,00 |
| 11/12 | 7018.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.000,00 |
| 11/12 | 7019.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 33,00 |
| 11/12 | 7020.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 5.013,57 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **10.955.391,05** | **Créditos :** | **10.955.391,05** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc: 0106003/2024
Fls 192
Rubr

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 234

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 10.955.391,05 Créditos : 10.955.391,05** | |
| 11/12 | 7595.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2178 PREFEITURA MUN DE CORUMBIARA(SEC.MUN.ASS | 719,75 |
| 12/12 | 3678.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 900,00 |
| 12/12 | 7021.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 5.904,00 |
| 12/12 | 7022.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 10.700,00 |
| 12/12 | 7023.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 4.788,20 |
| 12/12 | 7024.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 8.122,91 |
| 12/12 | 7025.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 90,42 |
| 12/12 | 7026.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 339,00 |
| 12/12 | 7027.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 137,70 |
| 12/12 | 7028.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 80,60 |
| 12/12 | 7029.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 118,90 |
| 12/12 | 7030.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 44,52 |
| 12/12 | 7031.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 187,95 |
| 12/12 | 7032.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 199,90 |
| 12/12 | 7033.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 67,96 |
| 12/12 | 7034.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 3.216,09 |
| 12/12 | 7035.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 593,30 |
| 12/12 | 7036.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 129,03 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 10.991.731,28 Créditos : 10.991.731,28** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls. 1163
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 235

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 10.991.731,28 Créditos : 10.991.731,28** | |
| 12/12 | 7037.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 358,90 |
| 12/12 | 7038.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 5.000,00 |
| 12/12 | 7039.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 18.950,84 |
| 12/12 | 7596.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2180 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL -S.F.GU | 2.307,28 |
| 12/12 | 7597.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2181 SEC. MUN. EDUCACAO;- A/C NOEMI | 25.980,00 |
| 12/12 | 7598.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2182 | 12.600,00 |
| 13/12 | 3679.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 290,00 |
| 13/12 | 7040.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 3.018,80 |
| 13/12 | 7041.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 2.005,62 |
| 13/12 | 7042.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 200,00 |
| 13/12 | 7043.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 1.350,00 |
| 13/12 | 7044.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 400,00 |
| 13/12 | 7045.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 569,28 |
| 13/12 | 7046.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 24,28 |
| 13/12 | 7047.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 5.000,00 |
| 13/12 | 7048.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | 2,50 |
| 13/12 | 7049.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | 2,50 |
| 13/12 | 7050.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 2.524,14 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 11.072.315,42 Créditos : 11.072.315,42** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 236

BURITICUPU
Proc 0106022/2024
Fls 1194
Rubr

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **11.072.315,42** **Créditos :** **11.072.315,42** |
| 13/12 | 7570.0000 | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 2190 | 407,50 |
| 13/12 | 7571.0000 | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 2188 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL -S.F.GU | 2.307,28 |
| 13/12 | 7599.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2184 FUNDO MN.DE SAUDE DE CORUMBIARA | 54,00 |
| 13/12 | 7600.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2185 FUNDO MN.DE SAUDE DE CORUMBIARA | 137,06 |
| 13/12 | 7601.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2186 FUNDO MN.DE SAUDE DE CORUMBIARA | 107,70 |
| 13/12 | 7602.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2187 FUNDO MN.DE SAUDE DE CORUMBIARA | 26,36 |
| 13/12 | 7603.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2189 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL -S.F.GU | 2.022,68 |
| 14/12 | 3680.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 80,00 |
| 14/12 | 3681.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 2.000,00 |
| 14/12 | 7051.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 2.799,00 |
| 14/12 | 7052.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 159,99 |
| 14/12 | 7053.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 21,42 |
| 14/12 | 7054.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 500,00 |
| 14/12 | 7055.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 667,00 |
| 14/12 | 7056.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | 3,00 |
| 14/12 | 7057.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 1.447,59 |
| 14/12 | 7604.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2191 PREFEITURA MUN.PORTO VELHO - SEC.MUN.SER | 959,98 |
| 14/12 | 7605.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2192 PREFEITURA MUN.JI-PARANA - SEC.MUN.REG.F | 206,16 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **11.086.222,14** **Créditos :** **11.086.222,14** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005

BURITICUPU
Proc 0106002 /2024
Fls 1195
Rub 10
Nº do Registro : 11201244950
PÁGINA: 237

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** **Débitos :** | **11.086.222,14** | **Créditos :** | **11.086.222,14** |
| 14/12 | 7606.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2193 PREFEITURA MUN.JI-PARANA - SEC.MUN.REG.F | | | 413,45 |
| 14/12 | 7607.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2194 PREFEITURA MUN.JI-PARANA - SEC.MUN.REG.F | | | 278,90 |
| 14/12 | 7608.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2195 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN OBRAS E SE | | | 1.700,00 |
| 15/12 | 3682.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 60,00 |
| 15/12 | 3683.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 37,00 |
| 15/12 | 7058.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 500,00 |
| 15/12 | 7059.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 400,00 |
| 15/12 | 7060.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 2.448,78 |
| 15/12 | 7061.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 149,89 |
| 15/12 | 7062.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 3,00 |
| 15/12 | 7063.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 3.501,67 |
| 18/12 | 3684.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 31,00 |
| 18/12 | 3685.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 74,95 |
| 18/12 | 3686.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 115,00 |
| 18/12 | 3687.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 7,47 |
| 18/12 | 7064.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 630,00 |
| 18/12 | 7065.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 70,66 |
| 18/12 | 7066.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 440,58 |
| | | **A Transportar =====>** **Débitos :** | **11.097.084,49** | **Créditos :** | **11.097.084,49** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 238

BURITICUPU
Proc. 0106007 16/2024
Fls 196
Rub.

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **11.097.084,49** | **Créditos :** | **11.097.084,49** |
| 18/12 | 7067.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 118,76 |
| 18/12 | 7572.0000 | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS<br>137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 2196 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 822,50 |
| 18/12 | 7609.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2198 PREFEITURA MUN. MONTE NEGRO - RO - SEC.M | | | 999,00 |
| 19/12 | 3688.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.177,12 |
| 19/12 | 7068.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 500,00 |
| 19/12 | 7069.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 320,00 |
| 19/12 | 7070.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.000,00 |
| 19/12 | 7071.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 3,00 |
| 19/12 | 7072.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 5.823,00 |
| 20/12 | 7073.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 2.592,60 |
| 20/12 | 7074.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 2.694,40 |
| 20/12 | 7075.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 2.961,98 |
| 20/12 | 7076.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 146,70 |
| 20/12 | 7077.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 293,15 |
| 20/12 | 7078.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 75,00 |
| 20/12 | 7079.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 39,90 |
| 20/12 | 7080.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 12,00 |
| 20/12 | 7081.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 300,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **11.120.963,60** | **Créditos :** | **11.120.963,60** |

# LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU
Fls 0106992/2024
Rub 194

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 239

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos : 11.120.963,60 Créditos : 11.120.963,60** | |
| 20/12 | 7082.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 114,42 |
| 20/12 | 7083.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 86,91 |
| 20/12 | 7084.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 332,14 |
| 20/12 | 7085.0000 | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 11/2023 | 145,20 |
| 20/12 | 7086.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 5.000,00 |
| 20/12 | 7087.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 200,00 |
| 20/12 | 7088.0000 | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>221 - Pagamento Simples Nacional ref. COMPETENCIA 11/2023 | 11.472,05 |
| 20/12 | 7089.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 9.088,79 |
| 20/12 | 7610.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2201 SEC. MUN. EDUCACAO;- A/C NOEMI | 190,00 |
| 20/12 | 7611.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 700,00 |
| 21/12 | 3689.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 63,00 |
| 21/12 | 7090.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 60,00 |
| 21/12 | 7091.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 11.707,42 |
| 21/12 | 7092.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 211,57 |
| 21/12 | 7093.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 2.232,54 |
| 21/12 | 7094.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 2.101,50 |
| 21/12 | 7095.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 60,27 |
| 21/12 | 7096.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 48,48 |
| | | **A Transportar =====> Débitos : 11.164.777,89 Créditos : 11.164.777,89** | |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls 1148
Rub.

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 240

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** **Débitos :** | **11.164.777,89** | **Créditos :** | **11.164.777,89** |
| 21/12 | 7097.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 36,83 |
| 21/12 | 7098.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 419,97 |
| 21/12 | 7099.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 149,99 |
| 21/12 | 7100.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 12,00 |
| 21/12 | 7101.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 3,00 |
| 21/12 | 7102.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 15.582,49 |
| 21/12 | 7612.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf NFE, 1, 2203 | | | 407,50 |
| 22/12 | 3690.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 18,70 |
| 22/12 | 3691.0000 | 2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>218 - Valor cf | | | 1.701,99 |
| 22/12 | 3692.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 17,79 |
| 22/12 | 7103.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 25.980,00 |
| 22/12 | 7104.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 9.400,44 |
| 22/12 | 7105.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 300,42 |
| 22/12 | 7106.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 613,56 |
| 22/12 | 7107.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 187,73 |
| 22/12 | 7108.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 500,00 |
| 22/12 | 7109.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 10.000,00 |
| 22/12 | 7110.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 257,20 |
| | | **A Transportar =====>** **Débitos :** | **11.230.367,50** | **Créditos :** | **11.230.367,50** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 241

BURITICUPU
Proc 0706008/2024
Fls 1199
Rub

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** **Débitos :** | **11.230.367,50** | **Créditos :** | **11.230.367,50** |
| 22/12 | 7111.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 265,65 |
| 22/12 | 7112.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 3,00 |
| 22/12 | 7113.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 23.252,88 |
| 22/12 | 7573.0000 | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>218 - Valor cf NFE 21396 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONI | | | 180,00 |
| 22/12 | 7613.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2204 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE | | | 1.205,71 |
| 22/12 | 7614.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2205 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE | | | 1.066,71 |
| 22/12 | 7615.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2206 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN. | | | 2.605,89 |
| 26/12 | 3693.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 180,00 |
| 26/12 | 3694.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 850,00 |
| 26/12 | 3695.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 50,00 |
| 26/12 | 3696.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 10.000,00 |
| 26/12 | 3697.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.200,00 |
| 26/12 | 3698.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.588,57 |
| 26/12 | 3699.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 4.536,53 |
| 26/12 | 3700.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 50,00 |
| 26/12 | 3701.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 50,00 |
| 26/12 | 3702.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 13,00 |
| 26/12 | 6963.0000 | 2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>218 - Valor cf | | | 3.663,79 |
| | | **A Transportar =====>** **Débitos :** | **11.281.129,23** | **Créditos :** | **11.281.129,23** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 242

BURITICUPU
Proc 0100008 /2024
Fls 1208
Rubr

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** **Débitos :** | **11.281.129,23** | **Créditos :** | **11.281.129,23** |
| 26/12 | 6964.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 69,00 |
| 26/12 | 6965.0000 | 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1.01.01.03.0007 - APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA<br>218 - Valor cf | | | 3.732,79 |
| 26/12 | 7114.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 4.271,86 |
| 26/12 | 7115.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 126,35 |
| 26/12 | 7116.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 414,98 |
| 26/12 | 7117.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 31,00 |
| 26/12 | 7118.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 63,00 |
| 26/12 | 7119.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 66,57 |
| 26/12 | 7120.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 18,22 |
| 26/12 | 7121.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 30,00 |
| 26/12 | 7122.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 67,00 |
| 26/12 | 7123.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 59,01 |
| 26/12 | 7124.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 35,05 |
| 26/12 | 7125.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 50,00 |
| 26/12 | 7126.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 146,82 |
| 26/12 | 7127.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 26,38 |
| 26/12 | 7128.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 215,20 |
| 26/12 | 7129.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 58,00 |
| | | **A Transportar =====>** **Débitos :** | **11.290.610,46** | **Créditos :** | **11.290.610,46** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0706003/2024
Fls 1301
Rub

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 243

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **11.290.610,46** | **Créditos :** | **11.290.610,46** |
| 26/12 | 7130.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 15,67 |
| 26/12 | 7131.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 37,37 |
| 26/12 | 7132.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 17.688,00 |
| 26/12 | 7133.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 100,00 |
| 26/12 | 7134.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 22,70 |
| 26/12 | 7135.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 200,00 |
| 26/12 | 7136.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.026,54 |
| 26/12 | 7137.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 55,00 |
| 26/12 | 7138.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 148,91 |
| 26/12 | 7139.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.575,72 |
| 26/12 | 7140.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 148,47 |
| 26/12 | 7141.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 132,51 |
| 26/12 | 7142.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.000,00 |
| 26/12 | 7143.0000 | 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>215 - Valor Tarifas Bancarias | | | 6,50 |
| 26/12 | 7144.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>220 - Valor deposito cf extrato | | | 23.293,11 |
| 26/12 | 7665.0000 | 2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>218 - Valor cf PGTO DIVIDENDO A SOCIO | | | 27.500,00 |
| 27/12 | 3703.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 50,00 |
| 27/12 | 3704.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 25,00 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **11.367.635,96** | **Créditos :** | **11.367.635,96** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc. 07060003/2024
Fls 1802
Rub

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 244

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** | **Débitos :** 11.367.635,96 | **Créditos :** | 11.367.635,96 |
| 27/12 | 3705.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 180,00 |
| 27/12 | 3706.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 40,00 |
| 27/12 | 3707.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 40,00 |
| 27/12 | 7145.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.843,65 |
| 27/12 | 7146.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 399,90 |
| 27/12 | 7147.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 719,75 |
| 27/12 | 7148.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 29,91 |
| 27/12 | 7149.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 191,72 |
| 27/12 | 7150.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.000,00 |
| 27/12 | 7151.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.050,07 |
| 27/12 | 7152.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 200,00 |
| 27/12 | 7153.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 6,90 |
| 27/12 | 7154.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 3.515,30 |
| 27/12 | 7616.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2207 PREFEITURA MUN DE ITAPUA OESTE - SEC.MUN | | | 2.068,56 |
| 27/12 | 7617.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Valor vendas cf 2208 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN OBRAS E SE | | | 2.450,00 |
| 28/12 | 3708.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 7.285,00 |
| 28/12 | 3709.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 12,50 |
| 28/12 | 7155.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 407,50 |
| | | **A Transportar =====>** | **Débitos :** 11.393.076,72 | **Créditos :** | 11.393.076,72 |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 01060002 /2024
Fls 1203
Rubr

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 245

| Data | Lançamento | Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====>** **Débitos :** | **11.393.076,72** | **Créditos :** | **11.393.076,72** |
| 28/12 | 7156.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 1.297,40 |
| 28/12 | 7157.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 54,00 |
| 28/12 | 7158.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 2.605,89 |
| 28/12 | 7159.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 4.039,50 |
| 28/12 | 7160.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 691,80 |
| 28/12 | 7161.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 118,45 |
| 28/12 | 7162.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 248,62 |
| 28/12 | 7163.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 224,26 |
| 28/12 | 7164.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 73,10 |
| 28/12 | 7165.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 308,43 |
| 28/12 | 7166.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 5.000,00 |
| 28/12 | 7167.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 1.558,80 |
| 28/12 | 7168.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 109,86 |
| 28/12 | 7169.0000 | 2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>218 - Valor cf PARCELAMENTO SIMPLES | | | 359,60 |
| 28/12 | 7170.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | | | 581,54 |
| 28/12 | 7171.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | | | 513,43 |
| 29/12 | 3710.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 100,00 |
| 29/12 | 3711.0000 | 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | | | 35,00 |
| | | **A Transportar =====>** **Débitos :** | **11.410.996,40** | **Créditos :** | **11.410.996,40** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0706888/2024
Fls 1304
Rubr

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 246

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor |
|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** **11.410.996,40** **Créditos :** | **11.410.996,40** |
| 29/12 | 7172.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 1.066,71 |
| 29/12 | 7173.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 1.205,71 |
| 29/12 | 7174.0000 | 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - Valor Recebimento cf Extrato Bancario | 5.559,95 |
| 29/12 | 7175.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 45,00 |
| 29/12 | 7176.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 242,82 |
| 29/12 | 7177.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 57,49 |
| 29/12 | 7178.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 404,31 |
| 29/12 | 7179.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 57,32 |
| 29/12 | 7180.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 48,75 |
| 29/12 | 7181.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 85,00 |
| 29/12 | 7182.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 275,00 |
| 29/12 | 7183.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>111 - Vr ref. suprimento de caixa | 76,94 |
| 29/12 | 7184.0000 | 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A<br>1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9<br>086 - Vlr Aplicacão cf Extrato Bancario | 6.539,74 |
| 29/12 | 7667.0000 | 4.01.01.05.0006 - JUROS S/ EMPRESTIMOS<br>2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA<br>218 - Valor cf JUROS EMPRESTIMOS CTT 1414712 | 24.808,09 |
| 29/12 | 7672.0000 | 4.01.01.05.0006 - JUROS S/ EMPRESTIMOS<br>2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB<br>218 - Valor cf JUROS PAGOS ANO 2023 CONTRATO | 7.772,64 |
| 29/12 | 7673.0000 | 4.01.01.05.0006 - JUROS S/ EMPRESTIMOS<br>2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB<br>218 - Valor cf JUROS APROPRIADOS PGTOS 2023 | 11.988,46 |
| 29/12 | 7674.0000 | 4.01.01.05.0008 - JUROS E MULTAS PASSIVOS<br>2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL<br>218 - Valor cf JUROS PARCELAMENTO SIMPLES ANUAL | 762,42 |
| 31/12 | 7618.0000 | 3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL<br>2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2023 | 8.797,19 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** **11.480.789,94** **Créditos :** | **11.480.789,94** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0706003/2024
Fls 1205
Rubr

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 247

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **11.480.789,94** | **Créditos :** | **11.480.789,94** |
| 31/12 | 7619.0000 | 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE<br>2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>071 - Provisão de Pro-labore ref. mês | | | 1.320,00 |
| 31/12 | 7633.0000 | 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER<br>171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês | | | 145,20 |
| 31/12 | 7675.0000 | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias | | | 8.473,10 |
| 31/12 | 7676.0000 | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias | | | 639,00 |
| 31/12 | 7677.0000 | 2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO:<br>2.02.01.04.0002 - LUCROS A DISTRUBUIR A SOCIOS<br>218 - Valor cf transf saldo de contas | | | 680.000,00 |
| 31/12 | 7678.0000 | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>2.03.02.01.0006 - RESERVA DE LUCROS P/ AUMENTO DE CAPITAL<br>218 - Valor cf transf saldo de contas lucro apurado em 31-12-2023 | | | 850.000,00 |
| 31/12 | 7692.0000 | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO:<br>218 - Valor cf transf saldo de contas lucro apurado em 31-12-2023 | | | 186.622,86 |
| 31/12 | 7693.0000 | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço | | | 1.228.852,20 |
| 31/12 | 7694.0000 | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço | | | 32,40 |
| 31/12 | 7695.0000 | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço | | | 15.768,00 |
| 31/12 | 7696.0000 | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0006 - SEGUROS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço | | | 854,18 |
| 31/12 | 7697.0000 | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço | | | 180,00 |
| 31/12 | 7698.0000 | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço | | | 6.062,10 |
| 31/12 | 7699.0000 | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço | | | 106,94 |
| 31/12 | 7700.0000 | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.05.0006 - JUROS S/ EMPRESTIMOS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço | | | 44.569,19 |
| 31/12 | 7701.0000 | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.05.0008 - JUROS E MULTAS PASSIVOS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço | | | 762,42 |
| 31/12 | 7702.0000 | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço | | | 262,56 |
| 31/12 | 7703.0000 | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço | | | 8.473,10 |
| | | **A Transportar =====> Débitos :** | **14.513.913,19** | **Créditos :** | **14.513.913,19** |

# LIVRO DIÁRIO

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0706008/2024
Fls 1306
Rubr

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro : Jucer Data do Registro : 23/03/2000 Nº do Registro : 11201244950
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0005 PÁGINA: 248

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **De Transporte =====> Débitos :** | **14.513.913,19** | **Créditos :** | **14.513.913,19** |
| 31/12 | 7704.0000 | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço | | | 403,90 |
| 31/12 | 7705.0000 | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço | | | 114.754,55 |
| | | | | Total Débitos | 11.978.740,33 |
| | | | | Total Créditos | 11.978.740,33 |
| | | **Total do Mês =====> Débitos :** | **14.629.071,64** | **Créditos :** | **14.629.071,64** |

ARIQUEMES/RO, 31 de DEZEMBRO de 2023

MARCELLI DE FARIA SEVILHA
CONTADOR
C.P.F. :610.147.612-04 RG : 581759 SSP/RO
C.R.C. :RO-005509

JOAO PAULO ALVES FERNANDES MACHOTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :096.846.969-81
C.N.H. : 06202531482 DETRANPR

# BALANÇO PATRIMONIAL

BURITICUPU
Proc 0106002/2024
Fls 1207

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol - Cep : 76874-012
ARIQUEMES / RO
CNPJ : 03.716.848/0001-00
Inscrição Estadual : 00000000721999
Local de Registro : Jucer
Data Registro : 23/03/2000
Número Registro: 11201244950
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023
Página: 249

## ATIVO

| | | |
|---|---|---|
| ATIVO CIRCULANTE | 3.359.014,67 | D |
| DISPONIVEL | 753.620,39 | D |
| CAIXA | 644.803,92 | D |
| CAIXA MATRIZ | 644.803,92 | D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 14.730,63 | D |
| BANCO DA AMAZONIA S/A | 163,57 | D |
| SICOOB AMAZONIA | 14.567,06 | D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 94.085,84 | D |
| APLICACOES BANCO DO BRASILS/A | 45.415,83 | D |
| APLICAÇOES CAIXA ECONOMICA | 44.556,00 | D |
| APLICACAO SICOOB | 17,03 | D |
| TITULO DE CAPITALIZAÇAO CAIXA ECONOMICA | 4.096,98 | D |
| CREDITOS | 2.605.394,28 | D |
| CLIENTES | 2.543.394,28 | D |
| CLIENTES GERAIS | 2.543.394,28 | D |
| EMPRESTIMOS A TERCEIROS | 62.000,00 | D |
| EMPRESTIMOS A TITULAR | 62.000,00 | D |
| **TOTAL DO ATIVO =====>** | **3.359.014,67** | **D** |

## PASSIVO

| | | |
|---|---|---|
| CIRCULANTE | 339.606,55 | C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.320,00 | C |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 1.174,80 | C |
| PRO LABORE A PAGAR | 1.174,80 | C |
| ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER | 145,20 | C |
| INSS A RECOLHER | 145,20 | C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 8.797,19 | C |
| IMPOSTOS A RECOLHER | 8.797,19 | C |
| SIMPLES A RECOLHER | 8.797,19 | C |

# BALANÇO PATRIMONIAL

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol - Cep : 76874-012
ARIQUEMES / RO
CNPJ : 03.716.848/0001-00
Local de Registro : Jucer
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 00000000721999
Data Registro : 23/03/2000

BURITICUPU
Proc 0406000242024
Fls 1908
Rubrica

Número Registro: 11201244950


| | | |
|---|---|---|
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 329.489,36 | C |
| CONTAS A PAGAR | 329.489,36 | C |
| DIVIDENDOS A PAGAR | 329.489,36 | C |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | 1.120.345,92 | C |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 1.120.345,92 | C |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 393.092,26 | C |
| EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB | 118.838,33 | C |
| EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA | 274.253,93 | C |
| PARCELAMENTOS | 47.253,66 | C |
| PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 47.253,66 | C |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 680.000,00 | C |
| LUCROS A DISTRUBUIR A SOCIOS | 680.000,00 | C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 1.899.062,20 | C |
| CAPITAL SOCIAL | 50.000,00 | C |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 50.000,00 | C |
| CAPITAL SOCIAL | 50.000,00 | C |
| RESERVA DE CAPITAL | 850.000,00 | C |
| RESERVA DE CAPITAL | 850.000,00 | C |
| RESERVA DE LUCROS P/ AUMENTO DE CAPITAL | 850.000,00 | C |
| RESERVAS DE LUCROS | 31.021,66 | C |
| RESERVAS DE LUCROS | 31.021,66 | C |
| RESERVA PARA CONTINGENCIA | 21.021,66 | C |
| RESERVA LEGAL | 10.000,00 | C |
| LUCROS A DISTRIBUIR | 968.040,54 | C |
| LUCROS A DISTRIBUIR | 968.040,54 | C |
| LUCROS A DIST. SOCIO: | 968.040,54 | C |
| **TOTAL DO PASSIVO =====>** | **3.359.014,67** | **C** |

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

**R$ 3.359.014,67 ( Três Milhões e Trezentos e Cinquenta e Nove Mil e Quatorze Reais e Sessenta e Sete Centavos )**

ARIQUEMES/RO, 31 de DEZEMBRO de 2023

MARCELLI DE FARIA SEVILHA
CONTADOR
C.P.F. :610.147.612-04 RG : 581759 SSP/RO
C.R.C. :RO-005509

JOAO PAULO ALVES FERNANDES MACHOTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :096.846.869-81
C.N.H. : 06202531482 DETRANPR

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

BURITICUPU
Proc 0106003/2024
Fls 1309

Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00 Inscrição Estadual: 00000000721999
Local de Registro: Jucer Data do Registro: 23/03/2000 Nº do Registro: 11201244950
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 PÁGINA: 251

| | | |
|---|---|---|
| **Receita Bruta de vendas e/ou servicos** | | |
| RECEITAS DE VENDAS | | |
| VENDAS DE MERCADORIAS | 1.228.852,20 | 1.228.852,20 |
| **(-) Deducoes das receitas brutas** | | |
| IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS | | |
| SIMPLES NACIONAL | 114.754,55 | 114.754,55 |
| **(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços** | | 1.114.097,65 |
| **(-) Custos de bens e/ou servicos vendido** | | |
| CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS | | |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) | 8.473,10 | 8.473,10 |
| **(=) Lucro Bruto** | | 1.105.624,55 |
| **(-) Despesas Operacionais** | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| AGUA E ESGOTO | 32,40 | |
| PRO-LABORE | 15.768,00 | 15.800,40 |
| DESPESAS GERAIS | | |
| SEGUROS | 854,18 | |
| DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO | 180,00 | |
| TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES | 403,90 | 1.438,08 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| TARIFAS BANCARIAS | 6.062,10 | |
| IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS | 106,94 | |
| JUROS S/ EMPRESTIMOS | 44.569,19 | |
| JUROS E MULTAS PASSIVOS | 762,42 | 51.500,65 |
| **(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro** | | 1.036.885,42 |
| **(-) Despesas Nao Operacionais** | | |
| ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO | | |
| JUROS DE MORA | 262,56 | 262,56 |
| **(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** | | 1.036.622,86 |

ARIQUEMES / RO, 31 de Dezembro de 2023

MARCELLI DE FARIA SEVILHA
CONTADOR
C.P.F. :610.147.612-04 RG : 581759 SSP/RO
C.R.C. :RO-005509

JOAO PAULO ALVES FERNANDES MACHOTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :096.846.969-81
C.N.H. : 06202531482 DETRANPR

# ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol - Cep : 76874-012
ARIQUEMES / RO
CNPJ: 03.716.848/0001-00 I.E.: 00000000721999
Local de Registro: Jucer Data do Registro: 23/03/2000 Nº do Registro: 11201244950
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

BURITICUPU
Proc 0706002024
Fls 1210
Rubr



## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{3.359.014,67}{1.459.952,47} \quad ILG : 2,3008$$

### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{3.359.014,67}{339.606,55} \quad ILC : 9,8909$$

### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{3.359.014,67}{339.606,55} \quad ILS : 9,8909$$

### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{753.620,39}{339.606,55} \quad ILI : 2,2191$$

## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

### ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{3.359.014,67}{1.459.952,47} \quad ISG : 2,3008$$

# ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls. 1911
Rub.

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**
Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol - Cep : 76874-012
ARIQUEMES / RO
CNPJ: 03.716.848/0001-00 I.E.: 00000000721999
Local de Registro: Jucer Data do Registro: 23/03/2000 Nº do Registro: 11201244950
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 PÁGINA: 252

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{1.459.952,47}{3.359.014,67} \quad IEG : 0,4346$$

**ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS**

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{1.459.952,47}{1.899.062,20} \quad ICT : 0,7688$$

## ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IGI = \frac{0,00}{1.899.062,20} \quad IGI : 0$$

ARIQUEMES/RO, 31 de DEZEMBRO de 2023

MARCELLI DE FARIA SEVILHA
CONTADOR
C.P.F. :610.147.612-04 RG : 581759 SSP/RO
C.R.C. :005509

JOAO PAULO ALVES FERNANDES MACHOTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :096.846.969-81
R.G. :

# CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

ARIQUEMES / RO, 31/12/2023

À

MARCELLI DE FARIA SEVILHA

CRC n.º 005509 /RO

Endereço : RUA CASTRO ALVES, 3270 - CASA - SETOR 06 CEP : 76870-573

ARIQUEMES / RO, 31/12/2023

BURITICUPU
Proc 0706808/2024
Fls 1 12
Rub

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 03.716.848/0001-00, que as informações relativas ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

1. que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

2. que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

3. que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

4. que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2023;

5. que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

1. fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

2. fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

3. violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

JOAO PAULO ALVES FERNANDES MACHOTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :096.846.969-81 C.N.H. : 06202531482 DETR

# NOTAS EXPLICATIVAS

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**
Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol - Cep : 76874-012
ARIQUEMES / RO
CNPJ: 03.716.848/0001-00
Local de Registro: JUCER
Nº do Registro: 11201244950

Inscrição Estadual: 00000000721999
Data de Registro: 23/03/2000

BURITICUPU
Proc. 0400003/2024
Fls. 1213
Rub.



## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLITICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS:

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da Sociedade Empresaria BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA do período compreendido entre 01 de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2023, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012.

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO:

Demonstração contábil apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período;

## BALANÇO PATRIMONIAL:

Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido de uma entidade em data específica, entendendo que Ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade, passivo, como Obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos;

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

Foi apurado o Lucro Líquido no valor R$ 1.036.622,86 (Um milhão e trinta e seis mil e seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos) o qual foi destinado o valor de R$ 850.000,00 (Oitocentos e cinquenta mil reais) para a conta Reserva de Lucros para Aumento de Capital e o valor de R$ 186.622.86 (Cento oitenta e seis mil e seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos) para a conta Lucros a Distribuir a Sócios.

Ralizou lançamento de ajuste referente a Juros s/Emprestimos não apropriados no ano de 2022 no valor de r$ 49.680,68 (Quarenta e nove mil e seiscentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos) e transferiu o valor de R$ 680.000,00 (Seiscentos e oitenta mil reais) da conta Lucros a Distribuir a Sócios do Patrimônio Líquido para conta Lucros a Distribuir a Sócio do Passivo Não Exigível a Longo Prazo.

ARIQUEMES/RO, 31 de DEZEMBRO de 2023

MARCELLI DE FARIA SEVILHA
CONTADOR
C.P.F. :610.147.612-04 RG : 581759 SSP/RO
C.R.C. :RO-005509

JOAO PAULO ALVES FERNANDES MACHOTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :096.846.969-81
C.N.H. : 06202531482 DETRANPR

# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - ( DMPL )

**BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**
Rua Ursa Maior, 4161 - Sala 001 - Rota do Sol - Cep : 76874-012
Ariquemes / RO
Local de Registro: Jucer Data do Registro: 23/03/2000 Nº do Registro: 11201244950
CNPJ : 03.716.848/0001-00 IE : 00000000721999 Período : 01/01/2023 a 31/12/2023 PÁGINA000256

| | 01-Capital Social Integralizado | 02-Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | 03-Reservas de Lucros | 04-Lucros ou Prejuízos Acumulados | 05-Outros Resultados Abrangentes | 06-Patrimônio Líquido dos Sócios Controladora | 07-Patrimônio Líquido Consolidado | 08-Participação dos Não Controladores no Patrimônio Líquido das Controladas | 09-Lucros a Distribuir | Total do Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Saldos Iniciais | 50.000,00 | | 31.021,66 | | | | | | 1.511.098,36 | 1.592.120,02 |
| 02-Aumento de Capital | | | | | | | | | | |
| 03-Gastos com Emissão de Ações | | | | | | | | | | |
| 04-Opções Outorgadas Reconhecidas | | | | | | | | | | |
| 05-Ações em Tesouraria Adquiridas | | | | | | | | | | |
| 06-Ações em Tesouraria Vendidas | | | | | | | | | | |
| 07-Dividendos | | | | | | | | | -680.000,00 | -680.000,00 |
| 08-Transações de Capital com os Sócios | | | | | | | | | | |
| 09-Lucro Líquido do Período | | | | 1.036.622,86 | | | | | | |
| 10-Ajustes Instrumentos Financeiros | | | | | | | | | -49.680,68 | -49.680,68 |
| 11-Tributos sobre Ajustes Instrumentos Financeiros | | | | | | | | | | |
| 12-Equivalência Patrimonial sobre Ganhos Abrangentes de Coligadas | | | | | | | | | | |
| 13-Ajustes de Conversão do Período | | | | | | | | | | |
| 14-Tributos sobre Ajustes de Conversão do Período | | | | | | | | | | |
| 15-Transf. Lucro a Distr. a Sócio | | | | -186.622,86 | | | | | 186.622,86 | 186.622,86 |
| 16-Reclassificações para Resultado Ajuste de Instrumentos Financeiros | | | | | | | | | | |
| 17-Resultado Abrangente Total | | | | | | | | | | |
| 18-Constituição de Reservas | | 850.000,00 | | -850.000,00 | | | | | | 850.000,00 |
| 19-Realização da Reserva Reavaliação | | | | | | | | | | |
| 20-Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | | | | | | | | | | |
| 21-Saldos Finais | 50.000,00 | 850.000,00 | 31.021,66 | 0,00 | | | | | 968.040,54 | 1.899.062,20 |

BURITICUPU
Proc 0406003/2024
Fls 1214
Rubr

ARIQUEMES / RO, 31 de Dezembro de 2023

MARCELLI DE FARIA SEVILHA
Contador
C.P.F.: 610.147.612-04 R.G. : 581759 SSP/RO
C.R.C.: RO-005509

JOAO PAULO ALVES FERNANDES MACHOTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 096.846.969-81

257

BURITICUPU
Proc. 0706003/2024
Fls. 125
Rub.

## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RO**

**Certidão n.º: RO/2024/00004259**
**Nome: MARCELLI DE FARIA SEVILHA CPF: 610.147.612-04**
**CRC/UF n.º RO-005509/O Categoria: CONTADOR**
**Validade: 09.09.2024**
**Finalidade: LIVRO DIÁRIO**
**Livro: DIÁRIO**
**Nº 258 / Exercício: 2023**

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.187/spwRO/principal.htm, mediante número de controle a seguir:

CPF : **610.147.612-04** Controle : **1898.3466.4408.5349**

# Termo de Encerramento

BURITICUPU
Proc 0106009/2024
Fls 1276
Rubr

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 258, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Ariquemes, 31/12/2023

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 03.716.848/0001-00

JOAO PAULO ALVES FERNANDES MACHOTA
Administrador, Sócio
CPF 096.846.969-81

MARCELLI DE FARIA SEVILHA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/RO 005509

BURITICUPU
Proc. 0706008/2024
Fls 1247
Rub

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 03716848000100 | BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA |
| 09684696981 | JOAO PAULO ALVES FERNANDES MACHOTA |
| 61014761204 | MARCELLI DE FARIA SEVILHA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/06/2024 16:23 SOB Nº 20240326210.
PROTOCOLO: 240326210 DE 11/06/2024. NIRE: 11201244950.
BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

JUCER

ELIETE CORDEIRO BATISTA DA SILVA MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 11/06/2024
empresafacil.ro.gov.br

**SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL - SEMAPS**
**CNPJ: 18.142.5606/0001-09**

BURITICUPU
Proc 0106004/2024
Fls 1218
Rub

**ATESTADO TÉCNICO-OPERACIONAL**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **A V. VIEIRA.AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO**, inscrita no CNPJ n. 03.716.848/0001-00, estabelecida na Rua: Sacramento nº 5531, Sala A - Setor 09 - CEP: 76.876-322 Ariquemes Estado de Rondônia RO, forneceu satisfatoriamente a SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL – SEMAPS CNPJ: 18.142.5606/0001-09, av: Professor Joelina Pedrosa de Farias - bairro Esplanada do Xing- Altamira -PA CEP: 68.372-855 , os materiais/ abaixo especificado(s), no período de (08/12/2021 a 31/12/2021):

Processo –034/2021 - empenho - 09120006/ 2021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KIT MATERNIDADE (10 ITENS): | 50 | Kit B BRASIL | KIT | R$ 185,95 | R$ 9.297,50 |

1 - Bolsa Tiracolo Para Bebê Média

2 – Sapatinho

3 - Toalha Com Capuz

4 - Fralda De Tecido Pct Com 05 Und

5 - Conjunto De Berço (Lençol E Fronha)

6 - Mijão

7 - Camiseta (Recém Nascido)

8 - Conjunto Completo Pagão

9 - Cueiro Pct

10 - Manta

ARIQUEMES – RO, 27 JANEIRO de 2022

MARIA DAS NEVES MORAIS DE AZEVEDO:04163664220 Assinado de forma digital por MARIA DAS NEVES MORAIS DE AZEVEDO:04163664220 Dados: 2022.01.27 15:56:50 -03'00'

SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL – SEMAPS

CNPJ: 18.142.5606/0001-09

**AV: PROFESSOR JOELINA PEDROSA DE FARIAS N°370 - BAIRRO ESPLANADA DO XING- ALTAMIRA -PA CEP: 68.372-855**

# MUNICÍPIO DE ARIQUEMES

PREF. MUNICIPAL DE ARIQUEMES CNPJ: 04104816000116

AV. TANCREDO NEVES, Nº 2166 - SETOR INSTITUCIONAL

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: ( Cadastro: '000052708','000052708' )

| | |
|---|---|
| Data Emissão: | 17/08/2023 |
| Hora: | 11:49:49 |
| Exercício: | 2023 |
| Usuário: | ELIZETE.PE |
| Página(s): | 1 de 2 |

## FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

### CONTRIBUINTE

Código:: 000183580

Nome: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO - ME. CNPJ: 03716848000100

Nome Fant.: CONSTRUCENTER O CENTRO DA CONSTRUCAO PIS/NIT:

Endereço: RUA SACRAMENTO Nº: 5531 CEP: 76876232

Bairro: SETOR 09 Complemento:

Cidade: ARIQUEMES Estado: RO

BURITICUPU
Proc 0406002 /2024
Fls 129
Rubr

### ESTABELECIMENTO

Cadastro: 000052708

Endereço: RUA SACRAMENTO Nº: 5531 CEP: 76876232

Bairro: SETOR 09 Complemento:

Cidade: ARIQUEMES Estado: RO

Area: 25,00 Nº Empregados: 0 Região:

Insc Estadual: Insc Municipal: 16011 Horário de Funcionamento: Das: 08:00 Até 18:00

### DADOS GERAIS

Abertura: 04/05/2017 Processo: PROC. 5256/2017. Dt. Processo:

Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Juridica:

Escritório: MAGISTRAL CONTABILIDADE LTDA ME Email Esc: marcelisevilha@magistralcontabilidade.com.br

Fone Esc:

Situação: 01 - Ativo Tipo da Empresa: Microempresário (ME)

Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento Capital: 50000 Tipo de Cadastro: Comércio

Optante SN: S Regime Especial: Microempresário (ME) Exigibilidade ISS: Exigível

Atividade: Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas,

| Código | Tributo | Desde | Descrição da Receita |
|---|---|---|---|
| 33 | TAXA LIC.VERIF. REG. FUN.TPP (23) | 000002 | COMERCIAL, INDUSTRIAL E SIMILARES |
| 43 | TAXA LICENCIAMENTO SANITÁRIO | 000001 | ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, ESCRITÓRIOS, |
| 10292 | RISCO SANITÁRIO | 000001 | BAIXO RISCO |

| Código | Identificador | Tipo | Atividade | Qtde. | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 000001 | 01 - Prestação de | Serviços de informática e congêneres. | 1 | | |
| Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. | | | | | | |
| 000003 | 000003 | 01 - Prestação de | Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e | 1 | | |
| Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e | | | | | | |
| 000003 | 000003 | 01 - Prestação de | Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e | 1 | | |
| Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. | | | | | | |
| 000004 | 000004 | 01 - Prestação de | Serviços de saúde, assistência médica e congêneres. | 1 | | |
| Serviços farmacêuticos. | | | | | | |
| 000007 | 000007 | 01 - Prestação de | Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, | 1 | | |
| Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elét. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de | | | | | | |
| 000007 | 000007 | 01 - Prestação de | Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, | 1 | | |
| Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo | | | | | | |
| 000007 | 000007 | 01 - Prestação de | Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, | 1 | | |
| Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com | | | | | | |
| 000007 | 000007 | 01 - Prestação de | Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, | 1 | | |
| Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. | | | | | | |

## FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 000007 | 000007 | 01 - Prestação de | Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, | 1 |

Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 000010 | 000010 | 01 - Prestação de | Serviços de intermediação e congêneres. | 1 |

Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 000013 | 000013 | 01 - Prestação de | Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e | 1 |

Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 000013 | 000013 | 01 - Prestação de | Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e | 1 |

Reprografia, microfilmagem e digitalização.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 000014 | 000014 | 01 - Prestação de | Serviços relativos a bens de terceiros. | 1 |

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manut. e conserv. de máquinas, veículos, aparelhos,

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 000014 | 000014 | 01 - Prestação de | Serviços relativos a bens de terceiros. | 1 |

Assistência técnica.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 000014 | 000014 | 01 - Prestação de | Serviços relativos a bens de terceiros. | 1 |

Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 000014 | 000014 | 01 - Prestação de | Serviços relativos a bens de terceiros. | 1 |

Colocação de molduras e congêneres.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 000014 | 000014 | 01 - Prestação de | Serviços relativos a bens de terceiros. | 1 |

Tinturaria e lavanderia.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 000014 | 000014 | 01 - Prestação de | Serviços relativos a bens de terceiros. | 1 |

Carpintaria e serralheria.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 000024 | 000024 | 01 - Prestação de | Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, | 1 |

Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 000014 | 000014 | 01 - Prestação de | Serviços relativos a bens de terceiros. | 0 |

Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte,

BURITICUPU
Proc. 0706003/2024
Fls 1220
Rubr

| Código | Nome do Sócio | CPF/CNPJ | Dta. Entrada | Dta. Saída | Qualificação |
|---|---|---|---|---|---|
| 000185267 | VALDIR VIEIRA AMARO | 60889730130 | 04/05/2017 | | 100 |

| Código Alvara | Exercicio | Descrição | Data Emissão | Data Validade |
|---|---|---|---|---|
| 1421 | 2017 | LIC DE VERIFICAÇÃO DE REGULAR | 30/05/2017 | 31/12/2017 |
| 124 | 2018 | LIC DE VERIFICAÇÃO DE REGULAR | 24/01/2018 | 31/12/2018 |
| 816 | 2021 | LIC DE VERIFICAÇÃO DE REGULAR | 14/04/2021 | 31/12/2021 |
| 496 | 2022 | LIC DE VERIFICAÇÃO DE REGULAR | 17/02/2022 | 31/12/2022 |
| 816 | 2023 | LIC DE VERIFICAÇÃO DE REGULAR | 22/02/2023 | 31/12/2023 |

### HISTÓRICO

Data: 04/05/2017 Login: USUARIO: CLODOALDO FONTINELE - OBS: PROC. 5256/2017 CADASTRO

Data: 30/05/2017 Login: USUARIO: ELIZANGELA ALMEIDA DE MIRANDA. - OBS: ALVARA DE LOCALIZACAO 2017 ENTREGUE PARA FELIPE LICHMANN, AUTO DE CONFORMIDADE 210041/2017 COM 140,00 M²

Data: 24/01/2018 Login: USUARIO: TIAGO BATISTA ABREU - OBS: T.P.P. 2018 - BOMBEIRO OK - AUT. DE CONF. 234632/2018 ENTREGUE: FELIPE LICHMANN CAMILO BARROS ( ESCR. MAGISTRAL)

Data: 27/05/2020 Login: CLODOALDO. PROC. 5855/2020 ALTERAÇÃO CADASTRAL ROP2002896616

Data: 22/09/2021 Login: CLODOALDO. PROC. 5855/2020 ALTERAÇÃO CADASTRAL ROP2002896616

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DIRETORIA DA RECEITA
SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

BURITICUPU
Proc 0106003/2024
Fls 1221
Rubr

# TERMO DE VISTORIA

| | |
|---|---|
| Processo Adm. nº. 5855/2020 | Assunto: ALTERAÇÃO CADASTRAL |
| Nome/Razão Social: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO | |
| CPF/CNPJ: 03.716.848/0001-00 | Inscrição Mun: 16011 |
| Endereço: RUA SACRAMENTO Nº 5531 SALA 01 SETOR 09 | |
| Ramo/Atividade Econômica: Instalação e manutenção elétrica | CNAE: 43.21-5-00 |
| OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: ☐ SIM ☐ NÃO | |
| Micro Empreendedor Individual: ☐ SIM ☒ NÃO – Código da Atividade Econômica Principal: | |

Vistoria realizada em conformidade com o que prescreve o Código Tributário Municipal Lei nº 2116/2017 e Leis Mun nº 2120/2017, 2117/2017, consubstanciadas pelas Lei federal nº. 5.172/66 C.T.N, Lei Orgânica Municipal e CF 88

02 Valor da UFAR: R$ 60,35 Atualizada em: 10/01/2020 . pelo INPC. 63,05 — Área utilizada p/ empresa: 25,00 m².

**Base de Cálculo – Taxa/Alvará**

03

☐ CMC Lic. Localização e Func / BC = Área Utilizada p/ Empresa Prestadora de Serviço m² _____X (valor p/ m²) 0,035 UFAR => R$_____.
☐ CMC – Lic. Localização e Func / BC = Área Utilizada p/ Empresa Comercial e Industria m² _____X (valor p/ m²) 0,043 UFAR => R$_____.
☐ CMC – Lic. Localização e Funci – Clubes Sociais, associações particulares – Até 2.00 m² - Valor Único = 3,4 UFAR => R$_____.
☐ CMC – Lic. Localização e Funci – Clubes Sociais, associações particulares – de 2.01 m² a 1000m² _____(valor p/ m²) 0,017 UFAR => R$_____.
☐ Horário de Funcionamento Especial **Prestação Serviço** ano 5 UFAR => **R$ 315,25** .
☐ Horário de Funcionamento Especial COMERCIO ano 6 UFAR UFAR => **R$ 378,30**
☒ CMC Cadastramento – Prestadores de Serviços - Até 50,00 m² valor unico de 1,75 UFAR => **R$ 110,33.**
☐ CMC Cadastramento – Comercio e Industrias - Até 50.00 m² valor unico de 2,18 UFAR => **R$ 137,44**
☐ Taxa de Alteração Cadastral com vistoria = 0,87 UFAR => **R$ 54,85**

**TAXAS – Lei Mun. nº 2120/2017**

06 **Redução da Taxa de Licença Para Localização e Funcionamento – Artigo 20 da Lei Municipal nº. 1357/2007.**

☒ Redução de 40% da Taxa para as MEs. ☐ Redução de 20% da Taxa para as EPPs.

**ISSON – Lei Mun. nº2117/2007.**

07 TRIBUTADO PELO ISSQN VARIÁVEL: ☒ Sim ☐ Não

Item(s) da L.S.: _____ Aliquota_____%.
Estimado ☐ Sim ☐ Não - BC em UFAR_____= R$_____
☐ ISSQN MENSAL em UFAR_____R$ =_____
Contribuinte Substituto ☐ Sim ☐ Não.
Atividade: _____

08 TRIBUTADO PELO ISSQN FIXO: ☐ Sim ☐ Não

☐ Estimado/Ato Normativo nº:_____/_____. Item da L. S_____.
☐ Valor Fixo mensal/ISSQN em UFAR_____= R$_____
☐ Aliquota_____%. B. C: em UFAR_____= R$_____
☐ Profissional autônomo: _____
☐ _____

09 Documentos Pendentes: ☒ EMPRESAFACIL
☒ Horário de funcionamento prestação de Serviço das 08:00 às 18:00 horas Obs _____
☐ Horário de funcionamento Comercial das _____ as _____ horas Obs _____

Obs.: _____

10 ☐ Solicitamos ao Setor de Planejamento, análise e Parecer quanto ao uso e ocupação do solo, em conformidade com dispositivos do Plano Diretor Participativo, Lei Municipal nº. 1273 de 26 de dezembro de 2006.

Ariquemes-RO, 27 DE MAIO DE 2020. Às_____h.

_____
Contribuinte/Responsável

Claudiado Fontinele
Fiscal Tributário
Cad. 2089-3

1ª VIA Proc. Adm.

2ª VIA Contribuinte

3ª VIA Fiscalização

Scanned by TapScanner

BUBITICUPU
Proc 0706003/2024
Fls 1222
Rubr

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
GERENCIA DE COBRANÇA E ARRECADAÇÃO

# LICENÇA DE VERIFICAÇÃO E REGULAR FUNCIONAMENTO Nº816/2021

Inscrição municipal: **16011**

Contribuinte: **V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO - ME.**
CPF/CNPJ: **03.716.848/0001-00**

Fantasia: **CONSTRUCENTER O CENTRO DA CONSTRUCAO**
Endereço: **ACESSO RUA SACRAMENTO** , Número: **5531,** Complemento: Bairro: **SETOR 09**
Cidade/UF: **ARIQUEMES/RO**
Área utilizada: **25,00**

Atividades:

| CNAE | Descrição da Atividade | Principal |
|---|---|---|
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | S |
| 4211102 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos | N |
| 4213800 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas | N |
| 4299501 | Construção de instalações esportivas e recreativas | N |
| 4311802 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno | N |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | N |
| 4322301 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás | N |
| 4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | N |
| 4322303 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio | N |
| 4329101 | Instalação de painéis publicitários | N |
| 4330402 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material | N |
| 4330403 | Obras de acabamento em gesso e estuque | N |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | N |
| 4679699 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral | N |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | N |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico | N |
| 4743100 | Comércio varejista de vidros | N |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | N |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | N |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | N |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | N |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis | N |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho | N |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | N |
| 4756300 | Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios | N |
| 4759801 | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas | N |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria | N |
| 4763601 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | N |
| 4763602 | Comércio varejista de artigos esportivos | N |
| 4763604 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping | N |
| 4771703 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos | N |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | N |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados | N |
| 4783102 | Comércio varejista de artigos de relojoaria | N |
| 4789003 | Comércio varejista de objetos de arte | N |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | N |

| CNAE | Descrição da Atividade | Principal |
|---|---|---|
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | N |
| 7410202 | Design de interiores | N |
| 7729202 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais | N |
| 7731400 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | N |
| 7733100 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório | N |
| 8121400 | Limpeza em prédios e em domicílios | N |
| 8219901 | Fotocópias | N |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | N |
| 9601701 | Lavanderias | N |

Horário de funcionamento: **08:00 ás 18:00**

valido até: **31/12/2021**

BURITICUPU
Proc. 0706008/2024
Fls 1223
Rubr

Código de verificação: **D01278E9B2CCE2EB**
Verifique autenticidade também em:
http://servicos.ariquemes.ro.gov.br:5660/servicosweb/home.jsf

Data de emissão: 14/04/2021



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o ID **303565** e o código verificador **C6484B50**.

**Referência:** Processo nº 3-2412/2021.

Docto ID: 303565 v1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES**
**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA**
Av. Vimberê, 2566. Setor 04. Fone: (69) 3536-1521 – Ariquemes –RO

DECLARAÇÃO Nº. 124/2020/SEMA Ariquemes-RO, 27 de Maio de 2020

BURITICUPU
Prod 0106004 /2024
Fls 1224
Rubr

A Empresa

**V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO**

Ariquemes RO.

**Assunto:** Dispensa de licença ambiental

Ilustríssimo Senhor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunicamos que o empreendimento V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO, inscrito sob o CNPJ: 03.716.848/0001-00, R SACRAMENTO, Nº 5531, SALA A, SETOR 09, Ariquemes-RO, com a atividade de:

**43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica**

Não se enquadra no elenco de atividades de impacto ambiental com exigibilidade de licenciamento ambiental, a serem licenciadas pela SEMA conforme prevê Anexo I da Lei Municipal 21.24/2017/SEMA.

Portanto, por apresentar um baixo impacto ambiental e por não constar no anexo 01 da Lei 2.124/2017, esta atividade fica dispensada do licenciamento ambiental pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ariquemes.

Atenciosamente,

**Eng. Amb. Hermenegildo H. S. Júnior**
**Diretor Executivo**
**Matricula 12295-4**

Scanned by TapScanner

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
## SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
## SEMA

| LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA | 074/2020 | PROCESSO Nº 6461/2020 |
|---|---|---|

O Secretário Municipal de Meio Ambiente (SEMA), no uso das atribuições que lhe são conferidas, conforme Termo de Cooperação Técnica entre Governo do Estado e Município de Ariquemes, descentralizando atribuições de licenciamento ambiental, expede a presente **LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA – LAS.**

**NOME OU RAZÃO SOCIAL:**
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO – ME

BURITICUPU
Proc 0706003/2024
Fls 1225
Rubr

**ENDEREÇO:** Rua Sacramento, nº5531, Sala A, Setor 09.
CEP: 76.876-232, Município de Ariquemes – RO.

**CNPJ Nº:**
03.716.848/0001-00

**ATIVIDADE ENQUADRADA:** ANEXO LIX, ITEM VI - Nº 22 – Empresas de Construção civil, terraplanagem e Construção de edifícios **(Escritório).**

**Condicionantes:**

1- O empreendedor deverá requerer renovação da licença ambiental simplificada 60 dias antes da expiração desta;

2- O empreendedor responde independente da existência de culpa, a indenização ou reparação dos danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade;

3- Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduos em qualquer estado de matéria, que sejam poluentes, podendo sofrer as sanções conforme artigo 312 da Lei Municipal nº1495/2009.

4- É terminantemente proibido lançar efluentes líquidos de qualquer natureza, sem serem submetidos a processo de tratamento, para dentro dos leitos dos igarapés e rios, no entorno da área da atividade que não atendam aos padrões de lançamento previstos pela legislação em vigor e que causem alteração na qualidade da água dos corpos receptores, estabelecida na Resolução CONAMA nº357/2005 e 430/2011, de forma a não afetar negativamente o meio ambiente;

5 – O empreendedor deverá implementar a coleta seletiva de resíduos sólidos, conforme campanha de coleta estabelecida pelo município.

6. - O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente.

7 - Esta licença foi liberada com base nas informações do Relatório de Fiscalização Ambiental nº241/2020/SEMA;

8 - Esta licença deverá permanecer exposta em um local visível no empreendimento em período de vigência.

**9 - Para renovação desta Licença o empreendedor deverá apresentar a Declaração de Automonitoramento Ambiental (DAA), Anualmente.**

**LOCAL DATA:**
Ariquemes/RO, 22 de junho de 2020.

**VENCIMENTO:**
22 de junho de 2024.

**ASSINATURA DO TÉCNICO:**

**Eng. Amb. Hermenegildo H. S. Júnior**
**Diretor Executivo**
**Matricula 12295-4**

**ASSINATURA DO SECRETÁRIO:**

**Eng. Florestal Vilmar Ferreira**
**Secretário Municipal de Meio Ambiente**
**Dec. 14.971/PGM/PMA/2018**

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1226
Rubr

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU**
**GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GVS**
**Alvará Sanitário**
Decreto Municipal nº. 14.788 de 05/11/18
**Nº. 58/2024**

Fica a empresa **V. VIEIRA AMARO - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO ME - CONEXÃO**, inscrita no CNPJ/CPF nº. **03.716.848/0001-00**, com sede no **setor 09**, **RUA SACRAMENTO**, nº **5531, SALA A** desta comarca, AUTORIZADA pela Vigilância Sanitária a funcionar e exercer a(s) atividade(s) econômica(s) descrita(s) abaixo:

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

Atividade(s) classificada(s) como **BAIXO RISCO SANITÁRIO** para outorga do licenciamento, conforme previsto na Lei Municipal nº. 2.325/19 e Decreto Municipal nº. 16.222 de 02 de Março de 2020.

Ariquemes/RO, em 31/01/2024

Válido até **31/ 12/2024**

Av. Tancredo Neves, 2166 - Setor Institucional - Ariquemes/RO CEP: 76.872-854
Contato: (69) 3516-2000 - Site: www.ariquemes.ro.gov.br - CNPJ: 04.104.816/0001-16

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA LOGIN E SENHA

Documento assinado eletronicamente por **EMERSON MARTINS DE SOUZA**, **Gerente da Vigilância Sanitária - GVS**, em 31/01/2024 às 09:30, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 16.426 de 16/04/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o ID **2124932** e o código verificador **6E389CDA**.

**Referência:** Processo nº 7-4109/2021.

Docto ID: 2124932 v1

BURITICUPU
Proc 0106002/2024
Fls 1223
Rub.

ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COORDENADORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS

# AUTO DE VISTORIA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - AVCIP

**PROCESSO: PSCIP664f445d56b46**

CERTIFICAMOS QUE O ESTABELECIMENTO ABAIXO DISCRIMINADO FOI VISTORIADO E APROVADO, TUDO DE ACORDO COM A LEI 3.924 DE 17 DE OUTUBRO DE 2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO 21.425 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016 E INSTRUÇÕES TÉCNICAS VIGENTES.

## DADOS DA EDIFICAÇÃO

| Nome | | | Área |
|---|---|---|---|
| BRASILMEDSUL | | | 20.00m² |
| **Logradouro** | **Número** | **Bairro** | **Município** |
| RUA URSA MAIOR | 4161 | ROTA DO SOL | Ariquemes-RO |

## DADOS DA EMPRESA

| Nome Empresarial | Nome Fantasia |
|---|---|
| BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | BRASILMEDSUL |
| **CNPJ/CPF** | **CE** |
| 03.***.***/****-00 | 52824.00000529112023/2 |

## ATIVIDADES

| CNAE | Ocupação Uso | Descrição | Carga de Incêndio (MJ/m²) |
|---|---|---|---|
| 4330-4/05 (M-4) | Especial | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores | 3000 |
| 4321-5/00 (M-4) | Especial | Instalação e manutenção elétrica | 600 |
| 4669-9/99 (C-1) | Comercial | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças | 300 |
| 4763-6/03 (C-1) | Comercial | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | 200 |
| 7729-2/02 (C-2) | Comercial | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais | 500 |
| 4329-1/03 (M-4) | Especial | Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes | 600 |
| 9601-7/01 (D-3) | Serviço profissional | Lavanderias | 300 |
| 1340-5/01 (I-2) | Indústria | Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 700 |
| 4213-8/00 (M-4) | Especial | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas | 400 |
| 4120-4/00 (M-4) | Especial | Construção de edifícios | 300 |
| 4211-1/02 (M-4) | Especial | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos | 500 |
| 4299-5/01 (M-4) | Especial | Construção de instalações esportivas e recreativas | 300 |
| 4311-8/02 (M-4) | Especial | Preparação de canteiro e limpeza de terreno | 300 |

BURITICUPU
Proc 010600 2024
Fls 1228
Rubr

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4322-3/01 (M-4) | Especial | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás | 4000 |
| 4322-3/03 (M-4) | Especial | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio | 40 |
| 4329-1/01 (M-4) | Especial | Instalação de painéis publicitários | 500 |
| 4329-1/04 (M-4) | Especial | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos | 400 |
| 4330-4/02 (M-4) | Especial | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material | 300 |
| 4330-4/04 (D-3) | Serviço profissional | Serviços de pintura de edifícios em geral | 500 |
| 7490-1/04 (D-1) | Serviço profissional | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 700 |
| 7733-1/00 (C-1) | Comercial | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório | 300 |
| 7911-2/00 (D-1) | Serviço profissional | Agências de viagens | 700 |
| 8121-4/00 (D-1) | Serviço profissional | Limpeza em prédios e em domicílios | 700 |
| 8219-9/01 (D-1) | Serviço profissional | Fotocópias | 400 |
| 8230-0/01 (D-1) | Serviço profissional | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 700 |
| 9511-8/00 (D-3) | Serviço profissional | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 600 |
| 9512-6/00 (D-3) | Serviço profissional | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 600 |
| 9521-5/00 (D-3) | Serviço profissional | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 600 |
| 7410-2/02 (D-1) | Serviço profissional | Decoração de interiores | 700 |
| 4759-8/99 (C-2) | Comercial | Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente | 500 |
| 4773-3/00 (C-2) | Comercial | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos | 1000 |
| 4645-1/01 (C-1) | Comercial | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios | 300 |
| 4645-1/02 (C-1) | Comercial | Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia | 300 |
| 4330-4/99 (M-4) | Especial | Outras obras de acabamento da construção | 200 |
| 4399-1/02 (M-4) | Especial | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias | 200 |
| 4399-1/03 (M-4) | Especial | Obras de alvenaria | 40 |
| 4399-1/04 (M-4) | Especial | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras | 300 |
| 4619-2/00 (D-1) | Serviço profissional | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 700 |
| 4623-1/06 (C-1) | Comercial | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas | 80 |
| 4641-9/03 (C-2) | Comercial | Comércio atacadista de artigos de armarinho | 700 |
| 4679-6/99 (C-2) | Comercial | Comércio atacadista de materiais de construção em geral | 800 |
| 4712-1/00 (C-2) | Comercial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 400 |
| 4741-5/00 (C-2) | Comercial | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura | 1000 |
| 4743-1/00 (C-1) | Comercial | Comércio varejista de vidros | 300 |

BURITICUPU
Proc 0106098/2024
Fls 1229
Rubp

| | | | |
|---|---|---|---|
| 44-0/03 (C-1) | Comercial | Comércio varejista de materiais hidráulicos | 300 |
| 4744-0/05 (C-2) | Comercial | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | 400 |
| 4752-1/00 (C-1) | Comercial | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 300 |
| 4753-9/00 (C-2) | Comercial | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 500 |
| 4755-5/02 (C-2) | Comercial | Comercio varejista de artigos de armarinho | 600 |
| 4756-3/00 (C-1) | Comercial | Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios | 300 |
| 4759-8/01 (C-2) | Comercial | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas | 800 |
| 4763-6/01 (C-2) | Comercial | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 500 |
| 4763-6/02 (C-2) | Comercial | Comércio varejista de artigos esportivos | 800 |
| 4781-4/00 (C-2) | Comercial | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 600 |
| 4783-1/02 (C-1) | Comercial | Comércio varejista de artigos de relojoaria | 300 |
| 4789-0/03 (C-1) | Comercial | Comércio varejista de objetos de arte | 200 |
| 4789-0/04 (C-2) | Comercial | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 400 |
| 4789-0/99 (C-2) | Comercial | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 500 |

| Unidade de Atendimento | Vistoriado por: |
|---|---|
| Seção de Atividades Técnicas - Ariquemes (SAT/ARQ) | 0783-8 |

**Este AVCIP deve permanecer na edificação e ser afixado em local visível ao público. VÁLIDO ATÉ 18/06/2025**

É obrigação do responsável pelo uso, da edificação ou área de risco, a manutenção das medidas de segurança contra incêndio e pânico, estando sujeito às sanções previstas na Lei 3.924 de 17 de outubro de 2016 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável que a qualquer título: utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados ou que fazem parte da edificação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES**
**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA**
Av. Vimberê, 2566. Setor 04. Fone: (69) 3536-1521 – Ariquemes –RO

DECLARAÇÃO Nº. 124/2020/SEMA Ariquemes-RO, 27 de Maio de 2020

A Empresa

**V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO**

Ariquemes RO.

BURITICUPU
Proc 0106003/2024
Fls 1130
Rubr

**Assunto:** Dispensa de licença ambiental

Ilustríssimo Senhor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunicamos que o empreendimento V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO, inscrito sob o CNPJ: 03.716.848/0001-00, R SACRAMENTO, Nº 5531, SALA A, SETOR 09, Ariquemes-RO, com a atividade de:

**43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica**

Não se enquadra no elenco de atividades de impacto ambiental com exigibilidade de licenciamento ambiental, a serem licenciadas pela SEMA conforme prevê Anexo I da Lei Municipal 21.24/2017/SEMA.

Portanto, por apresentar um baixo impacto ambiental e por não constar no anexo 01 da Lei 2.124/2017, esta atividade fica dispensada do licenciamento ambiental pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ariquemes.

Atenciosamente,

**Eng. Amb. Hermenegildo H. S. Júnior**
**Diretor Executivo**
**Matricula 12295-4**

Scanned by TapScanner

BURITICUPU
Proc 0406003/2024
Fls 123
Rub

IDARON

CERTIFICADO DE REGISTRO

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**
**AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA - IDARON**
VINCULADA À SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEAGRI

De acordo com a lei nº 1.841 de 28/12/2007, a Lei Federal nº 7.802 de 11/07/1989 e a Lei nº 2.116 de 07/06/2009 e respectivos regulamentos, CERTIFICAMOS que a Empresa abaixo discriminada está registrada na Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON.

| *CATEGORIA(S):* | Comércio de Mudas | *REGISTRO IDARON:* | 0042239 |
|---|---|---|---|

| *NOME FANTASIA* | *INSCRIÇÃO ESTADUAL* | *CNPJ / CPF* |
|---|---|---|
| V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | 721999 | 03716848000100 |

**Razão Social:** V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
**Endereço:** RUA SACRAMENTO- 5531 SALA A - SETOR 09
**Município:** ARIQUEMES **Distrito:** ----------
**RENASEM:** TAC **Processo/IDARON:** S0015.294304/2020-11
**Resp. Técnico:** não se aplica
**Posto de Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos:**
Categoria não exige Posto de Recolhimento

| *DATA DE REGISTRO* | *DATA DE VALIDADE* |
|---|---|
| 21/7/2020 | 21/7/2021 |

Documento assinado eletronicamente por JESSE DE OLIVEIRA JUNIOR, Gerente de Inspeção de Defesa Sanitária Vegetal em 29/07/2020 às 11:41:23.

Chave da Validação IDARON: CF3DF83BA8E2186D1E2807E6F171920F

**DATA DE CADASTRO:** 29/7/2020

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 123
Rub

Processo Administrativo n° 0706002/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 015/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de produtos de higiene pessoal para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

# DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

# DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
# CNPL: 04.131.433/0001-37

Buriticupu - MA, em 18 de julho de 2024.

BURITICUPU
Proc. 0106003/2024
Fls 1233
Rubr

# INSTRUMENTO PARTICULAR DA TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA **DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA ME**.

**ANTONIO NEVES MARTINS,** BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESARIO, natural da cidade de ARARI – MA, data de nascimento 11/06/1960, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 0208451720028, expedida por SSP/MA e CPF: n° 237.631.243-49, residente e domiciliada na cidade de São Luís - MA, na RUA L, 45, QUADRA 19, COHATRAC I, CEP: 65.053-680.

**CLEIDIONY NEVES MARTINS DA COSTA,** BRASILEIRO, solteira, empresária, natural da cidade de Arari – MA, data de nascimento 15/08/1976, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 713663979, expedida por SSP/MA e CPF: n° 646.589.103-49, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA ITAPIRACÓ, S/N, BLOCO 08, APT. 201, COHAB ANIL I, São Luís - MA CEP: 65050-007.

Únicos sócios componentes da Sociedade Limitada, que gira nesta capital sob o nome empresarial, **DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA ME** e CNPJ(MF) 04.131.433/0001-37, inscrita na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o NIRE 21200489001 em 07/11/2000, sediada RUA ISRAEL, 1, SALA 04 E 05 EDIF CET, Bairro JARDIM SAO CRISTOVAO - CEP. 65.056-420 São Luís – MA. Resolvem de comum acordo alterar o contrato social mediante cláusulas e condições seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**: A empresa passa a ter as seguintes atividades econômicas:

BURITICUPU
Proc. 0106009/2024
Fls 1234
Rubr

ATIVIDADE PRINCIPAL: 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (arroz, cafe etc.)

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S): 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

4759-8/99 - Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (panelas, loucas, garrafas térmicas, escadas domesticas. escovas, vassouras, cabides)

**CLAUSULA SEGUNDA**: Os sócios resolvem aumentar o capital social da empresa que é de R$ 200.000,00 (DUZENTOS Mil Reais), que passa a ser R$ 300.000,00 (TREZENTOS mil reais), sendo integralizado neste ato o valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), em moeda corrente do país e ficando distribuído entre os sócios conforme discriminação abaixo:

| SOCIOS | QUOTAS | TOTAL (R$) |
|---|---|---|
| **ANTONIO NEVES MARTINS** | 210.000 | 210.000,00 |
| **CLEIDIONY NEVES MARTINS DA COSTA** | 90.000 | 90.000,00 |
| TOTAL | 300.000 | 300.000,00 |

BURITICUPU
Proc 0100007 /2024
Fls 1235
Rub

Em virtude desta alteração contratual e em atendimento a adequação da sociedade ao novo Código Civil Brasileiro, Lei Nº 10.406/2002, o Contrato Social consolidado passará a ter a seguinte redação:

## CONTRATO CONSOLIDADO

Pelo presente instrumento os abaixo assinados:

**ANTONIO NEVES MARTINS,** BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESARIO, natural da cidade de ARARI – MA, data de nascimento 11/06/1960, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0208451720028, expedida por SSP/MA e CPF: nº 237.631.243-49, residente e domiciliada na cidade de São Luís - MA, na RUA L, 45, QUADRA 19, COHATRAC I, CEP: 65.053-680.

**CLEIDIONY NEVES MARTINS DA COSTA,** BRASILEIRO, solteira, empresária, natural da cidade de Arari – MA, data de nascimento 15/08/1976, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 713663979, expedida por SSP/MA e CPF: nº 646.589.103-49, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA ITAPIRACÓ, S/N, BLOCO 08, APT. 201, COHAB ANIL I, São Luís - MA CEP: 65050-007;

**CLÁUSULA PRIMEIRA**: A presente empresa **DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA ME.**, estabelecida RUA ISRAEL, 1, SALA 04 E 05 EDIF CET, Bairro JARDIM SAO CRISTOVAO - CEP. 65.056-420 São Luís – MA, devidamente inscrita no CNPJ: **04.131.433/0001-37**, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território.

**CLÁUSULA SEGUNDA**: Tem por objeto:

BURITICUPU
Proc. 0100003 /2024
Fls 1236
Rub

ATIVIDADE PRINCIPAL: 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (arroz, cafe etc.)
ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S): 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4759-8/99 - Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (panelas, loucas, garrafas térmicas, escadas domesticas. escovas, vassouras, cabides)

**CLÁUSULA TERCEIRA**: A empresa iniciou suas atividades em 18/01/2000, e tem seu prazo de duração por tempo indeterminado.

## DO CAPITAL SOCIAL

**CLÁUSULA QUARTA**

O capital social da sociedade, já integralizado na sua totalidade é de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), dividido em 300.000 (Trezentos mil) cotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios conforme discriminação abaixo:

BURITICUPU
Proc 0706007 /2024
Fls 033
Rubr

| SOCIOS | QUOTAS | TOTAL (R$) |
|---|---|---|
| **ANTONIO NEVES MARTINS** | 210.000 | 210.000,00 |
| **CLEIDIONY NEVES MARTINS DA COSTA** | 90.000 | 90.000,00 |
| TOTAL | 300.000 | 300.000,00 |

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – As quotas são totalmente inscrita e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do país.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Os sócios dão-se, mutuamente plena, geral e irrevogável quitação dos aportes efetuados.

**CLÁUSULA QUINTA**

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas no Capital Social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

## DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

**CLÁUSULA SEXTA**

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **ANTONIO NEVES MARTINS**, com poderes e atribuições e quaisquer atos relativos e vinculados à sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – O sócio - administrador poderá eleger procurador isoladamente.

BURITICUPU
Proc 0106003/2024
Fls 1238
Rubr

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Somente o sócio - administrador, perceberá a remuneração mensal a título de "pró-labore" respeitando os limites legais vigentes.

## DA CESSÃO DE QUOTAS

**CLÁUSULA SETIMA**

As quotas do Capital social da empresa são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem prévia e expresso consentimento dos sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**PARAGRAFO PRIMEIRO** – Para tanto, o sócio que desejar ceder ás cotas comunicará aos outros, por escrito, a sua intenção, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, indicando e as de mais condições pretendidas.

**PARAGRAFO SEGUNDO** - Se os sócios não exercerem o direito de preferência que lhe é assegurado, estará o sócio cedente autorizado, automaticamente, a ceder as suas cotas a terceiros, valendo o instrumento da cessão, devidamente arquivado no Registro do Comércio, como prova plena da alteração contratual.

## DOS CASOS DE RETIRADAS E FALECIMENTO DE SÓCIOS

**CLAUSULA OITAVA**

A sociedade não será dissolvida e, consequentemente, não entrará em liquidação, por motivo de retirada, morte, insolvência ou incapacidade de qualquer de seus sócios. Ocorrendo qualquer dos casos aqui previsto, proceder-se-á apuração dos haveres do sócio que falecer, for declarado interdito, ou insolvente, ou que deseja retirar-se.

BURITICUPU
Proc. 0106092024
Fls 1334
Rubr

**PARÁGRAFO ÚNICO** – O pagamento dos haveres apurados de acordo com o caput desta cláusula será feita ao sócio retirante, aos herdeiros do sócio retirante, aos herdeiros do sócio falecido, seus representantes ou sucessores, pela forma:

**a)** Vinte por cento (20%) do apurado, no ato da assinatura do instrumento de Alteração Contratual;

**b)** O restante devidamente atualizado pelo índice oficial utilizado para medir a inflação, em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas, vencíveis no último dia de cada mês do calendário, a partir do mês subsequente aquele em que for assinado o instrumento de alteração contratual.

## DO EXERCICIO SOCIAL E DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS

**CLAUSULA NONA**

Os lucros e/os prejuízos apurados em balanço a ser realizados após o termino do exercício serão repartidos entre os sócios, todavia, optarem pelo aumento de Capital, utilizando os lucros e/ou compensar em exercício futuros.

**CLAUSULA DÉCIMA**

O Exercício Social fiscal encerra-se a cada 31 de Dezembro, data em que será levantado o Balanço Geral do Ativo e Passivo da Sociedade, com observância das formalidades legais.

**CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA**

Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es), quando for o caso.

BURITICUPU
Proc 0100000 /2024
Fls 1210
Rubr

**DO IMPEDIMENTO LEGAL**

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA**

O sócio administrador **ANTONIO NEVES MARTINS** declara, sob pena da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**CLAUSULA DECIMA TERCEIRA**

Fica eleito o foro de São Luís – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em uma via.

São Luis - MA, 05 de ABRIL de 2022.

**ANTONIO NEVES MARTINS**

**CLEIDIONY NEVES MARTINS DA COSTA**

BURITICUPU
Proc. 0706004/2024
Fls
Rub

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA-ME consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 23763124349 | ANTONIO NEVES MARTINS |
| 64658910349 | CLEIDIONY NEVES MARTINS DA COSTA |

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2022 19:16 SOB Nº 20220414734.
PROTOCOLO: 220414734 DE 25/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205111862. CNPJ DA SEDE: 04131433000137.
NIRE: 21200489001. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/04/2022.
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA-ME

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.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.

BURITICUPU
Proc 0700002/2024
Fls 1 2 3
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR

## CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2440220980

2 e 1. NOME E SOBRENOME: ANTONIO NEVES MARTINS

1ª HABILITAÇÃO: 20/09/1991

3. DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 11/06/1960, ARARI, MA

4a. DATA EMISSÃO: 20/09/2022

4b. VALIDADE: 19/09/2027

ACC:

D

4c. DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 0358362954 SSP MA

4d. CPF: 237.631.243-49

5. Nº REGISTRO: 00104184636

9. CAT HAB: D

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO:
BERNARDINO MARTINS
DARCY NEVES MARTINS

7. ASSINATURA DO PORTADOR

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| ACC | | | |
| A | | | |
| A1 | | | |
| B | | | 19/09/2027 |
| B1 | | | |
| C | | | |
| C1 | | | |

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| D | | | |
| D1 | | | |
| BE | | | |
| CE | | | |
| C1E | | | |
| DE | | | |
| D1E | | | |

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
534515406 16
MA047833902

LOCAL: SAO LUIS, MA

2440220980

MARANHÃO

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificacion - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiation / Filiación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA0010418 46<367<<<<<<<<<<<
6006118M2709190BRA<<<<<<<<<<<2
ANTONIO<<NEVES<MARTINS<<<<<<<<

QR-CODE

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: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

**SERPRO / SENATRAN**

**Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - SENATRAN**

**QR CODE**

BURITICUPU
Proc 0006009/2024
Fls 1217
Rubr

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

PA

NOME
CLEIDIONY NEVES MARTINS DA COSTA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
713663979 SEJSP MA

CPF
646.589.103-49

DATA NASCIMENTO
15/08/1976

FILIAÇÃO
BERNADINO MARTINS

DARCY NEVES MARTINS

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
05499440857

VALIDADE
18/01/2023

1ª HABILITAÇÃO
21/05/2012

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1571113244

OBSERVAÇÕES

Cleidiony Neves M. da Costa
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PARAUAPEBAS, PA

DATA EMISSÃO
29/01/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

56167409700
PA259805572

[redacted] PARÁ [redacted]

DENATRAN CONTRAN

1571113244

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

VENCIDA

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

BURITICUPU
Proc 070600 /2024
Fls
Rubr

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **04.131.433/0001-37**<br>**MATRIZ** | | **07/11/2000** |

NOME EMPRESARIAL
**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **LUBEKA** | **EPP** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**
**47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis**
**47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação**
**47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**
**47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos**
**47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**
**47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório**
**47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R ISRAEL** | **1** | **SALA 04 E 05 EDIF CET** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **65.056-420** | **JARDIM SAO CRISTOVAO** | **SAO LUIS** | **MA** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **DISTRIBUIDORALUBEKA@YAHOO.COM.BR** | **(98) 9999-9999** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **03/11/2005** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/05/2024** às **08:48:20** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

BURITICUPU
Proc 0106009 /2024
Fls
Rub

# Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 04.131.433/0001-37 |
| NOME EMPRESARIAL: | DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA |
| CAPITAL SOCIAL: | R$300.000,00 (Trezentos mil reais) |

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

| | |
|---|---|
| Nome/Nome Empresarial: | CLEIDIONY NEVES MARTINS DA COSTA |
| Qualificação: | 22-Sócio |

| | |
|---|---|
| Nome/Nome Empresarial: | ANTONIO NEVES MARTINS |
| Qualificação: | 49-Sócio-Administrador |

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 27/05/2024 às 08:48 (data e hora de Brasília).

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1216
Rubr

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

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

**Nome: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA**
**CNPJ: 04.131.433/0001-37**

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 09:22:01 do dia 28/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/08/2024.
Código de controle da certidão: **817A.8FD2.A816.D349**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls
Rubr

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 04.131.433/0001-37
**Razão Social:** DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
**Endereço:** RUA ZULEIDE ANDRADE_NUMERO 01 LOJA 04/05 / TIRIRICAL / SAO LUIS / MA / 65055-450

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 Servico - 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:**01/07/2024 a 30/07/2024

**Certificação Número:** 2024070105350947493840

Informação obtida em 18/07/2024 08:51:08

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BURITICUPU
Proc 0100003/2024
Fls
Rubr

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.131.433/0001-37
Certidão nº: 50235042/2024
Expedição: 18/07/2024, às 11:29:03
Validade: 14/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.131.433/0001-37, 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.

Estado do Maranhão

# SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

BURITICUPU
Proc. 0106003 /2024
Fls
Rub.

## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 04.131.433/0001-37 **Inscrição Estadual:** 12.681446-5

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** RUA ISRAEL

**Número:** 1 **Complemento:** SALA 04 E 05 EDIF CET

**Bairro:** JARDIM SAO CRISTOVAO

**Município:** SAO LUIS **UF:** MA

**CEP:** 65056420 **DDD:** **Telefone:** 99999999

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

**CNAEs Secundários**

| Código | Descrição CNAE |
|---|---|
| 4759899 | COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4754701 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS |
| 4757100 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO |
| 4789099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4761003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA |
| 4763602 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS |
| 4789005 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS |
| 4789007 | COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO |
| 4751201 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 19/04/2024

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 25/02/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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:** 17/05/2024

**Número da Consulta:**

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

CERTIFICADO
102024009217328

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

BURITICUPU
Proc 0106003/2024
Fls 1254
Rub

# 2024

# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

## FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | CPF/CNPJ | NÚMERO DE CONTROLE |
|---|---|---|
| 41466006 | 04.131.433/0001-37 | 92120243094553 |

**RAZÃO SOCIAL**

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA-ME

**NOME FANTASIA**

LUBEKA

**LOCALIZAÇÃO** **INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

R ISRAEL SALA 04 E 05 EDIF CET Nº 1, JARDIM SAO CRISTOVAO
65056420 -SAO LUIS-MA

**CNAE Principal e Secundários**

472969900 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

475120100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

476100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

478900500 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

478909900 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

## RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

**NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.**

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:**

**VALIDADE: 31/12/2024**

**018A966F07B8443BEF3413D86A700CCA**

# GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
# SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

BURITICUPU
Proc. 2406007/2024
Fls. 25
Rubr.

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

**Nº Certidão:** 272079/24 **Data da** 18/07/2024 08:42:18

**Inscrição Estadual:** 126814465 **CPF/CNPJ:** 04131433000137

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

**Endereço:** RUA ISRAEL, 1 SALA 04 E 05 EDIF CET CEP: 65056420 - JARDIM SAO

**Telefone:** (98)99999999 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 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), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome 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.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/10/2024.**

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:** 18/07/2024 08:42:18

# GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
# SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

BURITICUPU
Proc. 0706004/2024
Fls 1353
Rubr

**Nº Certidão:** 043910/24 **Data da** 05/06/2024 13:53:37

**Inscrição Estadual:** 126814465 **CPF/CNPJ:** 04131433000137

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

**Endereço:** RUA ISRAEL, 1 SALA 04 E 05 EDIF CET CEP: 65056420 - JARDIM SAO

**Telefone:** (98)99999999 **Município:** SAO LUIS **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 artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 03/09/2024.**

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:** 05/06/2024 13:53:37

CERTIFICADO
102024009212798

# PREFEITURA DE SAO LUÍS

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## CERTIDÃO NEGATIVA

BURITICUPU
Prod 07/06/2024
Fls 1 253
Rubr

## Número da Certidão: 00008670922024

Validade: 02/08/2024

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

| DADOS DA PESSOA JURÍDICA | |
|---|---|
| **CNPJ:** 04.131.433/0001-37 | **Inscrição Municipal:** 41466006 |
| **Razão Social:** DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA-ME | |
| **ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL** | |
| 472969900 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | |
| **ENDEREÇO DE LOCALIZACAO** | |
| **Logradouro:** RUA ISRAEL | |
| **Número:** 1 | **Complemento:** SALA 04 E 05 EDIF CET |
| **Bairro:** JARDIM SAO CRISTOVAO | |
| **Município:** SAO LUIS - MA | **CEP:** 65056420 |

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **04 de abril de 2024 às 08:06**, sob o código de autenticidade nº **E67F82318BD845739287A7DE308431E9**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

**"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

BURITICUPU
Proc 0106003/2024
Fls 1254
Rub

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS 25 DE NOVEMBRO DE 2015.**

**Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.**

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA**, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

**CONSIDERANDO** que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

**CONSIDERANDO** que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada "**certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF**";

**CONSIDERANDO** que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente à certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito

BURITICUPU
Proc. 0100002/2024
Fls 1255
Rubr

federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único;

**CONSIDERANDO** que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

**CONSIDERANDO** que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

**CONSIDERANDO** que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal;

**CONSIDERANDO** o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades;

**CONSIDERANDO** os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão

BURITICUPU
Proc 0406003/2024
Fls 1256
Rub

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal;

**CONSIDERANDO** a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fins deste ente;

**CONSIDERANDO** a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

**EXPEDE** a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

**Art. 1º.** Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016.**

**Parágrafo Único –** Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

**Art. 2º.** Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

**Art. 3º.** Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º. da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.

BURITICUPU
Proc. 0106003/2024
Fls. 1253
Rubr.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

**Art. 4º.** No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º. da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

**Art. 5º.** As certidões expedidas na forma do Art. 3º. da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

**Art. 6º.** Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 7º.** Revoga-se as disposições em contrário.

**Art. 8º.** Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

**RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO**
Secretário Municipal da Fazenda

**Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços**
**Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa**
**Departamento de Registro Empresarial e Integração**

**JUCEMA**

BURITICUPU
Proc 0700007/2024
Fls 1258
Rubr

# 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 n° 12303041590 em 07/03/2023, protocolo 230300227. 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: | DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA |
| Número de Registro: | 21200489001 |
| CNPJ: | 04131433000137 |
| Munícipio: | São Luís |

| Identificação de Livro Digital | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 9 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|---|---|---|
| 23763124349 | ANTONIO NEVES MARTINS | |
| 84078855334 | VANIA CONCEICAO ALENCAR | MA011233 |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/03/2023 09:45 SOB N° 20230300227.
PROTOCOLO: 230300227 DE 06/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303041590. NIRE: 21200489001.
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/03/2023
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.

# Balanço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420

BURITICUPU
Proc 0106003/2024
Fls 1259
Rub.

| ATIVO | Exercício Atual |
|---|---|
| **CIRCULANTE** | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 488.674,37D |
| Contas a Receber | 188.637,20D |
| Estoques | 18.414,30D |
| Outros Créditos | 0,00D |
| **NÃO CIRCULANTE** | |
| Contas a Receber | 0,00D |
| Investimentos | 0,00D |
| Imobilizado | 370.000,00D |
| Intangível | 0,00D |
| (-) Depreciação e Amortização Acumuladas | 33.325,89C |
| **TOTAL** | 1.032.399,98D |

| PASSIVO | Exercício Atual |
|---|---|
| **CIRCULANTE** | |
| Fornecedores | 250.840,21C |
| Empréstimos e Financiamentos | 0,00C |
| Obrigações Fiscais | 152.274,15C |
| Obrigações Trabalhistas e Sociais | 3.673,81C |
| Contas a Pagar | 22.850,00C |
| Provisões | 24.420,12C |
| **NÃO CIRCULANTE** | |
| Financiamentos | 0,00C |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | |
| Capital Social | 300.000,00C |
| Reservas de Capital | 0,00C |
| Reservas de Lucros | 0,00C |
| Lucros Acumulados | 278.341,69C |
| (-) Prejuízos Acumulados | 0,00D |
| **TOTAL** | 1.032.399,98C |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

## Demonstração do Resultado de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

| Descrição | Exercício Atual |
|---|---|
| **Vendas de produtos, mercadorias e serviços** | |
| Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços | 1.724.020,00C |
| (-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções | 198.723,20D |
| **= Receita** | **1.525.296,80C** |
| **(-) Custo das vendas** | |
| Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços | 750.000,00D |
| **= Lucro bruto** | **775.296,80C** |
| **(-) Despesas operacionais** | |
| Despesas Administrativas | 400.716,42D |
| Despesas com Vendas | 74.350,00D |
| Outras Despesas Gerais | 18.324,60D |
| **= Resultado operacional antes do resultado financeiro** | **281.905,78C** |
| **(+/-) Resultado financeiro** | |
| Receitas Financeiras | 0,00C |
| (-) Despesas Financeiras | 3.564,09D |
| **(+/-) Outras receitas e despesas operacionais** | 0,00C |
| **= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro** | **278.341,69C** |
| (-) Despesa com Contribuição Social | 0,00C |
| (-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica | 0,00C |
| **= Resultado líquido do período** | **278.341,69C** |

BURITICUPU
Fls 0406003 /2024

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

# Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

**Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade**

A empresa DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - ME declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

**Nota 2 - Atividades Empresariais**

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se as atividades de Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas à cidade de São Luís do Maranhão, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado à Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

BURITICUPU
Proc 0106007/2024
Fls 126
Rubr

**Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**

**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que po ssam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

**3.2-Estoques**

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

**3.3-Contas a Receber e a Pagar**

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

**3.4-Imobilizado**

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

**3.5-Receitas e Despesas**

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

**3.6-CapitalSocial**

O Capital social integralizado é de R$ 300.000,00, composto de 300.000,00 quotas no valor de R$ 1,00 divididos entre os sócios da empresa.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

# Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

**Nota 4 - Políticas Contábeis**

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.

b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

BURITICUPU
Proc 0106002/2024
Fls 1762
Rub

**Nota 5 - Contingências**

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

**Nota 6 - Outras Informações relevantes**

a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

## Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

BURITICUPU
Proc 0706003 /2024
Fls 1263
Rubr

**Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE**

| | | |
|---|---|---|
| Lucro/Prejuízo | 278.341,69 | |
| Patrimônio Líquido | 578.341,69 | = 0,48 |

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$48,00 de lucro para cada R$100,00 de capital próprio investido, em média.

**Endividamento Total**

| | | |
|---|---|---|
| Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) | 454.058,29 | |
| Ativo | 1.032.399,98 | = 0,44 |

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 44% do ativo total.

**Grau de Endividamento**

| | | |
|---|---|---|
| Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) | 454.058,29 | |
| Patrimônio Líquido | 578.341,69 | = 0,79 |

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 79% do capital próprio.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

## Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

BURITICUPU
Proc. 0706003/2024
Fls 1864
Rubr

**Composição de Endividamento**

| | | |
|---|---|---|
| Passivo Circulante | 454.058,29 | |
| Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) | 454.058,29 | = 1,00 |

Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100% das obrigações totais.

**Capital de Giro Terceiros**

| | | |
|---|---|---|
| Patrimônio Liquido + Resultado de Exercícios Futuros | 578.341,69 | |
| Ativo | 1.032.399,98 | = 0,56 |

Quanto menor, melhor. O Capital de Terceiros representa 56 % do Ativo Total.

**Capital de Giro Próprio**

| | | |
|---|---|---|
| Patrimônio Liquido | 578.341,69 | |
| Ativo Circulante | 695.725,87 | = 0,83 |

Quanto maior, melhor. O Capital Próprio representa 83 % do ativo Circulante.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luis, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

## Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

BURITICUPU
Prod. 07/06/2024
Fls. 1203
Rub.

**Solvência Geral**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo | 1.032.399,98 | |
| Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) | 454.058,29 | = 2,27 |

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 227 % do capital de terceiros.

**Participação de Terceiros**

| | | |
|---|---|---|
| Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) | 454.058,29 | |
| Ativo | 1.032.399,98 | = 0,44 |

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 44 % do investimento total.

**Liquidez Geral**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP | 695.725,87 | |
| Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) | 454.058,29 | = 1,53 |

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,53 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

## Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

BURITICUPU
Proc. 0706003/2024
Fls 1266
Rub

**Liquidez Corrente**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Circulante | 695.725,87 | |
| Passivo Circulante | 454.058,29 | = 1,53 |

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,53 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.

**Liquidez Seca**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Circulante - Estoques | 677.311,57 | |
| Passivo Circulante | 454.058,29 | = 1,49 |

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,49 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

**Liquidez Imediata**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Disponível | 488.674,37 | |
| Passivo Circulante | 454.058,29 | = 1,08 |

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,08 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

## Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

BURITICUPU
Proc. 0706003/2024
Fls 1263
Rub

**Liquidez de Recursos Próprios**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Circulante - Passivo Circulante | 241.667,58 | |
| Patrimônio Líquido | 578.341,69 | = 0,42 |

Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 42%

**Capitalização**

| | | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido | 578.341,69 | |
| Ativo | 1.032.399,98 | = 0,56 |

Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 56% do investimento total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

## Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

BURITICUPU
Proc 0106003/2024
Fls 1768
Rub

**Imobilização do Patrimônio Líquido**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP) | 336.674,11 | |
| Patrimônio Líquido | 578.341,69 | = 0,58 |

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 58% do capital próprio.

**Imobilização dos Recursos Não Correntes**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP) | 336.674,11 | |
| Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) | 578.341,69 | = 0,58 |

Quanto menor, melhor. 58% dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.

**Imobilização do Investimento Total**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP) | 336.674,11 | |
| Ativo | 1.032.399,98 | = 0,33 |

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 33% do investimento total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

BURITICUPU
Proc 0106003/2024
Fls 1269
Rubr

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 23763124349 | ANTONIO NEVES MARTINS |
| 84078855334 | VANIA CONCEICAO ALENCAR |

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/02/2023 16:11 SOB Nº 20230254993.
PROTOCOLO: 230254993 DE 24/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302560038. CNPJ DA SEDE: 04131433000137.
NIRE: 21200489001. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/02/2023.
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.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.

BURITICUPU
Proc 0706003/2024
Fls 1260
Rub
Folha: 1

# TERMO DE ABERTURA

Nº de Ordem 09

Contém este Livro, 99 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas,do Nº 1 a 99 e servirá de Livro Diário de número 09, onde estão registradas todas as operações realizadas pela entidade abaixo qualificada.

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | | DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA |
| Endereço | : | Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, CEP:65056-420 |
| Cidade | : | São Luís – MA |
| Bairro | : | Jardim São Cristóvão |
| CNPJ | : | 04.131.433/0001-37 |
| NIRE | : | 21200489001 |
| Data de Arquivamento | : | 07/11/2000 |

SÃO LUÍS - MA, 01 DE JANEIRO DE 2022

ANTONIO NEVES MARTINS
CPF:237.631.243-49
Sócio Administrador

VANIA CONCEICAO ALENCAR
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233
Contador(a)

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:2

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **03 de janeiro de 2022** | | | | |
| (95) | CXE SAQUE 001032.001016 | 5045 | | 40,00 |
| (95) | CXE SAQUE 001040.001016 | 5045 | | 40,00 |
| (95) | CXE SAQUE 001057.001016 | 5045 | | 40,00 |
| (95) | CXE SAQUE 001065.001016 | 5045 | | 40,00 |
| (95) | CXE SAQUE 001073.001016 | 5045 | | 40,00 |
| (95) | CXE SAQUE 001081.001016 | 5045 | | 40,00 |
| (95) | CXE SAQUE 001099.001016 | 5045 | | 20,00 |
| (5045) | CXE SAQUE 001032.001016 | 95 | 40,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 001040.001016 | 95 | 40,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 001057.001016 | 95 | 40,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 001065.001016 | 95 | 40,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 001073.001016 | 95 | 40,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 001081.001016 | 95 | 40,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 001099.001016 | 95 | 20,00 | |
| **04 de janeiro de 2022** | | | | |
| (95) | IOF | 5725 | | 11,67 |
| (5725) | IOF | 95 | 11,67 | |
| **07 de janeiro de 2022** | | | | |
| (95) | SAQUE 24H 05277900 | 5045 | | 200,00 |
| (95) | PIX TRANSF R J N M07/01 | 245 | 200,00 | |
| (245) | PIX TRANSF R J N M07/01 | 95 | | 200,00 |
| (5045) | SAQUE 24H 05277900 | 95 | 200,00 | |
| **10 de janeiro de 2022** | | | | |
| (95) | TAR CONTA CERTA 12/21 | 5755 | | 105,00 |
| (95) | TAR CTA CERTA EXCED12/21 | 5755 | | 142,84 |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | CXE SAQUE 002477.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 002485.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 002493.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 002501.001016 | 5045 | | 500,00 |

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022
Folha:3

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | TED 237.2121COML FERR LT | 245 | 10.000,00 | |
| (95) | APL APLIC AUT MAIS | 175 | | 3.398,89 |
| (95) | LIS/JUROS 30 DIAS | 5045 | | 142,65 |
| (175) | APL APLIC AUT MAIS | 95 | 3.398,89 | |
| (245) | TED 237.2121COML FERR LT | 95 | | 10.000,00 |
| (5045) | CXE SAQUE 002477.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 002485.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 002493.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 002501.001016 | 95 | 500,00 | |
| (5045) | LIS/JUROS 30 DIAS | 95 | 142,65 | |
| (5755) | TAR CONTA CERTA 12/21 | 95 | 105,00 | |
| (5755) | TAR CTA CERTA EXCED12/21 | 95 | 142,84 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **11 de janeiro de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 60,00 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 20.000,00 |
| (95) | SISPAG DISTRIBUIDORA LU | 245 | 10,00 | |
| (95) | SISPAG DISTRIBUIDORA LU | 245 | 1.000,00 | |
| (95) | TED 237.2121COML FERR LT | 245 | 20.000,00 | |
| (95) | APL APLIC AUT MAIS | 175 | | 790,00 |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 2064 | 5045 | | 20,00 |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 2881 | 5045 | | 20,00 |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 8116 | 5045 | | 20,00 |
| (175) | APL APLIC AUT MAIS | 95 | 790,00 | |
| (245) | SISPAG DISTRIBUIDORA LU | 95 | | 10,00 |
| (245) | SISPAG DISTRIBUIDORA LU | 95 | | 1.000,00 |
| (245) | TED 237.2121COML FERR LT | 95 | | 20.000,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 60,00 | |

BURITICUPU
Proc 0706003/2024
Fls 1270
Rub.

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022
Folha:4

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 20.000,00 | |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 2064 | 95 | 20,00 | |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 2881 | 95 | 20,00 | |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 8116 | 95 | 20,00 | |
| **12 de janeiro de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 19,76 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 4.000,00 |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 4.019,76 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 4.019,76 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 19,76 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 4.000,00 | |
| **13 de janeiro de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-PAG*PedroHe-001016 | 5045 | | 20,08 |
| (95) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | RSHOP-RIO ANIL SH-001016 | 5045 | | 8,00 |
| (95) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 5045 | | 21,99 |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 169,13 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 169,13 |
| (5045) | RSHOP-PAG*PedroHe-001016 | 95 | 20,08 | |
| (5045) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | RSHOP-RIO ANIL SH-001016 | 95 | 8,00 | |
| (5045) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 95 | 21,99 | |
| **14 de janeiro de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-LAVANDERIA -001016 | 5045 | | 226,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | APL APLIC AUT MAIS | 175 | | 793,06 |
| (95) | CEI 000004 DINHEIRO | 245 | 2.000,00 | |
| (175) | APL APLIC AUT MAIS | 95 | 793,06 | |
| (245) | CEI 000004 DINHEIRO | 95 | | 2.000,00 |
| (5045) | RSHOP-LAVANDERIA -001016 | 95 | 226,00 | |

BURITICUPU
Proc 0106002/2024
Fls 1243
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| **17 de janeiro de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-EXTRAFARMA -001016 | 5045 | | 11,43 |
| (95) | RSHOP-LIDERPLAST -001016 | 5045 | | 270,00 |
| (95) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 5045 | | 150,00 |
| (95) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 5045 | | 18,38 |
| (95) | SAQUE 24H 01762673 15/01 | 5045 | | 280,00 |
| (95) | SAQUE 24H 01783018 15/01 | 5045 | | 20,00 |
| (95) | SAQUE 24H 12786711 | 5045 | | 200,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 106,50 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 793,06 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 793,06 |
| (5045) | RSHOP-EXTRAFARMA -001016 | 95 | 11,43 | |
| (5045) | RSHOP-LIDERPLAST -001016 | 95 | 270,00 | |
| (5045) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 95 | 150,00 | |
| (5045) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 95 | 18,38 | |
| (5045) | SAQUE 24H 01762673 15/01 | 95 | 280,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 01783018 15/01 | 95 | 20,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 12786711 | 95 | 200,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 106,50 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| **18 de janeiro de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 13,20 |
| (95) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 5045 | | 54,30 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 300,00 |
| (5045) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 95 | 54,30 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 300,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 13,20 | |

BURITICUPU
Proc 0100003/2024
Fls
Rubr

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **19 de janeiro de 2022** | | | | |
| (95) | CXE SAQUE 000802.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000810.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000828.001016 | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 250,00 |
| (95) | DOC 001.2771MANOEL JOSE | 245 | 3.500,00 | |
| (95) | PIX TRANSF R J N M19/01 | 245 | 5.000,00 | |
| (245) | DOC 001.2771MANOEL JOSE | 95 | | 3.500,00 |
| (245) | PIX TRANSF R J N M19/01 | 95 | | 5.000,00 |
| (5045) | CXE SAQUE 000802.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000810.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000828.001016 | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 250,00 | |
| **20 de janeiro de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-LIDERPLAST -001016 | 5045 | | 900,00 |
| (95) | RSHOP-LOJAS AMERI-001016 | 5045 | | 4,99 |
| (95) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 5045 | | 150,00 |
| (95) | SAQUE 24H 01357466 | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SAQUE 24H 04842696 | 5045 | | 200,00 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 2.020,67 |
| (95) | SISPAG GPS | 5045 | | 122,19 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 2.800,00 |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 10/12 | 5045 | | 97,39 |
| (95) | PIX TRANSF R J N M20/01 | 245 | 3.100,00 | |
| (245) | PIX TRANSF R J N M20/01 | 95 | | 3.100,00 |
| (5045) | RSHOP-LIDERPLAST -001016 | 95 | 900,00 | |
| (5045) | RSHOP-LOJAS AMERI-001016 | 95 | 4,99 | |
| (5045) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 95 | 150,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 01357466 | 95 | 500,00 | |

BURITICUPU
Proc: 0106003/2024
Fls 1785
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SAQUE 24H 04842696 | 95 | 200,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 2.020,67 | |
| (5045) | SISPAG GPS | 95 | 122,19 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 2.800,00 | |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 10/12 | 95 | 97,39 | |
| **21 de janeiro de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 8,80 |
| (95) | SAQUE 24H 00932145 | 5045 | | 120,00 |
| (95) | APL APLIC AUT MAIS | 175 | | 295,21 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI21/01 | 245 | 1.500,00 | |
| (175) | APL APLIC AUT MAIS | 95 | 295,21 | |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI21/01 | 95 | | 1.500,00 |
| (5045) | SAQUE 24H 00932145 | 95 | 120,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 8,80 | |
| **24 de janeiro de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 5045 | | 150,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 120,00 |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 295,21 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 295,21 |
| (5045) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 95 | 150,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 120,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **25 de janeiro de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-MARANHENSE -001016 | 5045 | | 39,00 |
| (95) | SAQUE 24H 00793687 | 5045 | | 80,00 |
| (95) | SAQUE 24H 00801878 | 5045 | | 20,00 |

BURITICUPU
Proc 0106022/2024
Fls 127
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | SAQUE 24H 04096251 | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 1.252,44 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 3.800,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 240,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.470,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.470,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 400,00 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 1.025,64 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 883,57 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 592,99 |
| (95) | TED 001.0020PM SANTO A M | 245 | 18.000,00 | |
| (95) | APL APLIC AUT MAIS | 175 | | 3.747,17 |
| (175) | APL APLIC AUT MAIS | 95 | 3.747,17 | |
| (245) | TED 001.0020PM SANTO A M | 95 | | 18.000,00 |
| (5045) | RSHOP-MARANHENSE -001016 | 95 | 39,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 00793687 | 95 | 80,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 00801878 | 95 | 20,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 04096251 | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 1.252,44 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 3.800,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 240,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.470,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.470,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 400,00 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 1.025,64 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 883,57 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 592,99 | |
| **26 de janeiro de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 13,20 |
| (95) | RSHOP-CD MANIA -001016 | 5045 | | 44,00 |

BURITICUPU
Proc 0106008/2024
Fls
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 200,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 200,00 |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 457,20 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 457,20 |
| (5045) | RSHOP-CD MANIA -001016 | 95 | 44,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 200,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 200,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 13,20 | |
| **27 de janeiro de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-MELOS-IND E-001016 | 5045 | | 19,29 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 150,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 300,00 |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 569,29 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 569,29 |
| (5045) | RSHOP-MELOS-IND E-001016 | 95 | 19,29 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 150,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 300,00 | |
| **28 de janeiro de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-4 TABELIONA-001016 | 5045 | | 22,76 |
| (95) | RSHOP-POSTO AMERI-001016 | 5045 | | 150,00 |
| (95) | SAQUE 24H 00736116 | 5045 | | 200,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 150,00 |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 5045 | | 25,00 |
| (95) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 245 | 0,01 | |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 547,75 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 547,75 |
| (245) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 95 | | 0,01 |
| (5045) | RSHOP-4 TABELIONA-001016 | 95 | 22,76 | |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | RSHOP-POSTO AMERI-001016 | 95 | 150,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 00736116 | 95 | 200,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 150,00 | |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 95 | 25,00 | |
| **31 de janeiro de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 72,01 |
| (95) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 5045 | | 2.918,99 |
| (95) | RSHOP-POSTO AMERI-001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 5045 | | 22,89 |
| (95) | CXE SAQUE 000075.001016 | 5045 | | 400,00 |
| (95) | SAQUE 24H 15703804 | 5045 | | 180,00 |
| (95) | SAQUE 24H 18053173 | 5045 | | 90,00 |
| (95) | SISPAG CONCESSIONARIA | 5045 | | 33,96 |
| (95) | SISPAG GPS | 5045 | | 252,78 |
| (95) | SISPAG GPS | 5045 | | 250,87 |
| (95) | SISPAG GPS | 5045 | | 251,88 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 5.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 57,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 400,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | TED 001.0020PM SANTO A M | 245 | 37.154,10 | |
| (95) | TED 001.0020PM SANTO A M | 245 | 20.854,38 | |
| (95) | APL APLIC AUT MAIS | 175 | | 46.973,70 |
| (175) | APL APLIC AUT MAIS | 95 | 46.973,70 | |
| (245) | TED 001.0020PM SANTO A M | 95 | | 37.154,10 |
| (245) | TED 001.0020PM SANTO A M | 95 | | 20.854,38 |
| (245) | Receitas na competência. | 3425 | 133.335,00 | |
| (3425) | Receitas na competência. | 245 | | 133.335,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 72,01 | |
| (5045) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 95 | 2.918,99 | |

BURITICUPU
Proc 0706009/2024
Fls 1241
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:11

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls 1280
Rub

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | RSHOP-POSTO AMERI-001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 95 | 22,89 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000075.001016 | 95 | 400,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 15703804 | 95 | 180,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 18053173 | 95 | 90,00 | |
| (5045) | SISPAG CONCESSIONARIA | 95 | 33,96 | |
| (5045) | SISPAG GPS | 95 | 252,78 | |
| (5045) | SISPAG GPS | 95 | 250,87 | |
| (5045) | SISPAG GPS | 95 | 251,88 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 5.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 57,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 400,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **01 de fevereiro de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 8,80 |
| (95) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | RSHOP-CENTRO ELET-001016 | 5045 | | 50,81 |
| (95) | RSHOP-COMERCIAL D-001016 | 5045 | | 24,00 |
| (95) | RSHOP-E D PINHEIR-001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | RSHOP-ELETRO MATE-001016 | 5045 | | 1.599,00 |
| (95) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 5045 | | 327,19 |
| (95) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 5045 | | 24,99 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 195,20 |
| (95) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 5045 | | 14,90 |
| (95) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 5045 | | 10,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 4.400,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.056,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.400,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 200,00 |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 34.912,04 |
| (95) | TED 001.1414R J N MARTIN | 245 | 15.500,00 | |
| (95) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 245 | 0,02 | |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 36.922,91 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 36.922,91 |
| (245) | TED 001.1414R J N MARTIN | 95 | | 15.500,00 |
| (245) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 95 | | 0,02 |
| (5045) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | RSHOP-CENTRO ELET-001016 | 95 | 50,81 | |
| (5045) | RSHOP-COMERCIAL D-001016 | 95 | 24,00 | |
| (5045) | RSHOP-E D PINHEIR-001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | RSHOP-ELETRO MATE-001016 | 95 | 1.599,00 | |
| (5045) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 95 | 327,19 | |
| (5045) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 95 | 24,99 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 195,20 | |
| (5045) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 95 | 14,90 | |
| (5045) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 95 | 10,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 4.400,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.056,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.400,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 200,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 34.912,04 | |

BURITICUPU
Proc. 0706008/2024
Fls 1281
Rubr.

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 8,80 | |
| **02 de fevereiro de 2022** | | | | |
| (95) | TAR CONTA CERTA 01/22 | 5755 | | 105,00 |
| (95) | TAR CTA CERTA EXCED01/22 | 5755 | | 110,82 |
| (95) | RSHOP-FERPASA -001016 | 5045 | | 140,00 |
| (95) | RSHOP-LIDERPLAST -001016 | 5045 | | 900,00 |
| (95) | SAQUE 24H 00995910 | 5045 | | 180,00 |
| (95) | SAQUE 24H 01784396 | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SAQUE 24H 01805415 | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 5045 | | 14,72 |
| (95) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 5045 | | 4,00 |
| (95) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 5045 | | 12,32 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 3.500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 350,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 4.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 230,00 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 300,00 |
| (95) | IOF | 5725 | | 11,66 |
| (95) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 245 | 0,01 | |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 11.458,51 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 11.458,51 |
| (245) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 95 | | 0,01 |
| (5045) | RSHOP-FERPASA -001016 | 95 | 140,00 | |
| (5045) | RSHOP-LIDERPLAST -001016 | 95 | 900,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 00995910 | 95 | 180,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 01784396 | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 01805415 | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 95 | 14,72 | |
| (5045) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 95 | 4,00 | |

BURITICUPU
Proc. 0106003/2024
Fls. 1282
Rub.

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022
Folha:14

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 95 | 12,32 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 3.500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 350,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 4.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 230,00 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 300,00 | |
| (5725) | IOF | 95 | 11,66 | |
| (5755) | TAR CONTA CERTA 01/22 | 95 | 105,00 | |
| (5755) | TAR CTA CERTA EXCED01/22 | 95 | 110,82 | |
| **03 de fevereiro de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 13,20 |
| (95) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 110,77 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 20,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 25,00 |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 765,21 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 765,21 |
| (5045) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 110,77 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 20,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 25,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 13,20 | |
| **04 de fevereiro de 2022** | | | | |
| (95) | SAQUE 24H 02542702 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SAQUE 24H 02542702 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 100,00 |

BURITICUPU
Proc 0106002 /2024
Fls 1283
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 100,00 |
| (5045) | SAQUE 24H 02542702 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 02542702 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 100,00 | |
| **07 de fevereiro de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | SISPAG GFIP | 5045 | | 191,77 |
| (95) | PIX TRANSF R J N M07/02 | 245 | 200,00 | |
| (245) | PIX TRANSF R J N M07/02 | 95 | | 200,00 |
| (5045) | SISPAG GFIP | 95 | 191,77 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **09 de fevereiro de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 49,78 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 7,29 |
| (95) | RSHOP-LOJAS AMERI-001016 | 5045 | | 30,97 |
| (95) | PIX TRANSF MANOEL 09/02 | 245 | 150,00 | |
| (245) | PIX TRANSF MANOEL 09/02 | 95 | | 150,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 49,78 | |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 7,29 | |
| (5045) | RSHOP-LOJAS AMERI-001016 | 95 | 30,97 | |
| **10 de fevereiro de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-4 TABELIONA-001016 | 5045 | | 82,67 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 3,65 |
| (95) | RSHOP-HOTEL TAVAR-001016 | 5045 | | 110,00 |
| (95) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 5045 | | 252,00 |
| (95) | RSHOP-POSTO PLANA-001016 | 5045 | | 280,03 |
| (95) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 5045 | | 17,48 |
| (95) | CXE SAQUE 000562.001016 | 5045 | | 200,00 |

BURITICUPU
Proc. 0706008 /2024
Fls. 1284
Rubr.

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



BURITICUPU
Proc. 0706008/2024
Fls 1285
Rubo

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 200,00 |
| (95) | LIS/JUROS 11 DIAS | 5045 | | 57,01 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI10/02 | 245 | 500,00 | |
| (95) | PIX TRANSF R J N M10/02 | 245 | 800,00 | |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI10/02 | 95 | | 500,00 |
| (245) | PIX TRANSF R J N M10/02 | 95 | | 800,00 |
| (5045) | RSHOP-4 TABELIONA-001016 | 95 | 82,67 | |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 3,65 | |
| (5045) | RSHOP-HOTEL TAVAR-001016 | 95 | 110,00 | |
| (5045) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 95 | 252,00 | |
| (5045) | RSHOP-POSTO PLANA-001016 | 95 | 280,03 | |
| (5045) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 95 | 17,48 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000562.001016 | 95 | 200,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 200,00 | |
| (5045) | LIS/JUROS 11 DIAS | 95 | 57,01 | |
| **11 de fevereiro de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 12,78 |
| (95) | CXE SAQUE 000380.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000398.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000406.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000414.001016 | 5045 | | 300,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 50,00 |
| (95) | PIX TRANSF R J N M11/02 | 245 | 5.000,00 | |
| (245) | PIX TRANSF R J N M11/02 | 95 | | 5.000,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 12,78 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000380.001016 | 95 | 1.500,00 | |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | CXE SAQUE 000398.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000406.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000414.001016 | 95 | 300,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 50,00 | |
| **14 de fevereiro de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 105,70 |
| (95) | CXE SAQUE 000299.001016 | 5045 | | 150,00 |
| (95) | PIX TRANSF LINDALV12/02 | 245 | 170,00 | |
| (245) | PIX TRANSF LINDALV12/02 | 95 | | 170,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 105,70 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000299.001016 | 95 | 150,00 | |
| **15 de fevereiro de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 5045 | | 122,87 |
| (95) | CXE SAQUE 001248.001016 | 5045 | | 250,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 400,00 |
| (95) | PIX TRANSF R J N M15/02 | 245 | 1.200,00 | |
| (245) | PIX TRANSF R J N M15/02 | 95 | | 1.200,00 |
| (5045) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 95 | 122,87 | |
| (5045) | CXE SAQUE 001248.001016 | 95 | 250,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 400,00 | |
| **16 de fevereiro de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-4 TABELIONA-001016 | 5045 | | 71,29 |
| (95) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 5045 | | 23,69 |
| (95) | CXE SAQUE 000133.001016 | 5045 | | 250,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 100,00 |
| (5045) | RSHOP-4 TABELIONA-001016 | 95 | 71,29 | |
| (5045) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 95 | 23,69 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000133.001016 | 95 | 250,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 100,00 | |

BURITICUPU
Proc 0106002/2024
Fls 1286

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **18 de fevereiro de 2022** | | | | |
| (95) | CXE SAQUE 000224.001016 | 5045 | | 20,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000489.001016 | 5045 | | 50,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 114,00 |
| (95) | PIX TRANSF LINDALV18/02 | 245 | 200,00 | |
| (245) | PIX TRANSF LINDALV18/02 | 95 | | 200,00 |
| (5045) | CXE SAQUE 000224.001016 | 95 | 20,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000489.001016 | 95 | 50,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 114,00 | |
| **21 de fevereiro de 2022** | | | | |
| (95) | EST ITAU SEG VID PF11/12 | 5045 | 97,39 | |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 11/12 | 5045 | | 97,39 |
| (5045) | EST ITAU SEG VID PF11/12 | 95 | | 97,39 |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 11/12 | 95 | 97,39 | |
| **22 de fevereiro de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 14,83 |
| (95) | RSHOP-LIDERPLAST -001016 | 5045 | | 370,00 |
| (95) | CXE SAQUE 001396.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 001404.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 001412.001016 | 5045 | | 1.015,00 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 2.826,93 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 250,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 250,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (95) | TED 001.1414R J N MARTIN | 245 | 10.000,00 | |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 11/12 | 5045 | | 97,39 |
| (245) | TED 001.1414R J N MARTIN | 95 | | 10.000,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 14,83 | |

BURITICUPU
Proc 0106002 /2024
Fls 1 093
Rubr

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | RSHOP-LIDERPLAST -001016 | 95 | 370,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 001396.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 001404.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 001412.001016 | 95 | 1.015,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 2.826,93 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 250,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 250,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 11/12 | 95 | 97,39 | |
| **23 de fevereiro de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 15,58 |
| (95) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 5045 | | 80,23 |
| (95) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 5045 | | 24,94 |
| (95) | SAQUE 24H 03138088 | 5045 | | 550,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 250,00 |
| (95) | PIX TRANSF R J N M23/02 | 245 | 750,00 | |
| (245) | PIX TRANSF R J N M23/02 | 95 | | 750,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 15,58 | |
| (5045) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 95 | 80,23 | |
| (5045) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 95 | 24,94 | |
| (5045) | SAQUE 24H 03138088 | 95 | 550,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 250,00 | |
| **24 de fevereiro de 2022** | | | | |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 8116 | 5045 | | 20,00 |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 8116 | 95 | 20,00 | |
| **28 de fevereiro de 2022** | | | | |
| (245) | Receitas na competência. | 3425 | 133.335,00 | |
| (3425) | Receitas na competência. | 245 | | 133.335,00 |

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1288
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1287
Rub

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **02 de março de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-4 TABELIONA-001016 | 5045 | | 56,90 |
| (95) | RSHOP-POSTO CONFI-001016 | 5045 | | 50,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 380,00 |
| (95) | PIX TRANSF LINDALV02/03 | 245 | 500,00 | |
| (245) | PIX TRANSF LINDALV02/03 | 95 | | 500,00 |
| (5045) | RSHOP-4 TABELIONA-001016 | 95 | 56,90 | |
| (5045) | RSHOP-POSTO CONFI-001016 | 95 | 50,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 380,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **03 de março de 2022** | | | | |
| (95) | CXE SAQUE 002279.001016 | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SAQUE 24H 07963069 | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SAQUE 24H 08575292 | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | TED 001.1773MA 210 FMS C | 245 | 510,00 | |
| (95) | TED 001.1773MA 210 FMS C | 245 | 1.030,00 | |
| (95) | TED 001.1773MA 210 FMS C | 245 | 1.030,00 | |
| (95) | IOF | 5725 | | 8,49 |
| (95) | PIX TRANSF R J N M03/03 | 245 | 1.000,00 | |
| (245) | TED 001.1773MA 210 FMS C | 95 | | 510,00 |
| (245) | TED 001.1773MA 210 FMS C | 95 | | 1.030,00 |
| (245) | TED 001.1773MA 210 FMS C | 95 | | 1.030,00 |
| (245) | PIX TRANSF R J N M03/03 | 95 | | 1.000,00 |
| (5045) | CXE SAQUE 002279.001016 | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 07963069 | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 08575292 | 95 | 1.000,00 | |
| (5725) | IOF | 95 | 8,49 | |
| **04 de março de 2022** | | | | |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | TAR CONTA CERTA 02/22 | 5755 | | 105,00 |
| (95) | TAR CTA CERTA EXCED02/22 | 5755 | | 123,32 |
| (95) | TAR SALDO BCO 24HS 03/03 | 5755 | | 2,60 |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 8,80 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 250,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 128,50 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 150,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 57,00 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 53,00 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 135,00 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 91,00 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 61,00 |
| (95) | APL APLIC AUT MAIS | 175 | | 198,95 |
| (95) | PIX TRANSF M F A C04/03 | 245 | 2.000,00 | |
| (175) | APL APLIC AUT MAIS | 95 | 198,95 | |
| (245) | PIX TRANSF M F A C04/03 | 95 | | 2.000,00 |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 250,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 128,50 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 150,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 57,00 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 53,00 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 135,00 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 91,00 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 61,00 | |
| (5755) | TAR CONTA CERTA 02/22 | 95 | 105,00 | |
| (5755) | TAR CTA CERTA EXCED02/22 | 95 | 123,32 | |
| (5755) | TAR SALDO BCO 24HS 03/03 | 95 | 2,60 | |

BURITICUPU
Proc 07060002/2024
Fls 1.266
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:22

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 8,80 | |
| **07 de março de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 5045 | | 103,98 |
| (95) | SAQUE 24H 00884254 05/03 | 5045 | | 600,00 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 144,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 350,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 100,00 |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 198,95 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 198,95 |
| (5045) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 95 | 103,98 | |
| (5045) | SAQUE 24H 00884254 05/03 | 95 | 600,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 144,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 350,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 100,00 | |
| **08 de março de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **10 de março de 2022** | | | | |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 3.000,00 |
| (95) | TED 001.0020FUNDO MUN DE | 245 | 3.039,85 | |
| (95) | LIS/JUROS 25 DIAS | 5045 | | 132,81 |
| (245) | TED 001.0020FUNDO MUN DE | 95 | | 3.039,85 |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 3.000,00 | |
| (5045) | LIS/JUROS 25 DIAS | 95 | 132,81 | |
| **11 de março de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-LAVANDERIA -001016 | 5045 | | 290,00 |
| (95) | RSHOP-LIDERPLAST -001016 | 5045 | | 900,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000042.001016 | 5045 | | 750,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000059.001016 | 5045 | | 750,00 |

BURITICUPU
Proc 0706003/2024
Fls 1291
Rub.

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:23

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | CXE SAQUE 000067.001016 | 5045 | | 750,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000075.001016 | 5045 | | 750,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000083.001016 | 5045 | | 750,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000091.001016 | 5045 | | 400,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000109.001016 | 5045 | | 250,00 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 297,09 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 115,71 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 736,01 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 130,00 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 475,88 |
| (95) | SISPAG CONCESSIONARIA | 5045 | | 600,57 |
| (95) | SISPAG CONCESSIONARIA | 5045 | | 71,48 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 700,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 200,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 700,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 7.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 150,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 600,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 300,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 170,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 700,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 600,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.065,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (95) | TED 001.0020PM SANTO A M | 245 | 21.291,90 | |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 2881 | 5045 | | 20,00 |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 8116 | 5045 | | 20,00 |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 5045 | | 40,00 |
| (245) | TED 001.0020PM SANTO A M | 95 | | 21.291,90 |

BURITICUPU
Proc 0706003/2024
Fls 1342
Rub.

BURITICUPU
Prod. 01/06/2024
Fls. 1243
Rubr.



**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | RSHOP-LAVANDERIA -001016 | 95 | 290,00 | |
| (5045) | RSHOP-LIDERPLAST -001016 | 95 | 900,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000042.001016 | 95 | 750,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000059.001016 | 95 | 750,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000067.001016 | 95 | 750,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000075.001016 | 95 | 750,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000083.001016 | 95 | 750,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000091.001016 | 95 | 400,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000109.001016 | 95 | 250,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 297,09 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 115,71 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 736,01 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 130,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 475,88 | |
| (5045) | SISPAG CONCESSIONARIA | 95 | 600,57 | |
| (5045) | SISPAG CONCESSIONARIA | 95 | 71,48 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 700,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 200,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 700,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 7.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 150,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 600,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 300,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 170,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 700,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 600,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.065,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 2881 | 95 | 20,00 | |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 8116 | 95 | 20,00 | |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:25

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 95 | 40,00 | |
| **14 de março de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 7,99 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 134,58 |
| (95) | CXE SAQUE 001008.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 001016.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | SAQUE 24H 00449801 12/03 | 5045 | | 150,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 76,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 250,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.314,50 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI14/03 | 245 | 20,00 | |
| (95) | PIX TRANSF R J N M14/03 | 245 | 4.500,00 | |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI14/03 | 95 | | 20,00 |
| (245) | PIX TRANSF R J N M14/03 | 95 | | 4.500,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 7,99 | |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 134,58 | |
| (5045) | CXE SAQUE 001008.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 001016.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 00449801 12/03 | 95 | 150,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 76,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 250,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.314,50 | |
| **15 de março de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **17 de março de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 5045 | | 50,00 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 51,86 |
| (95) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | PIX TRANSF LINDALV17/03 | 245 | 200,00 | |

BURITICUPU
Proc. 0106003/2024
Fls
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:26

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (245) | PIX TRANSF LINDALV17/03 | 95 | | 200,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 95 | 50,00 | |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 51,86 | |
| (5045) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 95 | 100,00 | |
| **18 de março de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-CASA FARIA -001016 | 5045 | | 2.131,08 |
| (95) | RSHOP-POSTO J CEN-001016 | 5045 | | 150,00 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI18/03 | 245 | 2.500,00 | |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI18/03 | 95 | | 2.500,00 |
| (5045) | RSHOP-CASA FARIA -001016 | 95 | 2.131,08 | |
| (5045) | RSHOP-POSTO J CEN-001016 | 95 | 150,00 | |
| **21 de março de 2022** | | | | |
| (95) | SISPAG GPS | 5045 | | 135,95 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 150,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 10.000,00 |
| (95) | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 245 | 7.500,00 | |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 12/12 | 5045 | | 97,36 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI21/03 | 245 | 1.000,00 | |
| (95) | PIX TRANSF R J N M21/03 | 245 | 2.660,00 | |
| (245) | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 95 | | 7.500,00 |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI21/03 | 95 | | 1.000,00 |
| (245) | PIX TRANSF R J N M21/03 | 95 | | 2.660,00 |
| (5045) | SISPAG GPS | 95 | 135,95 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 150,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 10.000,00 | |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 12/12 | 95 | 97,36 | |
| **22 de março de 2022** | | | | |
| (95) | SAQUE 24H 00897090 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG CONCESSIONARIA | 5045 | | 159,84 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |

BURITICUPU
Proc 0106002/2024
Fls 1245
Rubro

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:27

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SAQUE 24H 00897090 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG CONCESSIONARIA | 95 | 159,84 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| **23 de março de 2022** | | | | |
| (95) | SAQUE 24H 02252401 | 5045 | | 240,00 |
| (5045) | SAQUE 24H 02252401 | 95 | 240,00 | |
| **25 de março de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 5045 | | 39,98 |
| (95) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 5045 | | 80,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 250,00 |
| (95) | PIX TRANSF LINDALV25/03 | 245 | 400,00 | |
| (245) | PIX TRANSF LINDALV25/03 | 95 | | 400,00 |
| (5045) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 95 | 39,98 | |
| (5045) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 95 | 80,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 250,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **31 de março de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 5045 | | 150,00 |
| (95) | SAQUE 24H 06341002 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SAQUE 24H 06341002 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 1.562,83 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 200,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 300,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 200,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.100,00 |

BURITICUPU
Proc 0106002/2024
Fls 1246
Rub.

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:28

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.725,00 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 245 | 3.500,00 | |
| (95) | PIX TRANSF R J N M31/03 | 245 | 5.000,00 | |
| (245) | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 95 | | 3.500,00 |
| (245) | PIX TRANSF R J N M31/03 | 95 | | 5.000,00 |
| (245) | Receitas na competência. | 3425 | 133.335,00 | |
| (3425) | Receitas na competência. | 245 | | 133.335,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 95 | 150,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 06341002 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 06341002 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 1.562,83 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 200,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 300,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 200,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.725,00 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 1.000,00 | |
| **01 de abril de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 65,90 |
| (95) | RSHOP-NOVA ALIANC-001016 | 5045 | | 228,00 |
| (95) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 5045 | | 29,99 |
| (95) | SAQUE 24H 04925251 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 5045 | | 0,77 |
| (95) | PIX TRANSF R J N M01/04 | 245 | 500,00 | |
| (245) | PIX TRANSF R J N M01/04 | 95 | | 500,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 65,90 | |
| (5045) | RSHOP-NOVA ALIANC-001016 | 95 | 228,00 | |

BURITICUPU
Proc. 0406003/2024
Fls 1947
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 95 | 29,99 | |
| (5045) | SAQUE 24H 04925251 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 95 | 0,77 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **04 de abril de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-TERRA ZOO F-001016 | 5045 | | 5,00 |
| (95) | RSHOP-TERRA ZOO F-001016 | 5045 | | 33,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000240.001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | IOF | 5725 | | 11,45 |
| (5045) | RSHOP-TERRA ZOO F-001016 | 95 | 5,00 | |
| (5045) | RSHOP-TERRA ZOO F-001016 | 95 | 33,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000240.001016 | 95 | 100,00 | |
| (5725) | IOF | 95 | 11,45 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **06 de abril de 2022** | | | | |
| (95) | TAR CONTA CERTA 03/22 | 5755 | | 105,00 |
| (95) | TAR CTA CERTA EXCED03/22 | 5755 | | 131,27 |
| (95) | PIX TRANSF VINICIU06/04 | 245 | 500,00 | |
| (245) | PIX TRANSF VINICIU06/04 | 95 | | 500,00 |
| (5755) | TAR CONTA CERTA 03/22 | 95 | 105,00 | |
| (5755) | TAR CTA CERTA EXCED03/22 | 95 | 131,27 | |
| **07 de abril de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 16,67 |
| (95) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 5045 | | 67,34 |
| (95) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 5045 | | 13,99 |
| (95) | CXE SAQUE 000943.001016 | 5045 | | 150,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 16,67 | |
| (5045) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 95 | 67,34 | |
| (5045) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 95 | 13,99 | |

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 1268
Rub.

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:30

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | CXE SAQUE 000943.001016 | 95 | 150,00 | |
| **08 de abril de 2022** | | | | |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.730,76 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI08/04 | 245 | 2.800,00 | |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI08/04 | 95 | | 2.800,00 |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.730,76 | |
| **11 de abril de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 18,16 |
| (95) | RSHOP-PNEUS ARAUJ-001016 | 5045 | | 40,00 |
| (95) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 5045 | | 250,00 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 130,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 50,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 170,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 400,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 3.000,00 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 550,00 |
| (95) | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 245 | 1.900,00 | |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 5045 | | 20,00 |
| (95) | LIS/JUROS 31 DIAS | 5045 | | 155,78 |
| (95) | PIX TRANSF R J N M11/04 | 245 | 3.500,00 | |
| (95) | PIX TRANSF WALDIMA11/04 | 245 | 1.500,00 | |
| (245) | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 95 | | 1.900,00 |
| (245) | PIX TRANSF R J N M11/04 | 95 | | 3.500,00 |
| (245) | PIX TRANSF WALDIMA11/04 | 95 | | 1.500,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 18,16 | |
| (5045) | RSHOP-PNEUS ARAUJ-001016 | 95 | 40,00 | |
| (5045) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 95 | 250,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 130,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 50,00 | |

BURITICUPU
Proc. 0106003/2024
Fls 1299
Rub.

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:31

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 170,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 400,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 3.000,00 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 550,00 | |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 95 | 20,00 | |
| (5045) | LIS/JUROS 31 DIAS | 95 | 155,78 | |
| **12 de abril de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-CACAU E CHO-001016 | 5045 | | 599,40 |
| (95) | RSHOP-CD MANIA -001016 | 5045 | | 15,00 |
| (95) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 5045 | | 6,92 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 163,09 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 293,17 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 800,00 |
| (95) | TED 001.1773MA 210 FMS C | 245 | 1.567,60 | |
| (95) | APL APLIC AUT MAIS | 175 | | 1.781,74 |
| (95) | PIX TRANSF ANDRE F12/04 | 245 | 500,00 | |
| (95) | PIX TRANSF HELCIO 12/04 | 245 | 700,00 | |
| (95) | PIX TRANSF M P DUT12/04 | 245 | 500,00 | |
| (95) | PIX TRANSF R J N M12/04 | 245 | 1.000,00 | |
| (95) | PIX TRANSF WWR S A12/04 | 245 | 400,00 | |
| (175) | APL APLIC AUT MAIS | 95 | 1.781,74 | |
| (245) | TED 001.1773MA 210 FMS C | 95 | | 1.567,60 |
| (245) | PIX TRANSF ANDRE F12/04 | 95 | | 500,00 |
| (245) | PIX TRANSF HELCIO 12/04 | 95 | | 700,00 |
| (245) | PIX TRANSF M P DUT12/04 | 95 | | 500,00 |
| (245) | PIX TRANSF R J N M12/04 | 95 | | 1.000,00 |
| (245) | PIX TRANSF WWR S A12/04 | 95 | | 400,00 |
| (5045) | RSHOP-CACAU E CHO-001016 | 95 | 599,40 | |
| (5045) | RSHOP-CD MANIA -001016 | 95 | 15,00 | |

BURITICUPU
Proc. 0106008 /2024
Fls 1300
Rub.

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 95 | 6,92 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 163,09 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 293,17 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 800,00 | |
| **13 de abril de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-CACAU E CHO-001016 | 5045 | | 599,40 |
| (95) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 5045 | | 60,00 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 26,58 |
| (95) | SAQUE 24H 03301421 | 5045 | | 600,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 284,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 161,78 |
| (95) | PIX TRANSF JOSE RI13/04 | 245 | 1.900,00 | |
| (95) | PIX TRANSF Raphael13/04 | 245 | 17,00 | |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 1.781,74 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 1.781,74 |
| (245) | PIX TRANSF JOSE RI13/04 | 95 | | 1.900,00 |
| (245) | PIX TRANSF Raphael13/04 | 95 | | 17,00 |
| (5045) | RSHOP-CACAU E CHO-001016 | 95 | 599,40 | |
| (5045) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 95 | 60,00 | |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 26,58 | |
| (5045) | SAQUE 24H 03301421 | 95 | 600,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 284,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 161,78 | |
| **14 de abril de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | SAQUE 24H 02873016 | 5045 | | 220,00 |

BURITICUPU
Proc. 0706003 /2024
Fls 201
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



BURITICUPU
Proc 0406008/2024
Fls 1302
Rubr

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 452,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 600,00 |
| (95) | PIX TRANSF R J N M14/04 | 245 | 500,00 | |
| (95) | PIX TRANSF R J N M14/04 | 245 | 600,00 | |
| (245) | PIX TRANSF R J N M14/04 | 95 | | 500,00 |
| (245) | PIX TRANSF R J N M14/04 | 95 | | 600,00 |
| (5045) | SAQUE 24H 02873016 | 95 | 220,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 452,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 600,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **18 de abril de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-EDILSON R M-001016 | 5045 | | 22,00 |
| (95) | RSHOP-MEARIM DERI-001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | RSHOP-POSTO MAGNO-001016 | 5045 | | 268,02 |
| (5045) | RSHOP-EDILSON R M-001016 | 95 | 22,00 | |
| (5045) | RSHOP-MEARIM DERI-001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | RSHOP-POSTO MAGNO-001016 | 95 | 268,02 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **19 de abril de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 5045 | | 7,99 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 8.423,31 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI19/04 | 245 | 8.450,00 | |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI19/04 | 95 | | 8.450,00 |
| (5045) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 95 | 7,99 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 8.423,31 | |
| **22 de abril de 2022** | | | | |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | RSHOP-FERPASA -001016 | 5045 | | 8,90 |
| (5045) | RSHOP-FERPASA -001016 | 95 | 8,90 | |
| **25 de abril de 2022** | | | | |
| (95) | PIX TRANSF LINDALV25/04 | 245 | 150,00 | |
| (245) | PIX TRANSF LINDALV25/04 | 95 | | 150,00 |
| **26 de abril de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 23,19 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 130,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 4.664,36 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI26/04 | 245 | 4.670,00 | |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI26/04 | 95 | | 4.670,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 23,19 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 130,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 4.664,36 | |
| **27 de abril de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 10,71 |
| (95) | CXE SAQUE 001586.001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | PIX TRANSF LINDALV27/04 | 245 | 100,00 | |
| (245) | PIX TRANSF LINDALV27/04 | 95 | | 100,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 10,71 | |
| (5045) | CXE SAQUE 001586.001016 | 95 | 100,00 | |
| **28 de abril de 2022** | | | | |
| (95) | EST ITAU SEG VID PF01/12 | 5045 | 107,50 | |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 01/12 | 5045 | | 107,50 |
| (5045) | EST ITAU SEG VID PF01/12 | 95 | | 107,50 |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 01/12 | 95 | 107,50 | |
| **30 de abril de 2022** | | | | |
| (245) | Receitas na competência. | 3425 | 133.335,00 | |
| (3425) | Receitas na competência. | 245 | | 133.335,00 |
| **03 de maio de 2022** | | | | |

BURITICUPU
Proc. 0106009/2024
Fls 1203
Rubr

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | IOF | 5725 | | 7,95 |
| (5725) | IOF | 95 | 7,95 | |
| **04 de maio de 2022** | | | | |
| (95) | TAR CTA CERTA EXCED04/22 | 5755 | | 75,90 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 13.895,76 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 12.000,00 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 550,00 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI04/05 | 245 | 550,00 | |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI04/05 | 245 | 26.000,00 | |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI04/05 | 95 | | 550,00 |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI04/05 | 95 | | 26.000,00 |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 13.895,76 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 12.000,00 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 550,00 | |
| (5755) | TAR CTA CERTA EXCED04/22 | 95 | 75,90 | |
| **05 de maio de 2022** | | | | |
| (95) | TAR CONTA CERTA 04/22 | 5755 | | 105,00 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 1.680,21 |
| (95) | APL APLIC AUT MAIS | 175 | | 38.471,38 |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 01/12 | 5045 | | 107,50 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI05/05 | 245 | 146,00 | |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI05/05 | 245 | 41.400,00 | |
| (175) | APL APLIC AUT MAIS | 95 | 38.471,38 | |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI05/05 | 95 | | 146,00 |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI05/05 | 95 | | 41.400,00 |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 1.680,21 | |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 01/12 | 95 | 107,50 | |
| (5755) | TAR CONTA CERTA 04/22 | 95 | 105,00 | |
| **06 de maio de 2022** | | | | |

BURITICUPU
Proc. 0106008/2024
Fls. 1304
Rub.

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 38,72 |
| (95) | CXE SAQUE 002444.001016 | 5045 | | 750,00 |
| (95) | CXE SAQUE 002451.001016 | 5045 | | 250,00 |
| (95) | SAQUE 24H 00995464 | 5045 | | 150,00 |
| (95) | SAQUE 24H 07478092 | 5045 | | 50,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 920,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 200,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.890,00 |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 4.248,72 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 4.248,72 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 38,72 | |
| (5045) | CXE SAQUE 002444.001016 | 95 | 750,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 002451.001016 | 95 | 250,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 00995464 | 95 | 150,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 07478092 | 95 | 50,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 920,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 200,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.890,00 | |
| **09 de maio de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 8,80 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 72,16 |
| (95) | RSHOP-COMERCIAL D-001016 | 5045 | | 52,00 |
| (95) | RSHOP-FITABRAS -001016 | 5045 | | 70,00 |
| (95) | RSHOP-LIDERPLAST -001016 | 5045 | | 525,00 |
| (95) | RSHOP-PAG*Maranha-001016 | 5045 | | 330,00 |
| (95) | RSHOP-PAG*PedroHe-001016 | 5045 | | 20,08 |
| (95) | RSHOP-PAPELARIA P-001016 | 5045 | | 179,00 |
| (95) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 5045 | | 150,00 |
| (95) | RSHOP-RIO ANIL SH-001016 | 5045 | | 8,00 |
| (95) | SAQUE 24H 12306106 08/05 | 5045 | | 500,00 |

BURITICUPU
Proc 0100003/2024
Fls 1305
Rubr

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



BURITICUPU
Proc. 0406008/2024
Fls 1306

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 150,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 250,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 20,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 180,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 15.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 520,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 400,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 15.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.200,00 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 61,00 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 53,00 |
| (95) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 245 | 0,08 | |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 34.222,66 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 34.222,66 |
| (245) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 95 | | 0,08 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 72,16 | |
| (5045) | RSHOP-COMERCIAL D-001016 | 95 | 52,00 | |
| (5045) | RSHOP-FITABRAS -001016 | 95 | 70,00 | |
| (5045) | RSHOP-LIDERPLAST -001016 | 95 | 525,00 | |
| (5045) | RSHOP-PAG*Maranha-001016 | 95 | 330,00 | |
| (5045) | RSHOP-PAG*PedroHe-001016 | 95 | 20,08 | |
| (5045) | RSHOP-PAPELARIA P-001016 | 95 | 179,00 | |
| (5045) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 95 | 150,00 | |
| (5045) | RSHOP-RIO ANIL SH-001016 | 95 | 8,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 12306106 08/05 | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 150,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 250,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 20,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 180,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 15.000,00 | |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 520,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 400,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 15.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.200,00 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 61,00 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 53,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 8,80 | |
| **10 de maio de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 8,47 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 38,64 |
| (95) | SAQUE 24H 03263134 | 5045 | | 300,00 |
| (95) | LIS/JUROS 25 DIAS | 5045 | | 124,15 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 8,47 | |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 38,64 | |
| (5045) | SAQUE 24H 03263134 | 95 | 300,00 | |
| (5045) | LIS/JUROS 25 DIAS | 95 | 124,15 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **11 de maio de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 5045 | | 150,00 |
| (95) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 5045 | | 46,09 |
| (5045) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 95 | 150,00 | |
| (5045) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 95 | 46,09 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **12 de maio de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-LIDERPLAST -001016 | 5045 | | 475,00 |
| (95) | PIX TRANSF LINDALV12/05 | 245 | 500,00 | |
| (245) | PIX TRANSF LINDALV12/05 | 95 | | 500,00 |
| (5045) | RSHOP-LIDERPLAST -001016 | 95 | 475,00 | |

BURITICUPU
Proc 0100007 /2024
Fls 1307
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



BURITICUPU
Proc 0106001/2024
Fls 1308
Rub

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **17 de maio de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SALDO BCO 24HS 14/05 | 5755 | | 2,60 |
| (5755) | TAR SALDO BCO 24HS 14/05 | 95 | 2,60 | |
| **18 de maio de 2022** | | | | |
| (95) | SAQUE 24H 03648060 | 5045 | | 20,00 |
| (5045) | SAQUE 24H 03648060 | 95 | 20,00 | |
| **19 de maio de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SALDO BCO 24HS 18/05 | 5755 | | 2,60 |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (5755) | TAR SALDO BCO 24HS 18/05 | 95 | 2,60 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **20 de maio de 2022** | | | | |
| (95) | EST ITAU SEG VID PF02/12 | 5045 | 107,50 | |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 02/12 | 5045 | | 107,50 |
| (5045) | EST ITAU SEG VID PF02/12 | 95 | | 107,50 |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 02/12 | 95 | 107,50 | |
| **23 de maio de 2022** | | | | |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.100,00 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 362,37 |
| (95) | PIX TRANSF EDSON C23/05 | 245 | 700,00 | |
| (95) | PIX TRANSF EDSON C23/05 | 245 | 800,00 | |
| (245) | PIX TRANSF EDSON C23/05 | 95 | | 700,00 |
| (245) | PIX TRANSF EDSON C23/05 | 95 | | 800,00 |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.100,00 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 362,37 | |
| **24 de maio de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 5045 | | 12,90 |
| (5045) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 95 | 12,90 | |
| **25 de maio de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 12,07 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 12,07 | |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **26 de maio de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SALDO BCO 24HS 25/05 | 5755 | | 2,60 |
| (5755) | TAR SALDO BCO 24HS 25/05 | 95 | 2,60 | |
| **30 de maio de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-G5 CELULAR -001016 | 5045 | | 20,00 |
| (95) | RSHOP-LAVANDERIA -001016 | 5045 | | 508,00 |
| (95) | SAQUE 24H 14755078 | 5045 | | 300,00 |
| (95) | SAQUE 24H 16095754 | 5045 | | 300,00 |
| (95) | SAQUE 24H 16095754 | 5045 | | 300,00 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 309,63 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 7.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 400,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 10.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 300,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.761,36 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 300,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 300,00 |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 02/12 | 5045 | | 107,50 |
| (95) | PIX TRANSF PM ARAM30/05 | 245 | 22.375,01 | |
| (245) | PIX TRANSF PM ARAM30/05 | 95 | | 22.375,01 |
| (5045) | RSHOP-G5 CELULAR -001016 | 95 | 20,00 | |
| (5045) | RSHOP-LAVANDERIA -001016 | 95 | 508,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 14755078 | 95 | 300,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 16095754 | 95 | 300,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 16095754 | 95 | 300,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 309,63 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 7.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 400,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 10.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 300,00 | |

BURITICUPU
Proc 0106003/2024
Fls 1359
Rubr

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.761,36 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 300,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 300,00 | |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 02/12 | 95 | 107,50 | |
| **31 de maio de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SALDO BCO 24HS 30/05 | 5755 | | 2,60 |
| (95) | TAR SALDO BCO 24HS 30/05 | 5755 | | 2,60 |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 8,80 |
| (95) | SAQUE 24H 00257709 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 57,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 200,00 |
| (245) | Receitas na competência. | 3425 | 133.335,00 | |
| (3425) | Receitas na competência. | 245 | | 133.335,00 |
| (5045) | SAQUE 24H 00257709 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 57,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 200,00 | |
| (5755) | TAR SALDO BCO 24HS 30/05 | 95 | 2,60 | |
| (5755) | TAR SALDO BCO 24HS 30/05 | 95 | 2,60 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 8,80 | |
| **01 de junho de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SALDO BCO 24HS 31/05 | 5755 | | 2,60 |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (5755) | TAR SALDO BCO 24HS 31/05 | 95 | 2,60 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **02 de junho de 2022** | | | | |
| (95) | TAR CONTA CERTA 05/22 | 5755 | | 105,00 |
| (95) | TAR CTA CERTA EXCED05/22 | 5755 | | 111,77 |
| (95) | IOF | 5725 | | 7,43 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI02/06 | 245 | 1.220,00 | |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI02/06 | 95 | | 1.220,00 |
| (5725) | IOF | 95 | 7,43 | |

BURITICUPU
Proc 0406002 /2024
Fls 1310
Rubr.

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



BURITICUPU
Proc 0106003/2024
Fls 1311
Rubr

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5755) | TAR CONTA CERTA 05/22 | 95 | 105,00 | |
| (5755) | TAR CTA CERTA EXCED05/22 | 95 | 111,77 | |
| **03 de junho de 2022** | | | | |
| (95) | APL APLIC AUT MAIS | 175 | | 3.789,33 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI03/06 | 245 | 4.000,00 | |
| (175) | APL APLIC AUT MAIS | 95 | 3.789,33 | |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI03/06 | 95 | | 4.000,00 |
| **06 de junho de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 36,65 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 56,14 |
| (95) | RSHOP-CLEOMAR B A-001016 | 5045 | | 250,00 |
| (95) | RSHOP-LIDERPLAST -001016 | 5045 | | 475,00 |
| (95) | RSHOP-MARANHENSE -001016 | 5045 | | 384,00 |
| (95) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SAQUE 24H 02323988 04/06 | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 3.000,00 |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 3.789,33 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 3.789,33 |
| (5045) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 36,65 | |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 56,14 | |
| (5045) | RSHOP-CLEOMAR B A-001016 | 95 | 250,00 | |
| (5045) | RSHOP-LIDERPLAST -001016 | 95 | 475,00 | |
| (5045) | RSHOP-MARANHENSE -001016 | 95 | 384,00 | |
| (5045) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 02323988 04/06 | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 3.000,00 | |
| **07 de junho de 2022** | | | | |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



BURITICUPU
Proc. 0100002/2024
Fls 1312
Rub.

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 5045 | | 1.195,80 |
| (95) | RSHOP-PAPELARIA P-001016 | 5045 | | 85,00 |
| (95) | SAQUE 24H 06153928 | 5045 | | 200,00 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 480,18 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 3.251,50 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 3.200,00 |
| (95) | TED 001.1414R J N MARTIN | 245 | 10.312,00 | |
| (245) | TED 001.1414R J N MARTIN | 95 | | 10.312,00 |
| (5045) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 95 | 1.195,80 | |
| (5045) | RSHOP-PAPELARIA P-001016 | 95 | 85,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 06153928 | 95 | 200,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 480,18 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 3.251,50 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 3.200,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **08 de junho de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 21,69 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 400,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 21,69 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 400,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **10 de junho de 2022** | | | | |
| (95) | LIS/JUROS 28 DIAS | 5045 | | 149,13 |
| (5045) | LIS/JUROS 28 DIAS | 95 | 149,13 | |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **14 de junho de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 5045 | | 27,99 |
| (95) | CXE SAQUE 000349.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000356.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000364.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000372.001016 | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 934,05 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 267,63 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 263,29 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 282,94 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 342,28 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 163,19 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 2.931,30 |
| (95) | SISPAG CONCESSIONARIA | 5045 | | 588,05 |
| (95) | SISPAG CONCESSIONARIA | 5045 | | 52,24 |
| (95) | SISPAG CONCESSIONARIA | 5045 | | 52,24 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 12.750,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 25.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 25.000,00 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 920,73 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 920,73 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 1.068,78 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 593,48 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 593,48 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 920,73 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 1.068,78 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 312,55 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 1.068,78 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 1.068,78 |

BURITICUPU
Proc 0100003/2024
Fls 1313
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 920,73 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 593,48 |
| (95) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 245 | 64.603,20 | |
| (95) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 245 | 44.764,50 | |
| (95) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 245 | 78.089,00 | |
| (95) | APL APLIC AUT MAIS | 175 | | 100.957,91 |
| (175) | APL APLIC AUT MAIS | 95 | 100.957,91 | |
| (245) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 95 | | 64.603,20 |
| (245) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 95 | | 44.764,50 |
| (245) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 95 | | 78.089,00 |
| (5045) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 95 | 27,99 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000349.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000356.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000364.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000372.001016 | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 934,05 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 267,63 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 263,29 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 282,94 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 342,28 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 163,19 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 2.931,30 | |
| (5045) | SISPAG CONCESSIONARIA | 95 | 588,05 | |
| (5045) | SISPAG CONCESSIONARIA | 95 | 52,24 | |
| (5045) | SISPAG CONCESSIONARIA | 95 | 52,24 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 12.750,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 25.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 25.000,00 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 920,73 | |

BURITICUPU
Proc 0906003/2024
Fls 1314
Rubr

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 920,73 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 1.068,78 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 593,48 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 593,48 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 920,73 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 1.068,78 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 312,55 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 1.068,78 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 1.068,78 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 920,73 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 593,48 | |
| **15 de junho de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 5045 | | 169,89 |
| (95) | SAQUE CARTAO MAGNETICO | 5045 | | 5.000,00 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 85,63 |
| (95) | SISPAG GPS | 5045 | | 133,32 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 15.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 20,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 5.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.587,72 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 11.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 15.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 5.250,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.599,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 120,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 5.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.000,00 |

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1315
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.300,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 6.000,00 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 4.200,00 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 3.000,00 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 5.000,00 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 1.107,61 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 5.150,00 |
| (95) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 245 | 0,04 | |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 100.223,13 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 100.223,13 |
| (245) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 95 | | 0,04 |
| (5045) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 95 | 169,89 | |
| (5045) | SAQUE CARTAO MAGNETICO | 95 | 5.000,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 85,63 | |
| (5045) | SISPAG GPS | 95 | 133,32 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 15.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 20,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 5.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.587,72 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 11.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 15.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 5.250,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.599,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 120,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 5.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.000,00 | |

BURITICUPU
Proc. 0106001/2024
Fls 1316
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.300,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 6.000,00 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 4.200,00 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 3.000,00 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 5.000,00 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 1.107,61 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 5.150,00 | |
| **17 de junho de 2022** | | | | |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 20,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.800,00 |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 734,78 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 734,78 |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 20,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.800,00 | |
| **20 de junho de 2022** | | | | |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 03/12 | 5045 | | 107,50 |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 03/12 | 95 | 107,50 | |
| **21 de junho de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 9,19 |
| (95) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 5045 | | 2.758,88 |
| (95) | TED 001.0568PM ARAME FEB | 245 | 27.156,85 | |
| (95) | APL APLIC AUT MAIS | 175 | | 23.196,06 |
| (175) | APL APLIC AUT MAIS | 95 | 23.196,06 | |
| (245) | TED 001.0568PM ARAME FEB | 95 | | 27.156,85 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 9,19 | |
| (5045) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 95 | 2.758,88 | |
| **22 de junho de 2022** | | | | |
| (95) | SAQUE 24H 01999333 | 5045 | | 200,00 |
| (95) | SAQUE 24H 03282746 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SAQUE 24H 03282746 | 5045 | | 100,00 |

BURITICUPU
Proc 0106002/2024
Fls 1371
Rub.

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 11.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 700,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 10.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.400,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 800,00 |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 23.196,06 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 23.196,06 |
| (5045) | SAQUE 24H 01999333 | 95 | 200,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 03282746 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 03282746 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 11.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 700,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 10.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.400,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 800,00 | |
| **23 de junho de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SALDO BCO 24HS 22/06 | 5755 | | 2,60 |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 8,80 |
| (95) | SAQUE 24H 01914829 | 5045 | | 50,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 7.176,06 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI23/06 | 245 | 7.200,00 | |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI23/06 | 95 | | 7.200,00 |
| (5045) | SAQUE 24H 01914829 | 95 | 50,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 7.176,06 | |
| (5755) | TAR SALDO BCO 24HS 22/06 | 95 | 2,60 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 8,80 | |
| **24 de junho de 2022** | | | | |

BURITICUPU
Prod. 0106093/2024
Fls 1318
Rub.

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



BURITICUPU
Proc 070060 /2024
Fls 1514
Rub.

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 24,13 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 400,00 |
| (95) | PIX TRANSF R J N M24/06 | 245 | 1.000,00 | |
| (245) | PIX TRANSF R J N M24/06 | 95 | | 1.000,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 24,13 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 400,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **27 de junho de 2022** | | | | |
| (95) | SAQUE 24H 00493809 25/06 | 5045 | | 640,00 |
| (5045) | SAQUE 24H 00493809 25/06 | 95 | 640,00 | |
| **30 de junho de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 8,59 |
| (95) | RSHOP-PAG*Intimus-001016 | 5045 | | 5.000,00 |
| (95) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 5045 | | 38,40 |
| (95) | RSHOP-TOTAL CHIC -001016 | 5045 | | 229,98 |
| (95) | CXE SAQUE 001636.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 001644.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 001651.001016 | 5045 | | 800,00 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 644,15 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 18.615,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 15.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 14.697,72 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 15.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 4.864,00 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 4.950,45 |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



BURITICUPU
Proc 07060002/2024
Fls 13.20
Rub

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 565,83 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 10.000,00 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 10.000,00 |
| (95) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 245 | 35.706,80 | |
| (95) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 245 | 66.955,00 | |
| (95) | PIX TRANSF R J N M30/06 | 245 | 4.000,00 | |
| (245) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 95 | | 35.706,80 |
| (245) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 95 | | 66.955,00 |
| (245) | PIX TRANSF R J N M30/06 | 95 | | 4.000,00 |
| (245) | Receitas na competência. | 3425 | 133.335,00 | |
| (3425) | Receitas na competência. | 245 | | 133.335,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 8,59 | |
| (5045) | RSHOP-PAG*Intimus-001016 | 95 | 5.000,00 | |
| (5045) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 95 | 38,40 | |
| (5045) | RSHOP-TOTAL CHIC -001016 | 95 | 229,98 | |
| (5045) | CXE SAQUE 001636.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 001644.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 001651.001016 | 95 | 800,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 644,15 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 18.615,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 15.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 14.697,72 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 15.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 4.864,00 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 4.950,45 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 565,83 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 10.000,00 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 10.000,00 | |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **01 de julho de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 12,39 |
| (95) | SAQUE CARTAO MAGNETICO | 5045 | | 4.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 5.000,00 |
| (95) | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 5045 | | 1,48 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI01/07 | 245 | 3.800,00 | |
| (95) | PIX TRANSF R J N M01/07 | 245 | 5.000,00 | |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI01/07 | 95 | | 3.800,00 |
| (245) | PIX TRANSF R J N M01/07 | 95 | | 5.000,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 12,39 | |
| (5045) | SAQUE CARTAO MAGNETICO | 95 | 4.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 5.000,00 | |
| (5045) | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 95 | 1,48 | |
| **04 de julho de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE PESSOAL 06/22 | 5755 | | 4,10 |
| (95) | IOF | 5725 | | 18,57 |
| (5725) | IOF | 95 | 18,57 | |
| (5755) | TAR SAQUE PESSOAL 06/22 | 95 | 4,10 | |
| **11 de julho de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 24,99 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 31,62 |
| (95) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 5045 | | 44,69 |
| (95) | SAQUE 24H 00816215 09/07 | 5045 | | 400,00 |
| (95) | JUROS LIMITE DA CONTA | 5045 | | 131,59 |
| (95) | PIX TRANSF R J N M09/07 | 245 | 500,00 | |
| (245) | PIX TRANSF R J N M09/07 | 95 | | 500,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 24,99 | |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 31,62 | |
| (5045) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 95 | 44,69 | |

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1321
Rubr

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SAQUE 24H 00816215 09/07 | 95 | 400,00 | |
| (5045) | JUROS LIMITE DA CONTA | 95 | 131,59 | |
| **14 de julho de 2022** | | | | |
| (95) | TAR CONTA CERTA 06/22 | 5755 | | 105,00 |
| (95) | TAR CTA CERTA EXCED06/22 | 5755 | | 391,30 |
| (95) | TAR SALDO BCO 24HS 11/07 | 5755 | | 2,60 |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | PIX TRANSF R J N M14/07 | 245 | 1.220,00 | |
| (245) | PIX TRANSF R J N M14/07 | 95 | | 1.220,00 |
| (5755) | TAR CONTA CERTA 06/22 | 95 | 105,00 | |
| (5755) | TAR CTA CERTA EXCED06/22 | 95 | 391,30 | |
| (5755) | TAR SALDO BCO 24HS 11/07 | 95 | 2,60 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **15 de julho de 2022** | | | | |
| (95) | APL APLIC AUT MAIS | 175 | | 14.480,62 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI15/07 | 245 | 15.100,00 | |
| (175) | APL APLIC AUT MAIS | 95 | 14.480,62 | |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI15/07 | 95 | | 15.100,00 |
| **18 de julho de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 5045 | | 150,00 |
| (95) | RSHOP-LIDERPLAST -001016 | 5045 | | 650,00 |
| (95) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 5045 | | 255,90 |
| (95) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 5045 | | 50,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 5.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 33,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 300,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 5.280,00 |

BURITICUPU
Proc. 0706004/2024
Fls 1322

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | PIX TRANSF R J N M18/07 | 245 | 4.160,00 | |
| (95) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 245 | 0,01 | |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 11.058,89 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 11.058,89 |
| (245) | PIX TRANSF R J N M18/07 | 95 | | 4.160,00 |
| (245) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 95 | | 0,01 |
| (5045) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 95 | 150,00 | |
| (5045) | RSHOP-LIDERPLAST -001016 | 95 | 650,00 | |
| (5045) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 95 | 255,90 | |
| (5045) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 95 | 50,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 5.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 33,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 300,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 5.280,00 | |
| **19 de julho de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-LAVANDERIA -001016 | 5045 | | 617,00 |
| (95) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 5045 | | 3,79 |
| (95) | RSHOP-PAPELARIA P-001016 | 5045 | | 87,00 |
| (95) | SAQUE 24H 04290961 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 159,89 |
| (95) | SISPAG CONCESSIONARIA | 5045 | | 50,98 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 200,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 600,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 245 | 0,01 | |

BURITICUPU
Proc. 0106000/2024
Fls 1323
Rubo

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 3.421,73 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 3.421,73 |
| (245) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 95 | | 0,01 |
| (5045) | RSHOP-LAVANDERIA -001016 | 95 | 617,00 | |
| (5045) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 95 | 3,79 | |
| (5045) | RSHOP-PAPELARIA P-001016 | 95 | 87,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 04290961 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 159,89 | |
| (5045) | SISPAG CONCESSIONARIA | 95 | 50,98 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 200,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 600,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.500,00 | |
| **20 de julho de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 04/12 | 5045 | | 107,50 |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 04/12 | 95 | 107,50 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **21 de julho de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-LOTERICA TI-001016 | 5045 | | 52,50 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 57,00 |
| (5045) | RSHOP-LOTERICA TI-001016 | 95 | 52,50 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 57,00 | |
| **22 de julho de 2022** | | | | |
| (95) | SAQUE 24H 04357885 | 5045 | | 90,00 |
| (5045) | SAQUE 24H 04357885 | 95 | 90,00 | |
| **29 de julho de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 5045 | | 100,00 |

BURITICUPU
Proc 0800003 /2024
Fls 1324
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 14,69 |
| (95) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 30,00 |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 5045 | | 15,00 |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 5045 | | 15,00 |
| (95) | PIX TRANSF R J N M29/07 | 245 | 300,00 | |
| (245) | PIX TRANSF R J N M29/07 | 95 | | 300,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 14,69 | |
| (5045) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 30,00 | |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 95 | 15,00 | |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 95 | 15,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **31 de julho de 2022** | | | | |
| (245) | Receitas na competência. | 3425 | 133.335,00 | |
| (3425) | Receitas na competência. | 245 | | 133.335,00 |
| **01 de agosto de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SALDO BCO 24HS 29/07 | 5755 | | 2,60 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 7,62 |
| (95) | SAQUE 24H 02919793 30/07 | 5045 | | 600,00 |
| (95) | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 5045 | | 3,39 |
| (95) | PIX TRANSF CLAUDIA30/07 | 245 | 600,00 | |
| (245) | PIX TRANSF CLAUDIA30/07 | 95 | | 600,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 7,62 | |
| (5045) | SAQUE 24H 02919793 30/07 | 95 | 600,00 | |
| (5045) | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 95 | 3,39 | |
| (5755) | TAR SALDO BCO 24HS 29/07 | 95 | 2,60 | |
| **02 de agosto de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SALDO BCO 24HS 30/07 | 5755 | | 2,60 |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |

BURITICUPU
Proc 0100009/2024
Fls 1325
Rubr

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



BURITICUPU
Proc. 070609/2024
Fls. 1326
Rub.

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | TAR SAQUE PESSOAL 07/22 | 5755 | | 4,10 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 65,30 |
| (95) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 5045 | | 66,85 |
| (95) | CXE SAQUE 000943.001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 53,00 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 61,00 |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 5045 | | 15,00 |
| (95) | IOF | 5725 | | 7,21 |
| (95) | PIX TRANSF EDSON C02/08 | 245 | 400,00 | |
| (245) | PIX TRANSF EDSON C02/08 | 95 | | 400,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 65,30 | |
| (5045) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 95 | 66,85 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000943.001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 53,00 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 61,00 | |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 95 | 15,00 | |
| (5725) | IOF | 95 | 7,21 | |
| (5755) | TAR SALDO BCO 24HS 30/07 | 95 | 2,60 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| (5755) | TAR SAQUE PESSOAL 07/22 | 95 | 4,10 | |
| **03 de agosto de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SALDO BCO 24HS 02/08 | 5755 | | 2,60 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 9,85 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 13,67 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 9,85 | |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 13,67 | |
| (5755) | TAR SALDO BCO 24HS 02/08 | 95 | 2,60 | |
| **10 de agosto de 2022** | | | | |
| (95) | JUROS LIMITE DA CONTA | 5045 | | 147,60 |
| (5045) | JUROS LIMITE DA CONTA | 95 | 147,60 | |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **11 de agosto de 2022** | | | | |
| (95) | TAR CONTA CERTA 07/22 | 5755 | | 122,00 |
| (95) | TAR CTA CERTA EXCED07/22 | 5755 | | 43,35 |
| (95) | CXE SAQUE 000612.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000620.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000638.001016 | 5045 | | 540,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000646.001016 | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 321,33 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 5.833,95 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 53,32 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 360,80 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 215,57 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 163,04 |
| (95) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 5045 | | 14.767,88 |
| (95) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 5045 | | 2.908,53 |
| (95) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 5045 | | 3.399,01 |
| (95) | SISPAG GPS | 5045 | | 145,64 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 10.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 144,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 700,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 8.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 80,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 5.500,00 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 245 | 66.540,00 | |
| (95) | APL APLIC AUT MAIS | 175 | | 5.887,38 |
| (175) | APL APLIC AUT MAIS | 95 | 5.887,38 | |
| (245) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 95 | | 66.540,00 |

BURITICUPU
Proc. 070 6003/2024
Fls. 3228
Rub.

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | CXE SAQUE 000612.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000620.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000638.001016 | 95 | 540,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000646.001016 | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 321,33 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 5.833,95 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 53,32 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 360,80 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 215,57 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 163,04 | |
| (5045) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 95 | 14.767,88 | |
| (5045) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 95 | 2.908,53 | |
| (5045) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 95 | 3.399,01 | |
| (5045) | SISPAG GPS | 95 | 145,64 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 10.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 144,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 700,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 8.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 80,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 5.500,00 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 1.000,00 | |
| (5755) | TAR CONTA CERTA 07/22 | 95 | 122,00 | |
| (5755) | TAR CTA CERTA EXCED07/22 | 95 | 43,35 | |

**12 de agosto de 2022**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (95) | SAQUE CARTAO MAGNETICO | 5045 | | 5.000,00 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 144,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 40,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.900,00 |

BURITICUPU
Proc 0106002/2024
Fls 328
Rubr

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 5.887,38 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 5.887,38 |
| (5045) | SAQUE CARTAO MAGNETICO | 95 | 5.000,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 144,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 40,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.900,00 | |
| **17 de agosto de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 9,60 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 9,60 | |
| **18 de agosto de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 31,16 |
| (95) | RSHOP-LOTERICA TI-001016 | 5045 | | 67,75 |
| (95) | RSHOP-PAG*Restaur-001016 | 5045 | | 74,00 |
| (95) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 5045 | | 75,59 |
| (95) | SAQUE 24H 02870236 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | PIX TRANSF MARCOS 18/08 | 245 | 350,00 | |
| (245) | PIX TRANSF MARCOS 18/08 | 95 | | 350,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 31,16 | |
| (5045) | RSHOP-LOTERICA TI-001016 | 95 | 67,75 | |
| (5045) | RSHOP-PAG*Restaur-001016 | 95 | 74,00 | |
| (5045) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 95 | 75,59 | |
| (5045) | SAQUE 24H 02870236 | 95 | 100,00 | |
| **19 de agosto de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 30,95 |
| (95) | RSHOP-CD MANIA -001016 | 5045 | | 23,00 |
| (95) | RSHOP-LAVANDERIA -001016 | 5045 | | 663,00 |
| (95) | RSHOP-LOTERICA TI-001016 | 5045 | | 121,50 |
| (95) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 5045 | | 11,49 |
| (95) | SAQUE 24H 00987396 | 5045 | | 150,00 |

BURITICUPU
Proc. 0906602/2024
Fls. 1329
Rub.

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 5.650,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 4.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 650,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 5.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 3.700,00 |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 5045 | | 20,00 |
| (95) | PIX TRANSF PM ARAM19/08 | 245 | 24.572,29 | |
| (245) | PIX TRANSF PM ARAM19/08 | 95 | | 24.572,29 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 30,95 | |
| (5045) | RSHOP-CD MANIA -001016 | 95 | 23,00 | |
| (5045) | RSHOP-LAVANDERIA -001016 | 95 | 663,00 | |
| (5045) | RSHOP-LOTERICA TI-001016 | 95 | 121,50 | |
| (5045) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 95 | 11,49 | |
| (5045) | SAQUE 24H 00987396 | 95 | 150,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 5.650,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 4.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 650,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 5.000,00 | |

BURITICUPU
Proc. 0106004/2024
Fls 1330

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:62

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 3.700,00 | |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 95 | 20,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | | |
| **22 de agosto de 2022** | | | | |
| (95) | SAQUE 24H 00709428 20/08 | 5045 | | 50,00 |
| (95) | EST ITAU SEG VID PF05/12 | 5045 | 107,50 | |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 05/12 | 5045 | | 107,50 |
| (5045) | SAQUE 24H 00709428 20/08 | 95 | 50,00 | |
| (5045) | EST ITAU SEG VID PF05/12 | 95 | | 107,50 |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 05/12 | 95 | 107,50 | |
| **23 de agosto de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SALDO BCO 24HS 20/08 | 5755 | | 2,60 |
| (5755) | TAR SALDO BCO 24HS 20/08 | 95 | 2,60 | |
| **25 de agosto de 2022** | | | | |
| (95) | BO EST ENCARGOS | 5045 | 0,06 | |
| (95) | BO EST ENCARGOS | 5045 | 0,04 | |
| (5045) | BO EST ENCARGOS | 95 | | 0,06 |
| (5045) | BO EST ENCARGOS | 95 | | 0,04 |
| **30 de agosto de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 5,50 |
| (95) | RSHOP-LOTERICA TI-001016 | 5045 | | 30,00 |
| (95) | SAQUE 24H 04036380 | 5045 | | 50,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 4.800,00 |
| (95) | PIX TRANSF GILVAN 30/08 | 245 | 5.000,00 | |
| (245) | PIX TRANSF GILVAN 30/08 | 95 | | 5.000,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 5,50 | |
| (5045) | RSHOP-LOTERICA TI-001016 | 95 | 30,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 04036380 | 95 | 50,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 4.800,00 | |

BURITICUPU
Proc 0400003 /2024
Fls 1331
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **31 de agosto de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 15,07 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 80,00 |
| (245) | Receitas na competência. | 3425 | 133.335,00 | |
| (3425) | Receitas na competência. | 245 | | 133.335,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 15,07 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 80,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **01 de setembro de 2022** | | | | |
| (95) | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 5045 | | 1,30 |
| (5045) | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 95 | 1,30 | |
| **02 de setembro de 2022** | | | | |
| (95) | TAR CONTA CERTA 08/22 | 5755 | | 122,00 |
| (95) | TAR CTA CERTA EXCED08/22 | 5755 | | 141,28 |
| (95) | TAR SAQUE PESSOAL 08/22 | 5755 | | 4,10 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (95) | APL APLIC AUT MAIS | 175 | | 2.413,49 |
| (95) | IOF | 5725 | | 7,29 |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 05/12 | 5045 | | 107,50 |
| (95) | PIX TRANSF R J N M02/09 | 245 | 4.500,00 | |
| (175) | APL APLIC AUT MAIS | 95 | 2.413,49 | |
| (245) | PIX TRANSF R J N M02/09 | 95 | | 4.500,00 |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 05/12 | 95 | 107,50 | |
| (5725) | IOF | 95 | 7,29 | |
| (5755) | TAR CONTA CERTA 08/22 | 95 | 122,00 | |
| (5755) | TAR CTA CERTA EXCED08/22 | 95 | 141,28 | |
| (5755) | TAR SAQUE PESSOAL 08/22 | 95 | 4,10 | |

BURITICUPU
Proc. 0706008/2024
Fls. 1334
Rubr.

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022
Folha:64

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **05 de setembro de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 12,57 |
| (95) | RSHOP-JESSICA CAS-001016 | 5045 | | 166,12 |
| (95) | RSHOP-PAG*Restaur-001016 | 5045 | | 219,00 |
| (95) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 5045 | | 21,99 |
| (95) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | CXE SAQUE 004192.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 004200.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 004218.001016 | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | CXE SAQUE 004689.001016 | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SAQUE CARTAO MAGNETICO | 5045 | | 5.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 700,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 3.100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 9.000,00 |
| (95) | TED 001.1414R J N MARTIN | 245 | 30.470,00 | |
| (95) | APL APLIC AUT MAIS | 175 | | 4.050,32 |
| (175) | APL APLIC AUT MAIS | 95 | 4.050,32 | |
| (245) | TED 001.1414R J N MARTIN | 95 | | 30.470,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 12,57 | |
| (5045) | RSHOP-JESSICA CAS-001016 | 95 | 166,12 | |
| (5045) | RSHOP-PAG*Restaur-001016 | 95 | 219,00 | |
| (5045) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 95 | 21,99 | |
| (5045) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 004192.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 004200.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 004218.001016 | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 004689.001016 | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SAQUE CARTAO MAGNETICO | 95 | 5.000,00 | |

BURITICUPU
Proc. 0100002/2024
Fls. 1333
Rub.

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022
Folha:65

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 700,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 3.100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 9.000,00 | |
| **06 de setembro de 2022** | | | | |
| (95) | SAQUE CARTAO MAGNETICO | 5045 | | 5.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 600,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.000,00 |
| (95) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 245 | 0,01 | |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 6.463,81 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 6.463,81 |
| (245) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 95 | | 0,01 |
| (5045) | SAQUE CARTAO MAGNETICO | 95 | 5.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 600,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.000,00 | |
| **12 de setembro de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 36,66 |
| (95) | SAQUE 24H 02576601 10/09 | 5045 | | 20,00 |
| (95) | JUROS LIMITE DA CONTA | 5045 | | 145,58 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 36,66 | |
| (5045) | SAQUE 24H 02576601 10/09 | 95 | 20,00 | |
| (5045) | JUROS LIMITE DA CONTA | 95 | 145,58 | |
| **13 de setembro de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-LOTERICA TI-001016 | 5045 | | 121,50 |
| (95) | RSHOP-PAPELARIA P-001016 | 5045 | | 29,00 |
| (95) | SAQUE 24H 02974087 | 5045 | | 300,00 |
| (95) | SAQUE 24H 03204120 | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SAQUE 24H 03293925 | 5045 | | 300,00 |

BURITICUPU
Proc 0106007/2024
Fls 1334
Rubr

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



BURITICUPU
Proc 0106002/2024
Fls 1235
Rub

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | SAQUE 24H 03716156 | 5045 | | 600,00 |
| (95) | SISPAG CONCESSIONARIA | 5045 | | 697,42 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 400,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 150,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 9.550,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 5.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 1.060,83 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 672,01 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 2.333,79 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 2.452,35 |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 2064 | 5045 | | 20,00 |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 5045 | | 20,00 |
| (95) | PIX TRANSF PM ARAM13/09 | 245 | 28.626,87 | |
| (245) | PIX TRANSF PM ARAM13/09 | 95 | | 28.626,87 |
| (5045) | RSHOP-LOTERICA TI-001016 | 95 | 121,50 | |
| (5045) | RSHOP-PAPELARIA P-001016 | 95 | 29,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 02974087 | 95 | 300,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 03204120 | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 03293925 | 95 | 300,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 03716156 | 95 | 600,00 | |
| (5045) | SISPAG CONCESSIONARIA | 95 | 697,42 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 400,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 150,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 9.550,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 5.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.500,00 | |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 1.060,83 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 672,01 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 2.333,79 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 2.452,35 | |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 2064 | 95 | 20,00 | |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 95 | 20,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **14 de setembro de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SALDO BCO 24HS 13/09 | 5755 | | 2,60 |
| (95) | SAQUE 24H 00310656 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 180,00 |
| (5045) | SAQUE 24H 00310656 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 180,00 | |
| (5755) | TAR SALDO BCO 24HS 13/09 | 95 | 2,60 | |
| **15 de setembro de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 17,60 |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-J R EQUIPAM-001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | RSHOP-JULIANA JUL-001016 | 5045 | | 10,00 |
| (95) | RSHOP-SAGA INDIAN-001016 | 5045 | | 914,74 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 376,37 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 163,24 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 213,24 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 394,19 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 2.981,25 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 118,77 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 339,11 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 19,44 |
| (95) | SISPAG GPS | 5045 | | 148,28 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.500,00 |

BURITICUPU
Proc 0106002/2024
Fls 1336
Rubr

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 4.984,32 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 200,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 14.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.788,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 20.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 11.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 37.500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.500,00 |
| (95) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 245 | 82.598,00 | |
| (95) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 245 | 15.809,50 | |
| (95) | APL APLIC AUT MAIS | 175 | | 45.029,10 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI15/09 | 245 | 41.100,00 | |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI15/09 | 245 | 10.000,00 | |
| (175) | APL APLIC AUT MAIS | 95 | 45.029,10 | |
| (245) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 95 | | 82.598,00 |
| (245) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 95 | | 15.809,50 |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI15/09 | 95 | | 41.100,00 |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI15/09 | 95 | | 10.000,00 |
| (5045) | RSHOP-J R EQUIPAM-001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | RSHOP-JULIANA JUL-001016 | 95 | 10,00 | |
| (5045) | RSHOP-SAGA INDIAN-001016 | 95 | 914,74 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 376,37 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 163,24 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 213,24 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 394,19 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 2.981,25 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 118,77 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 339,11 | |

BURITICUPU
Proc. 0106004/2024
Fls. 1334
Rub.

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:69

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 19,44 | |
| (5045) | SISPAG GPS | 95 | 148,28 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 4.984,32 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 200,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 14.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.788,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 20.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 11.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 37.500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.500,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 17,60 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **16 de setembro de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000174.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000182.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 15.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 57,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 7.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 15.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 5.000,00 |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 2881 | 5045 | | 20,00 |
| (95) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 245 | 0,02 | |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 45.029,10 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 45.029,10 |
| (245) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 95 | | 0,02 |

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1338
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:70

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000174.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000182.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 15.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 57,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 7.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 15.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 5.000,00 | |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 2881 | 95 | 20,00 | |
| **19 de setembro de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 5045 | | 55,43 |
| (5045) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 95 | 55,43 | |
| **20 de setembro de 2022** | | | | |
| (95) | EST ITAU SEG VID PF06/12 | 5045 | 107,50 | |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 06/12 | 5045 | | 107,50 |
| (5045) | EST ITAU SEG VID PF06/12 | 95 | | 107,50 |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 06/12 | 95 | 107,50 | |
| **26 de setembro de 2022** | | | | |
| (95) | SAQUE 24H 15765167 | 5045 | | 50,00 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 200,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 300,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.696,00 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 1.101,23 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 322,51 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 701,47 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 611,50 |
| (95) | PIX TRANSF R J N M26/09 | 245 | 5.000,00 | |
| (245) | PIX TRANSF R J N M26/09 | 95 | | 5.000,00 |
| (5045) | SAQUE 24H 15765167 | 95 | 50,00 | |

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1339
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:71

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 200,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 300,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.696,00 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 1.101,23 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 322,51 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 701,47 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 611,50 | |
| **27 de setembro de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-TOP 10 DE P-001016 | 5045 | | 80,00 |
| (95) | SAQUE 24H 04760567 | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SAQUE 24H 04772604 | 5045 | | 700,00 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 600,00 |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 06/12 | 5045 | | 107,50 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI27/09 | 245 | 3.000,00 | |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI27/09 | 95 | | 3.000,00 |
| (5045) | RSHOP-TOP 10 DE P-001016 | 95 | 80,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 04760567 | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 04772604 | 95 | 700,00 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 600,00 | |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 06/12 | 95 | 107,50 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **28 de setembro de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 8,80 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 14,89 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 37,79 |
| (95) | RSHOP-LOTERICA TI-001016 | 5045 | | 178,20 |
| (95) | SAQUE 24H 00313247 | 5045 | | 200,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 14,89 | |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 37,79 | |

BURITICUPU
Proc. 0106003 /2024
Fls 134
Rub.

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | RSHOP-LOTERICA TI-001016 | 95 | 178,20 | |
| (5045) | SAQUE 24H 00313247 | 95 | 200,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 8,80 | |
| **29 de setembro de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 5045 | | 20,00 |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 95 | 20,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **30 de setembro de 2022** | | | | |
| (245) | Receitas na competência. | 3425 | 133.335,00 | |
| (3425) | Receitas na competência. | 245 | | 133.335,00 |
| **03 de outubro de 2022** | | | | |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 8116 | 5045 | | 20,00 |
| (95) | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 5045 | | 1,15 |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 8116 | 95 | 20,00 | |
| (5045) | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 95 | 1,15 | |
| **04 de outubro de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE PESSOAL 09/22 | 5755 | | 8,20 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 20,00 |
| (95) | IOF | 5725 | | 13,57 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 20,00 | |
| (5725) | IOF | 95 | 13,57 | |
| (5755) | TAR SAQUE PESSOAL 09/22 | 95 | 8,20 | |
| **10 de outubro de 2022** | | | | |
| (95) | JUROS LIMITE DA CONTA | 5045 | | 150,28 |
| (5045) | JUROS LIMITE DA CONTA | 95 | 150,28 | |
| **13 de outubro de 2022** | | | | |
| (95) | TAR CONTA CERTA 09/22 | 5755 | | 122,00 |
| (95) | TAR CTA CERTA EXCED09/22 | 5755 | | 227,80 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.175,99 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |

BURITICUPU
Proc. 0706004/2024
Fls 341
Rub.

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:73

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.021,04 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.959,96 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI13/10 | 245 | 10.000,00 | |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI13/10 | 95 | | 10.000,00 |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.175,99 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.021,04 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.959,96 | |
| (5755) | TAR CONTA CERTA 09/22 | 95 | 122,00 | |
| (5755) | TAR CTA CERTA EXCED09/22 | 95 | 227,80 | |
| **14 de outubro de 2022** | | | | |
| (95) | CXE SAQUE 000349.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000356.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000364.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 11.947,52 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 22.246,95 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 4.975,62 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 3.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 10.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 22.246,95 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 13.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 400,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 3.110,12 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 3.835,00 |

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1342
Rubr

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:74

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 10.000,00 |
| (95) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 245 | 117.155,00 | |
| (95) | APL APLIC AUT MAIS | 175 | | 25.277,80 |
| (95) | EST SISPA N MOVEI | 245 | 22.246,95 | |
| (175) | APL APLIC AUT MAIS | 95 | 25.277,80 | |
| (245) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 95 | | 117.155,00 |
| (245) | EST SISPA N MOVEI | 95 | | 22.246,95 |
| (5045) | CXE SAQUE 000349.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000356.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000364.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 11.947,52 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 22.246,95 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 4.975,62 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 3.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 10.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 22.246,95 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 13.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 400,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 3.110,12 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 3.835,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 10.000,00 | |
| **17 de outubro de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-J R EQUIPAM-001016 | 5045 | | 50,00 |
| (95) | RSHOP-LOTERICA TI-001016 | 5045 | | 109,57 |
| (95) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 5045 | | 187,85 |

BURITICUPU
Proc 0706093/2024
Fls 1343
Rubr

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1344
Rub

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | CXE SAQUE 000117.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000125.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000133.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000141.001016 | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 250,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 80,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 400,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 9.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 200,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 974,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 104,12 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 250,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.408,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 3.600,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 950,00 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 423,15 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 385,00 |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 5045 | | 20,00 |
| (95) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 245 | 0,03 | |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 25.277,80 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 25.277,80 |
| (245) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 95 | | 0,03 |
| (5045) | RSHOP-J R EQUIPAM-001016 | 95 | 50,00 | |
| (5045) | RSHOP-LOTERICA TI-001016 | 95 | 109,57 | |
| (5045) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 95 | 187,85 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000117.001016 | 95 | 1.500,00 | |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | CXE SAQUE 000125.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000133.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000141.001016 | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 250,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 80,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 400,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 9.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 200,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 974,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 104,12 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 250,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.408,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 3.600,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 950,00 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 423,15 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 385,00 | |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 95 | 20,00 | |
| **19 de outubro de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 24,47 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 19,67 |
| (95) | RSHOP-PAPELARIA P-001016 | 5045 | | 23,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 24,47 | |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 19,67 | |
| (5045) | RSHOP-PAPELARIA P-001016 | 95 | 23,00 | |
| **20 de outubro de 2022** | | | | |
| (95) | EST ITAU SEG VID PF07/12 | 5045 | 107,50 | |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 07/12 | 5045 | | 107,50 |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:77

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | EST ITAU SEG VID PF07/12 | 95 | | 107,50 |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 07/12 | 95 | 107,50 | |
| **25 de outubro de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SALDO BCO 24HS 22/10 | 5755 | | 2,60 |
| (5755) | TAR SALDO BCO 24HS 22/10 | 95 | 2,60 | |
| **31 de outubro de 2022** | | | | |
| (245) | Receitas na competência. | 3425 | 133.335,00 | |
| (3425) | Receitas na competência. | 245 | | 133.335,00 |
| **01 de novembro de 2022** | | | | |
| (95) | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 5045 | | 2,60 |
| (5045) | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 95 | 2,60 | |
| **03 de novembro de 2022** | | | | |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 8116 | 5045 | | 14,00 |
| (95) | IOF | 5725 | | 6,60 |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 8116 | 95 | 14,00 | |
| (5725) | IOF | 95 | 6,60 | |
| **10 de novembro de 2022** | | | | |
| (95) | SAQUE 24H 00762005 | 5045 | | 550,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 50,00 |
| (95) | JUROS LIMITE DA CONTA | 5045 | | 158,94 |
| (95) | PIX TRANSF R J N M10/11 | 245 | 646,00 | |
| (245) | PIX TRANSF R J N M10/11 | 95 | | 646,00 |
| (5045) | SAQUE 24H 00762005 | 95 | 550,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 50,00 | |
| (5045) | JUROS LIMITE DA CONTA | 95 | 158,94 | |
| **17 de novembro de 2022** | | | | |
| (95) | TAR CONTA CERTA 10/22 | 5755 | | 122,00 |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 61,07 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 20.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 3.000,00 |
| (95) | PIX TRANSF PM ARAM17/11 | 245 | 23.437,00 | |

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1346
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:78

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (245) | PIX TRANSF PM ARAM17/11 | 95 | | 23.437,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 61,07 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 20.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 3.000,00 | |
| (5755) | TAR CONTA CERTA 10/22 | 95 | 122,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **18 de novembro de 2022** | | | | |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 7.125,75 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 139,00 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI18/11 | 245 | 7.126,00 | |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI18/11 | 95 | | 7.126,00 |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 7.125,75 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 139,00 | |
| **21 de novembro de 2022** | | | | |
| (95) | EST ITAU SEG VID PF07/12 | 5045 | 107,50 | |
| (95) | EST ITAU SEG VID PF08/12 | 5045 | 107,50 | |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 07/12 | 5045 | | 107,50 |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 08/12 | 5045 | | 107,50 |
| (5045) | EST ITAU SEG VID PF07/12 | 95 | | 107,50 |
| (5045) | EST ITAU SEG VID PF08/12 | 95 | | 107,50 |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 07/12 | 95 | 107,50 | |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 08/12 | 95 | 107,50 | |
| **30 de novembro de 2022** | | | | |
| (95) | CXE SAQUE 000687.001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000695.001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 400,00 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 2.000,00 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 2.000,00 |
| (95) | PIX TRANSF R J N M30/11 | 245 | 5.000,00 | |

BURITICUPU
Proc 0706003 /2024
Fls 134
Rubr

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:79

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | PIX TRANSF Raphael30/11 | 245 | 130,00 | |
| (245) | PIX TRANSF R J N M30/11 | 95 | | 5.000,00 |
| (245) | PIX TRANSF Raphael30/11 | 95 | | 130,00 |
| (245) | Receitas na competência. | 3425 | 133.335,00 | |
| (3425) | Receitas na competência. | 245 | | 133.335,00 |
| (5045) | CXE SAQUE 000687.001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000695.001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 400,00 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 2.000,00 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 2.000,00 | |
| **01 de dezembro de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 5045 | | 7,05 |
| (95) | SAQUE 24H 00938126 | 5045 | | 20,00 |
| (95) | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 5045 | | 3,92 |
| (5045) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 95 | 7,05 | |
| (5045) | SAQUE 24H 00938126 | 95 | 20,00 | |
| (5045) | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 95 | 3,92 | |
| **02 de dezembro de 2022** | | | | |
| (95) | IOF | 5725 | | 2,51 |
| (5725) | IOF | 95 | 2,51 | |
| **09 de dezembro de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000091.001016 | 5045 | | 200,00 |
| (95) | SAQUE 24H 00735340 | 5045 | | 80,00 |
| (95) | SISPAG CONCESSIONARIA | 5045 | | 158,90 |
| (95) | SISPAG CONCESSIONARIA | 5045 | | 65,10 |
| (95) | SISPAG CONCESSIONARIA | 5045 | | 65,20 |
| (95) | TED 001.3846SEPLAN MA | 245 | 800,25 | |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 5045 | | 25,00 |

BURITICUPU
Proc 0106001/2024
Fls 1348
Rub.

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:80

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (245) | TED 001.3846SEPLAN MA | 95 | | 800,25 |
| (5045) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000091.001016 | 95 | 200,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 00735340 | 95 | 80,00 | |
| (5045) | SISPAG CONCESSIONARIA | 95 | 158,90 | |
| (5045) | SISPAG CONCESSIONARIA | 95 | 65,10 | |
| (5045) | SISPAG CONCESSIONARIA | 95 | 65,20 | |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 95 | 25,00 | |
| **12 de dezembro de 2022** | | | | |
| (95) | JUROS LIMITE DA CONTA | 5045 | | 166,00 |
| (5045) | JUROS LIMITE DA CONTA | 95 | 166,00 | |
| **14 de dezembro de 2022** | | | | |
| (95) | TAR CONTA CERTA 11/22 | 5755 | | 122,00 |
| (95) | TAR CTA CERTA EXCED10/22 | 5755 | | 198,19 |
| (95) | TAR CTA CERTA EXCED11/22 | 5755 | | 65,75 |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 163,19 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 116,13 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 2.335,49 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 1.049,69 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 250,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 4.800,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 4.770,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 9.945,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 6.030,00 |

BURITICUPU
Proc 0106002/2024
Fls 1349
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:81

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 200,00 |
| (95) | TED 001.2628PM SAO V FER | 245 | 30.115,00 | |
| (95) | PIX TRANSF R J N M14/12 | 245 | 4.500,00 | |
| (245) | TED 001.2628PM SAO V FER | 95 | | 30.115,00 |
| (245) | PIX TRANSF R J N M14/12 | 95 | | 4.500,00 |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 163,19 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 116,13 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 2.335,49 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 1.049,69 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 250,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 4.800,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 4.770,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 9.945,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 6.030,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 200,00 | |
| (5755) | TAR CONTA CERTA 11/22 | 95 | 122,00 | |
| (5755) | TAR CTA CERTA EXCED10/22 | 95 | 198,19 | |
| (5755) | TAR CTA CERTA EXCED11/22 | 95 | 65,75 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **15 de dezembro de 2022** | | | | |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.890,00 |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.890,00 | |
| **20 de dezembro de 2022** | | | | |
| (95) | EST ITAU SEG VID PF07/12 | 5045 | 107,50 | |
| (95) | EST ITAU SEG VID PF08/12 | 5045 | 107,50 | |
| (95) | EST ITAU SEG VID PF09/12 | 5045 | 107,50 | |

BURITICUPU
Proc 0106002/2024
Fls 1350
Rubr

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022
Folha:82

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 07/12 | 5045 | | 107,50 |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 08/12 | 5045 | | 107,50 |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 09/12 | 5045 | | 107,50 |
| (5045) | EST ITAU SEG VID PF07/12 | 95 | | 107,50 |
| (5045) | EST ITAU SEG VID PF08/12 | 95 | | 107,50 |
| (5045) | EST ITAU SEG VID PF09/12 | 95 | | 107,50 |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 07/12 | 95 | 107,50 | |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 08/12 | 95 | 107,50 | |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 09/12 | 95 | 107,50 | |
| **21 de dezembro de 2022** | | | | |
| (95) | CXE SAQUE 000323.001016 | 5045 | | 750,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000331.001016 | 5045 | | 750,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000349.001016 | 5045 | | 750,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000356.001016 | 5045 | | 750,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000364.001016 | 5045 | | 750,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000372.001016 | 5045 | | 750,00 |
| (95) | SISPAG | 5045 | | 3.000,00 |
| (95) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 5045 | | 7.000,00 |
| (95) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 5045 | | 5.400,00 |
| (95) | SISPAG CONCESSIONARIA | 5045 | | 156,23 |
| (95) | SISPAG GFIP | 5045 | | 399,34 |
| (95) | SISPAG GFIP | 5045 | | 337,36 |
| (95) | SISPAG GFIP | 5045 | | 280,53 |
| (95) | SISPAG GFIP | 5045 | | 236,98 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 3.800,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.200,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 3.000,00 |

BURITICUPU
Proc. 0106003/2024
Fls. 1351
Rubr.

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022
Folha:83

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.062,47 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 5.100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 30.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 400,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 17.600,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 5.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.587,72 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.450,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.532,70 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 5.500,00 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 287,90 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 115,44 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 722,40 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 207,46 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 319,17 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 1.392,45 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 722,40 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 207,46 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 207,46 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 287,90 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 115,44 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 115,44 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 332,14 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 1.190,95 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 1.190,95 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 1.190,95 |

BURITICUPU
Proc 0706902/2024
Fls 1352
Rub.

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 229,04 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 722,40 |
| (95) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 245 | 132.649,00 | |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 07/12 | 5045 | | 107,50 |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 08/12 | 5045 | | 107,50 |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 09/12 | 5045 | | 107,50 |
| (245) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 95 | | 132.649,00 |
| (5045) | CXE SAQUE 000323.001016 | 95 | 750,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000331.001016 | 95 | 750,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000349.001016 | 95 | 750,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000356.001016 | 95 | 750,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000364.001016 | 95 | 750,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000372.001016 | 95 | 750,00 | |
| (5045) | SISPAG | 95 | 3.000,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 95 | 7.000,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 95 | 5.400,00 | |
| (5045) | SISPAG CONCESSIONARIA | 95 | 156,23 | |
| (5045) | SISPAG GFIP | 95 | 399,34 | |
| (5045) | SISPAG GFIP | 95 | 337,36 | |
| (5045) | SISPAG GFIP | 95 | 280,53 | |
| (5045) | SISPAG GFIP | 95 | 236,98 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 3.800,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.200,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 3.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.062,47 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 5.100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 30.000,00 | |

BURITICUPU
Proc 0106002/2024
Fls 1353
Rub

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1354
Rub.



**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 400,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 17.600,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 5.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.587,72 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.450,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.532,70 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 5.500,00 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 287,90 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 115,44 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 722,40 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 207,46 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 319,17 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 1.392,45 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 722,40 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 207,46 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 207,46 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 287,90 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 115,44 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 115,44 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 332,14 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 1.190,95 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 1.190,95 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 1.190,95 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 229,04 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 722,40 | |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 07/12 | 95 | 107,50 | |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 08/12 | 95 | 107,50 | |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:86

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 09/12 | 95 | 107,50 | |
| **22 de dezembro de 2022** | | | | |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 19.000,00 |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 19.000,00 | |
| **23 de dezembro de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-FRIBAL CALH-001016 | 5045 | | 1.700,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 4.770,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.321,33 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.039,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 9.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.799,35 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 22.247,43 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 11.250,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.954,30 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI23/12 | 245 | 40.000,00 | |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI23/12 | 245 | 9.000,00 | |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI23/12 | 245 | 6.200,00 | |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI23/12 | 95 | | 40.000,00 |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI23/12 | 95 | | 9.000,00 |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI23/12 | 95 | | 6.200,00 |
| (5045) | RSHOP-FRIBAL CALH-001016 | 95 | 1.700,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 4.770,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.321,33 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.039,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 9.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.799,35 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 22.247,43 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 11.250,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.954,30 | |

BURITICUPU
Proc 07000003/2024
Fls 1355
Rubr

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022 Folha:87

BURITICUPU
Proc. 0706003/2024
Fls. 1356
Rubr.

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **27 de dezembro de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 5045 | | 50,00 |
| (95) | SAQUE 24H 03674389 | 5045 | | 50,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 95 | 50,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 03674389 | 95 | 50,00 | |
| **28 de dezembro de 2022** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 35,95 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 35,95 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **30 de dezembro de 2022** | | | | |
| (95) | RSHOP-PAPELARIA P-001016 | 5045 | | 60,00 |
| (95) | SAQUE 24H 04160487 | 5045 | | 200,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 400,00 |
| (95) | PIX TRANSF R J N M30/12 | 245 | 2.169,00 | |
| (245) | PIX TRANSF R J N M30/12 | 95 | | 2.169,00 |
| (5045) | RSHOP-PAPELARIA P-001016 | 95 | 60,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 04160487 | 95 | 200,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 400,00 | |
| **31 de dezembro de 2022** | | | | |
| (245) | Receitas na competência. | 3425 | 257.335,00 | |
| (3425) | Receitas na competência. | 245 | | 257.335,00 |
| (2945) | Encerramento do exercício | 6155 | | 278.341,69 |
| (3425) | Encerramento do exercício | 6155 | 1.724.020,00 | |
| (5045) | Encerramento do exercício | 6155 | | 1.442.114,22 |
| (5725) | Encerramento do exercício | 6155 | | 114,40 |
| (5755) | Encerramento do exercício | 6155 | | 3.449,69 |
| (6155) | Encerramento do exercício | 3425 | | 1.724.020,00 |
| (6155) | Encerramento do exercício | 5045 | 1.442.114,22 | |
| (6155) | Encerramento do exercício | 5725 | 114,40 | |
| (6155) | Encerramento do exercício | 5755 | 3.449,69 | |
| (6155) | Encerramento do exercício | 2945 | 278.341,69 | |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL DO PERÍODO:** | | | **8.706.671,80** | **8.706.671,80** |

BURITICUPU
Proc. 0706003/2024
Fls 1357
Rub

## Balanço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

BURITICUPU
Proc. 0706003/2024
Fls 1358
Rub.
Folha: 89

| ATIVO | Exercício Atual | PASSIVO | Exercício Atual |
|---|---|---|---|
| **CIRCULANTE** | | **CIRCULANTE** | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 488.674,37D | Fornecedores | 250.840,21C |
| Contas a Receber | 188.637,20D | Empréstimos e Financiamentos | 0,00C |
| Estoques | 18.414,30D | Obrigações Fiscais | 152.274,15C |
| Outros Créditos | 0,00D | Obrigações Trabalhistas e Sociais | 3.673,81C |
| | | Contas a Pagar | 22.850,00C |
| | | Provisões | 24.420,12C |
| **NÃO CIRCULANTE** | | **NÃO CIRCULANTE** | |
| Contas a Receber | 0,00D | Financiamentos | 0,00C |
| Investimentos | 0,00D | | |
| Imobilizado | 370.000,00D | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | |
| Intangível | 0,00D | Capital Social | 300.000,00C |
| (-) Depreciação e Amortização Acumuladas | 33.325,89C | Reservas de Capital | 0,00C |
| | | Reservas de Lucros | 0,00C |
| | | Lucros Acumulados | 278.341,69C |
| | | (-) Prejuízos Acumulados | 0,00D |
| **TOTAL** | 1.032.399,98D | **TOTAL** | 1.032.399,98C |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

## Demonstração do Resultado de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420. Folha: 90

| Descrição | Exercício Atual |
|---|---|
| **Vendas de produtos, mercadorias e serviços** | |
| Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços | 1.724.020,00C |
| (-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções | 198.723,20D |
| **= Receita** | **1.525.296,80C** |
| **(-) Custo das vendas** | |
| Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços | 750.000,00D |
| **= Lucro bruto** | **775.296,80C** |
| **(-) Despesas operacionais** | |
| Despesas Administrativas | 400.716,42D |
| Despesas com Vendas | 74.350,00D |
| Outras Despesas Gerais | 18.324,60D |
| **= Resultado operacional antes do resultado financeiro** | **281.905,78C** |
| **(+/-) Resultado financeiro** | |
| Receitas Financeiras | 0,00C |
| (-) Despesas Financeiras | 3.564,09D |
| **(+/-) Outras receitas e despesas operacionais** | 0,00C |
| **= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro** | **278.341,69C** |
| (-) Despesa com Contribuição Social | 0,00C |
| (-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica | 0,00C |
| **= Resultado líquido do período** | **278.341,69C** |

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1354
Rubr

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022**

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

BURITICUPU
Proc 0106008/2024
Fls 1360
Rub
Folha: 91

**Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade**

A empresa DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - ME declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

**Nota 2 - Atividades Empresariais**

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se as atividades de Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação: Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas à cidade de São Luís do Maranhão, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado à Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

**Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**

**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que po ssam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

**3.2-Estoques**

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

**3.3-Contas a Receber e a Pagar**

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

**3.4-Imobilizado**

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

**3.5-Receitas e Despesas**

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

**3.6-CapitalSocial**

O Capital social integralizado é de R$ 300.000,00, composto de 300.000,00 quotas no valor de R$ 1,00 divididos entre os sócios da empresa.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022**

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420. Folha: 92

**Nota 4 - Políticas Contábeis**

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.

b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

**Nota 5 - Contingências**

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

BURITICUPU
Proc 0706009/2024
Fls 1361
Rub

**Nota 6 - Outras Informações relevantes**

a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

## Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420. Folha: 93

BURITICUPU
Proc 0106007/2024
Fls 13 62
Rub.

**Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE**

| | | |
|---|---|---|
| Lucro/Prejuízo | 278.341,69 | |
| Patrimônio Líquido | 578.341,69 | = 0,48 |

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$48,00 de lucro para cada R$100,00 de capital próprio investido, em média.

**Endividamento Total**

| | | |
|---|---|---|
| Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) | 454.058,29 | |
| Ativo | 1.032.399,98 | = 0,44 |

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 44% do ativo total.

**Grau de Endividamento**

| | | |
|---|---|---|
| Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) | 454.058,29 | |
| Patrimônio Líquido | 578.341,69 | = 0,79 |

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 79% do capital próprio.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

**Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022**

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420. Folha: 94

BURITICUPU
Proc 0706003/2024
Fls 1303
Rub

**Composição de Endividamento**

| | | |
|---|---|---|
| Passivo Circulante | 454.058,29 | |
| Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) | 454.058,29 | = 1,00 |

Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100% das obrigações totais.

**Capital de Giro Terceiros**

| | | |
|---|---|---|
| Patrimônio Liquido + Resultado de Exercícios Futuros | 578.341,69 | |
| Ativo | 1.032.399,98 | = 0,56 |

Quanto menor, melhor. O Capital de Terceiros representa 56 % do Ativo Total.

**Capital de Giro Próprio**

| | | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido | 578.341,69 | |
| Ativo Circulante | 695.725,87 | = 0,83 |

Quanto maior, melhor. O Capital Próprio representa 83 % do ativo Circulante.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

## Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420. Folha: 95

BURITICUPU
Proc. 07060003/2024
Fls 136
Rub

**Solvência Geral**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo | 1.032.399,98 | |
| Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) | 454.058,29 | = 2,27 |

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 227 % do capital de terceiros.

**Participação de Terceiros**

| | | |
|---|---|---|
| Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) | 454.058,29 | |
| Ativo | 1.032.399,98 | = 0,44 |

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 44 % do investimento total.

**Liquidez Geral**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP | 695.725,87 | |
| Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) | 454.058,29 | = 1,53 |

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,53 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

## Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420. Folha: 96

BURITICUPU
Proc. 0106003/2024
Fls 1365
Rub.

**Liquidez Corrente**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Circulante | 695.725,87 | |
| Passivo Circulante | 454.058,29 | = 1,53 |

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,53 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.

**Liquidez Seca**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Circulante - Estoques | 677.311,57 | |
| Passivo Circulante | 454.058,29 | = 1,49 |

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,49 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

**Liquidez Imediata**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Disponível | 488.674,37 | |
| Passivo Circulante | 454.058,29 | = 1,08 |

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,08 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

**Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022**

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420. Folha: 97

BURITICUPU
Proc. 0006009/2024
Fls 136
Rub

**Liquidez de Recursos Próprios**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Circulante - Passivo Circulante | 241.667,58 | |
| Patrimônio Líquido | 578.341,69 | = 0,42 |

Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 42%

**Capitalização**

| | | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido | 578.341,69 | |
| Ativo | 1.032.399,98 | = 0,56 |

Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 56% do investimento total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

## Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420. Folha: 98

BURITICUPU
Proc 0106002/2024
Fls 136
Rubr

**Imobilização do Patrimônio Líquido**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP) | 336.674,11 | |
| Patrimônio Líquido | 578.341,69 | = 0,58 |

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 58% do capital próprio.

**Imobilização dos Recursos Não Correntes**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP) | 336.674,11 | |
| Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) | 578.341,69 | = 0,58 |

Quanto menor, melhor. 58% dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.

**Imobilização do Investimento Total**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP) | 336.674,11 | |
| Ativo | 1.032.399,98 | = 0,33 |

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 33% do investimento total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

BURITICUPU
Proc 07060024/2024
Fls 1398
Rubr

Folha: 99

# TERMO DE ENCERRAMENTO

Nº de Ordem 09

Contém este Livro, 99 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, do Nº 1 a 99 e que serviu de Livro Diário de número 09, onde estão registradas todas as operações realizadas pela entidade abaixo qualificada.

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | | DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA |
| Endereço | : | Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, CEP:65056-420 |
| Cidade | : | São Luís - MA |
| Bairro | : | Jardim São Cristóvão |
| CNPJ | : | 04.131.433/0001-37 |
| NIRE | : | 21200489001 |
| Data de Arquivamento | : | 07/11/2000 |

OBS: ESTE LIVRO REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.

SÃO LUÍS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANTONIO NEVES MARTINS
CPF:237.631.243-49
Sócio Administrador

VANIA CONCEICAO ALENCAR
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233
Contador(a)

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

BURITICUPU
Prot 07/06/2024
Fls 369
Rubr

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 23763124349 | ANTONIO NEVES MARTINS |
| 84078855334 | VANIA CONCEICAO ALENCAR |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/03/2023 09:44 SOB Nº 20230300227.
PROTOCOLO: 230300227 DE 06/03/2023. NIRE: 21200489001.
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

**Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços**
**Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa**
**Departamento de Registro Empresarial e Integração**

**JUCEMA**

BURITICUPU
Proc 0406000/2024
Fls 1380
Rubr

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12405676924 em 23/04/2024, protocolo 240538668. 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: | DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA |
| Número de Registro: | 21200489001 |
| CNPJ: | 04131433000137 |
| Munícipio: | São Luís |

| Identificação de Livro Digital | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 10 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2023 - 31/12/2023 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|---|---|---|
| 23763124349 | ANTONIO NEVES MARTINS | |
| 84078855334 | VANIA CONCEICAO ALENCAR | MA011233 |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/04/2024 10:49 SOB Nº 20240538668.
PROTOCOLO: 240538668 DE 23/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405676924. NIRE: 21200489001.
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/04/2024
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.

# Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

BURITICUPU
Proc 07/06/2024
Fls 37
Rubr

| ATIVO | Exercício Atual | PASSIVO | Exercício Atual |
|---|---|---|---|
| **CIRCULANTE** | | **CIRCULANTE** | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 540.337,36D | Fornecedores | 210.421,30C |
| Contas a Receber | 129.644,32D | Empréstimos e Financiamentos | 0,00C |
| Estoques | 19.500,00D | Obrigações Fiscais | 149.082,17C |
| Outros Créditos | 0,00D | Obrigações Trabalhistas e Sociais | 4.228,31C |
| | | Contas a Pagar | 35.458,00C |
| | | Provisões | 32.640,78C |
| **NÃO CIRCULANTE** | | **NÃO CIRCULANTE** | |
| Contas a Receber | 0,00D | Financiamentos | 0,00C |
| Investimentos | 0,00D | | |
| Imobilizado | 370.000,00D | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | |
| Intangível | 0,00D | Capital Social | 300.000,00C |
| (-) Depreciação e Amortização Acumuladas | 35.200,00C | Reservas de Capital | 0,00C |
| | | Reservas de Lucros | 0,00C |
| | | Lucros Acumulados | 292.451,12C |
| | | (-) Prejuízos Acumulados | 0,00D |
| **TOTAL** | 1.024.281,68D | **TOTAL** | 1.024.281,68C |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

## Demonstração do Resultado de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

| Descrição | Exercício Atual |
|---|---|
| **Vendas de produtos, mercadorias e serviços** | |
| Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços | 1.568.320,40C |
| (-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções | 158.423,15D |
| **= Receita** | **1.409.897,25C** |
| **(-) Custo das vendas** | |
| Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços | 600.000,00D |
| **= Lucro bruto** | **809.897,25C** |
| **(-) Despesas operacionais** | |
| Despesas Administrativas | 388.620,50D |
| Despesas com Vendas | 90.330,00D |
| Outras Despesas Gerais | 31.670,42D |
| **= Resultado operacional antes do resultado financeiro** | **299.276,33C** |
| **(+/-) Resultado financeiro** | |
| Receitas Financeiras | 0,00C |
| (-) Despesas Financeiras | 6.825,21D |
| **(+/-) Outras receitas e despesas operacionais** | 0,00C |
| **= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro** | **292.451,12C** |
| (-) Despesa com Contribuição Social | 0,00C |
| (-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica | 0,00C |
| **= Resultado líquido do período** | **292.451,12C** |

BURITICUPU
Proc. 070/2024
Fls 1372
Rubr

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023**

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

BURITICUPU
Proc 010600 /2024
Fls 1333
Rub

**Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade**

A empresa DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

**Nota 2 - Atividades Empresariais**

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se as atividades de Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas à cidade de São Luís do Maranhão, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado à Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

**Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**

**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que po ssam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

**3.2-Estoques**

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

**3.3-Contas a Receber e a Pagar**

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

**3.4-Imobilizado**

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

**3.5-Receitas e Despesas**

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

**3.6-CapitalSocial**

O Capital social integralizado é de R$ 300.000,00, composto de 300.000,00 quotas no valor de R$ 1,00 divididos entre os sócios da empresa.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

**Nota 4 - Políticas Contábeis**

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

a)A s informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.

b)A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

BURITICUPU
Proc. 010000 /2024
Fls 13
Rub.

**Nota 5 - Contingências**

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

**Nota 6 - Outras Informações relevantes**

a)A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2023 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

## Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

BURITICUPU
Proc. 0706003/2024
Fls 1385
Rub.

**Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE**

| | | |
|---|---|---|
| Lucro/Prejuízo | 292.451,12 | |
| Patrimônio Líquido | 592.451,12 | = 0,49 |

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$49,00 de lucro para cada R$100,00 de capital próprio investido, em média.

**Endividamento Total**

| | | |
|---|---|---|
| Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) | 431.830,56 | |
| Ativo | 1.024.281,68 | = 0,42 |

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 42% do ativo total.

**Grau de Endividamento**

| | | |
|---|---|---|
| Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) | 431.830,56 | |
| Patrimônio Líquido | 592.451,12 | = 0,73 |

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 73% do capital próprio.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

## Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1376
Rub.

**Composição de Endividamento**

| | | |
|---|---|---|
| Passivo Circulante | 431.830,56 | |
| Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) | 431.830,56 | = 1,00 |

Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100% das obrigações totais.

**Capital de Giro Terceiros**

| | | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros | 592.451,12 | |
| Ativo | 1.024.281,68 | = 0,58 |

Quanto menor, melhor. O Capital de Terceiros representa 58 % do Ativo Total.

**Capital de Giro Próprio**

| | | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido | 592.451,12 | |
| Ativo Circulante | 689.481,68 | = 0,86 |

Quanto maior, melhor. O Capital Próprio representa 86 % do ativo Circulante.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

## Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

BURITICUPU
Proc 0400002/2024
Fls 378

**Solvência Geral**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo | 1.024.281,68 | |
| Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) | 431.830,56 | = 2,37 |

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 237 % do capital de terceiros.

**Participação de Terceiros**

| | | |
|---|---|---|
| Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) | 431.830,56 | |
| Ativo | 1.024.281,68 | = 0,42 |

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 42% do investimento total.

**Liquidez Geral**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP | 689.481,68 | |
| Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) | 431.830,56 | = 1,60 |

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,60 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

## Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls. 134
Rubr.

**Liquidez Corrente**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Circulante | 689.481,68 | |
| Passivo Circulante | 431.830,56 | = 1,60 |

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,60 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.

**Liquidez Seca**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Circulante - Estoques | 669.981,68 | |
| Passivo Circulante | 431.830,56 | = 1,55 |

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,55 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

**Liquidez Imediata**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Disponível | 540.337,36 | |
| Passivo Circulante | 431.830,56 | = 1,25 |

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,25 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

## Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

BURITICUPU
Proc. 0400003/2024
Fls 137
Rub

**Liquidez de Recursos Próprios**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Circulante - Passivo Circulante | 257.651,12 | |
| Patrimônio Líquido | 592.451,12 | = 0,43 |

Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 43%

**Capitalização**

| | | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido | 592.451,12 | |
| Ativo | 1.024.281,68 | = 0,58 |

Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 58% do investimento total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luis, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

## Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

BURITICUPU
Proc. 0100000 /2024
Fls 138
Rub.

**Imobilização do Patrimônio Líquido**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP) | 334.800,00 | |
| Patrimônio Líquido | 592.451,12 | = 0,57 |

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 57% do capital próprio.

**Imobilização dos Recursos Não Correntes**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP) | 334.800,00 | |
| Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) | 592.451,12 | = 0,57 |

Quanto menor, melhor. 57% dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.

**Imobilização do Investimento Total**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP) | 334.800,00 | |
| Ativo | 1.024.281,68 | = 0,33 |

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 33% do investimento total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

BURITICUPU
Prod 04/06/2024
Fls 581
Rubr

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 23763124349 | ANTONIO NEVES MARTINS |
| 84078855334 | VANIA CONCEICAO ALENCAR |

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/04/2024 09:17 SOB Nº 20240535111.
PROTOCOLO: 240535111 DE 22/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405663121. CNPJ DA SEDE: 04131433000137.
NIRE: 21200489001. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/04/2024.
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.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.

Folha: 1

BURITICUPU
Proc 0106009/2024
Fls 1382
Rub

# TERMO DE ABERTURA

Nº de Ordem 10

Contém este Livro, 100 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, do Nº 1 a 100 e que servirá de Livro Diário de número 10, onde estão registradas todas as operações realizadas pela entidade abaixo qualificada.

| | | |
|---|---|---|
| Entidade | : | DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA |
| Endereço | : | Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, CEP:65056-420 |
| Cidade | : | São Luís – MA |
| Bairro | : | Jardim São Cristóvão |
| CNPJ | : | 04.131.433/0001-37 |
| NIRE | : | 21200489001 |
| Data de Arquivamento | : | 07/11/2000 |

SÃO LUÍS - MA, 01 DE JANEIRO DE 2023

ANTONIO NEVES MARTINS
CPF:237.631.243-49
Sócio Administrador

VANIA CONCEICAO ALENCAR
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233
Contador(a)

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023
Folha:2

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **04 de janeiro de 2023** | | | | |
| (95) | Sispag PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 418,00 |
| (95) | Rshop-DUDALINA -001032 | 5045 | | 2.215,36 |
| (95) | Rshop-ESTACIONAME-001032 | 5045 | | 10,00 |
| (95) | Rshop-PAG*IlhaMei-001032 | 5045 | | 126,50 |
| (95) | Rshop-PAG*IlhaMei-001032 | 5045 | | 230,50 |
| (95) | IOF | 5725 | | 11,67 |
| (95) | Sispag COMERCIAL SYNTEC | 245 | 3.000,00 | |
| (245) | Sispag COMERCIAL SYNTEC | 95 | | 3.000,00 |
| (5045) | Sispag PIX TRANSFERENCI | 95 | 418,00 | |
| (5045) | Rshop-DUDALINA -001032 | 95 | 2.215,36 | |
| (5045) | Rshop-ESTACIONAME-001032 | 95 | 10,00 | |
| (5045) | Rshop-PAG*IlhaMei-001032 | 95 | 126,50 | |
| (5045) | Rshop-PAG*IlhaMei-001032 | 95 | 230,50 | |
| (5725) | IOF | 95 | 11,67 | |
| **06 de janeiro de 2023** | | | | |
| (95) | Sispag PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 704,00 |
| (95) | Rshop-ELETRO GUAJ-001032 | 5045 | | 1.209,95 |
| (95) | Rshop-RIVIERA PLA-001032 | 5045 | | 627,50 |
| (95) | Rshop-SHELL -001032 | 5045 | | 80,00 |
| (95) | Rshop-RIVIERA PLA-001032 | 5045 | | 378,50 |
| (95) | Sispag COMERCIAL SYNTEC | 245 | 3.000,00 | |
| (245) | Sispag COMERCIAL SYNTEC | 95 | | 3.000,00 |
| (5045) | Sispag PIX TRANSFERENCI | 95 | 704,00 | |
| (5045) | Rshop-ELETRO GUAJ-001032 | 95 | 1.209,95 | |
| (5045) | Rshop-RIVIERA PLA-001032 | 95 | 627,50 | |
| (5045) | Rshop-SHELL -001032 | 95 | 80,00 | |
| (5045) | Rshop-RIVIERA PLA-001032 | 95 | 378,50 | |
| **10 de janeiro de 2023** | | | | |

BURITICUPU
Proc. 0406000/2024
Fls. 1383
Rub.

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:3

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | TAR CONTA CERTA 12/21 | 5755 | | 108,00 |
| (95) | TAR CTA CERTA EXCED12/21 | 5755 | | 142,84 |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | CXE SAQUE 002501.001016 | 5045 | | 500,00 |
| (95) | APL APLIC AUT MAIS | 175 | | 3.398,89 |
| (95) | LIS/JUROS 30 DIAS | 5045 | | 142,65 |
| (175) | APL APLIC AUT MAIS | 95 | 3.398,89 | |
| (5045) | CXE SAQUE 002501.001016 | 95 | 500,00 | |
| (5045) | LIS/JUROS 30 DIAS | 95 | 142,65 | |
| (5755) | TAR CONTA CERTA 12/21 | 95 | 108,00 | |
| (5755) | TAR CTA CERTA EXCED12/21 | 95 | 142,84 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **11 de janeiro de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 60,00 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 20.000,00 |
| (95) | SISPAG DISTRIBUIDORA LU | 245 | 10,00 | |
| (95) | SISPAG DISTRIBUIDORA LU | 245 | 1.000,00 | |
| (95) | TED 237.2121COML FERR LT | 245 | 20.000,00 | |
| (95) | APL APLIC AUT MAIS | 175 | | 790,00 |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 2064 | 5045 | | 20,00 |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 2881 | 5045 | | 20,00 |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 8116 | 5045 | | 20,00 |
| (175) | APL APLIC AUT MAIS | 95 | 790,00 | |
| (245) | SISPAG DISTRIBUIDORA LU | 95 | | 10,00 |
| (245) | SISPAG DISTRIBUIDORA LU | 95 | | 1.000,00 |
| (245) | TED 237.2121COML FERR LT | 95 | | 20.000,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 60,00 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 20.000,00 | |

BURITICUPU
Proc 0106009/2024
Fls 1384
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:4

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 2064 | 95 | 20,00 | |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 2881 | 95 | 20,00 | |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 8116 | 95 | 20,00 | |
| **12 de janeiro de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 19,76 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 4.000,00 |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 4.019,76 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 4.019,76 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 19,76 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 4.000,00 | |
| **13 de janeiro de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-PAG*PedroHe-001016 | 5045 | | 20,08 |
| (95) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | RSHOP-RIO ANIL SH-001016 | 5045 | | 8,00 |
| (95) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 5045 | | 21,99 |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 169,13 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 169,13 |
| (5045) | RSHOP-PAG*PedroHe-001016 | 95 | 20,08 | |
| (5045) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | RSHOP-RIO ANIL SH-001016 | 95 | 8,00 | |
| (5045) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 95 | 21,99 | |
| **14 de janeiro de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-LAVANDERIA -001016 | 5045 | | 226,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | APL APLIC AUT MAIS | 175 | | 793,06 |
| (95) | CEI 000004 DINHEIRO | 245 | 2.000,00 | |
| (175) | APL APLIC AUT MAIS | 95 | 793,06 | |
| (245) | CEI 000004 DINHEIRO | 95 | | 2.000,00 |
| (5045) | RSHOP-LAVANDERIA -001016 | 95 | 226,00 | |

BURITICURU
Fls 545

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023
Folha:5

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| **17 de janeiro de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-EXTRAFARMA -001016 | 5045 | | 11,43 |
| (95) | RSHOP-LIDERPLAST -001016 | 5045 | | 270,00 |
| (95) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 5045 | | 150,00 |
| (95) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 5045 | | 18,38 |
| (95) | SAQUE 24H 01762673 15/01 | 5045 | | 280,00 |
| (95) | SAQUE 24H 01783018 15/01 | 5045 | | 20,00 |
| (95) | SAQUE 24H 12786711 | 5045 | | 200,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 106,50 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 793,06 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 793,06 |
| (5045) | RSHOP-EXTRAFARMA -001016 | 95 | 11,43 | |
| (5045) | RSHOP-LIDERPLAST -001016 | 95 | 270,00 | |
| (5045) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 95 | 150,00 | |
| (5045) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 95 | 18,38 | |
| (5045) | SAQUE 24H 01762673 15/01 | 95 | 280,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 01783018 15/01 | 95 | 20,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 12786711 | 95 | 200,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 106,50 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| **18 de janeiro de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 13,20 |
| (95) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 5045 | | 54,30 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 300,00 |
| (5045) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 95 | 54,30 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 300,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 13,20 | |

BURITICUPU
Proc 0100002/2024
Fls 138
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:6

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **19 de janeiro de 2023** | | | | |
| (95) | Saque 24H 01674670 | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | Saque 24H 01685999 | 5045 | | 200,00 |
| (95) | Tar Saque Bco 24Hs | 5045 | | 4,40 |
| (95) | CXE Saque 000224.001032 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | Tar Cta Certa Exced12/22 | 5045 | | 3,50 |
| (95) | CXE Saque 000232.001032 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | Sispag COMERCIAL SYNTEC | 245 | 3.000,00 | |
| (95) | Sispag COMERCIAL SYNTEC | 245 | 1.300,00 | |
| (245) | Sispag COMERCIAL SYNTEC | 95 | | 3.000,00 |
| (245) | Sispag COMERCIAL SYNTEC | 95 | | 1.300,00 |
| (5045) | Saque 24H 01674670 | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | Saque 24H 01685999 | 95 | 200,00 | |
| (5045) | Tar Saque Bco 24Hs | 95 | 4,40 | |
| (5045) | CXE Saque 000224.001032 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | Tar Cta Certa Exced12/22 | 95 | 3,50 | |
| (5045) | CXE Saque 000232.001032 | 95 | 1.500,00 | |
| **20 de janeiro de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-LIDERPLAST -001016 | 5045 | | 900,00 |
| (95) | RSHOP-LOJAS AMERI-001016 | 5045 | | 4,99 |
| (95) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 5045 | | 150,00 |
| (95) | SAQUE 24H 01357466 | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SAQUE 24H 04842696 | 5045 | | 200,00 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 2.020,67 |
| (95) | Tar Saque Bco 24Hs | 5045 | | 8,80 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 2.800,00 |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 10/12 | 5045 | | 97,39 |
| (95) | PIX TRANSF R J N M20/01 | 245 | 3.100,00 | |
| (245) | PIX TRANSF R J N M20/01 | 95 | | 3.100,00 |
| (5045) | RSHOP-LIDERPLAST -001016 | 95 | 900,00 | |

BURITICUPU
Proc 0100002/2024
Fls 385
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:7

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | RSHOP-LOJAS AMERI-001016 | 95 | 4,99 | |
| (5045) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 95 | 150,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 01357466 | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 04842696 | 95 | 200,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 2.020,67 | |
| (5045) | Tar Saque Bco 24Hs | 95 | 8,80 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 2.800,00 | |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 10/12 | 95 | 97,39 | |

BURITICUPU
Proc 0006002/2024
Fls 1288
Rubr

**21 de janeiro de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 8,80 |
| (95) | SAQUE 24H 00932145 | 5045 | | 120,00 |
| (95) | APL APLIC AUT MAIS | 175 | | 295,21 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI21/01 | 245 | 1.500,00 | |
| (175) | APL APLIC AUT MAIS | 95 | 295,21 | |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI21/01 | 95 | | 1.500,00 |
| (5045) | SAQUE 24H 00932145 | 95 | 120,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 8,80 | |

**24 de janeiro de 2023**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 5045 | | 150,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 120,00 |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 295,21 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 295,21 |
| (5045) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 95 | 150,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 120,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |

**25 de janeiro de 2023**

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023
Folha:8

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | RSHOP-MARANHENSE -001016 | 5045 | | 39,00 |
| (95) | SAQUE 24H 00793687 | 5045 | | 80,00 |
| (95) | SAQUE 24H 00801878 | 5045 | | 20,00 |
| (95) | SAQUE 24H 04096251 | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 1.252,44 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 3.800,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 240,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.470,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.470,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 400,00 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 1.025,64 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 883,57 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 592,99 |
| (95) | TED 001.0020PM SANTO A M | 245 | 18.000,00 | |
| (95) | APL APLIC AUT MAIS | 175 | | 3.747,17 |
| (175) | APL APLIC AUT MAIS | 95 | 3.747,17 | |
| (245) | TED 001.0020PM SANTO A M | 95 | | 18.000,00 |
| (5045) | RSHOP-MARANHENSE -001016 | 95 | 39,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 00793687 | 95 | 80,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 00801878 | 95 | 20,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 04096251 | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 1.252,44 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 3.800,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 240,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.470,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.470,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 400,00 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 1.025,64 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 883,57 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 592,99 | |

BURITICUPU
Fls

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:9

BURITICUPU
Proc. 0700002/2024
Fls 1340
Rub.

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **26 de janeiro de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 13,20 |
| (95) | RSHOP-CD MANIA -001016 | 5045 | | 44,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 200,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 200,00 |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 457,20 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 457,20 |
| (5045) | RSHOP-CD MANIA -001016 | 95 | 44,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 200,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 200,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 13,20 | |
| **27 de janeiro de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-MELOS-IND E-001016 | 5045 | | 19,29 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 150,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 300,00 |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 569,29 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 569,29 |
| (5045) | RSHOP-MELOS-IND E-001016 | 95 | 19,29 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 150,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 300,00 | |
| **28 de janeiro de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-4 TABELIONA-001016 | 5045 | | 22,76 |
| (95) | RSHOP-POSTO AMERI-001016 | 5045 | | 150,00 |
| (95) | SAQUE 24H 00736116 | 5045 | | 200,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 150,00 |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 5045 | | 25,00 |
| (95) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 245 | 0,01 | |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:10

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 547,75 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 547,75 |
| (245) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 95 | | 0,01 |
| (5045) | RSHOP-4 TABELIONA-001016 | 95 | 22,76 | |
| (5045) | RSHOP-POSTO AMERI-001016 | 95 | 150,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 00736116 | 95 | 200,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 150,00 | |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 95 | 25,00 | |
| **31 de janeiro de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 72,01 |
| (95) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 5045 | | 2.918,99 |
| (95) | RSHOP-POSTO AMERI-001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 5045 | | 22,89 |
| (95) | CXE SAQUE 000075.001016 | 5045 | | 400,00 |
| (95) | SAQUE 24H 15703804 | 5045 | | 180,00 |
| (95) | SAQUE 24H 18053173 | 5045 | | 90,00 |
| (95) | SISPAG CONCESSIONARIA | 5045 | | 33,96 |
| (95) | SISPAG GPS | 5045 | | 252,78 |
| (95) | SISPAG GPS | 5045 | | 250,87 |
| (95) | SISPAG GPS | 5045 | | 251,88 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 5.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 57,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 400,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | TED 001.0020PM SANTO A M | 245 | 37.154,10 | |
| (95) | TED 001.0020PM SANTO A M | 245 | 20.854,38 | |
| (95) | APL APLIC AUT MAIS | 175 | | 46.973,70 |
| (175) | APL APLIC AUT MAIS | 95 | 46.973,70 | |
| (245) | TED 001.0020PM SANTO A M | 95 | | 37.154,10 |

BURITICUPU
Fls 1391

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:11

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (245) | TED 001.0020PM SANTO A M | 95 | | 20.854,38 |
| (245) | Receitas na competência. | 3425 | 144.847,85 | |
| (3425) | Receitas na competência. | 245 | | 144.847,85 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 22,04 | |
| (5045) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 95 | 2.918,99 | |
| (5045) | RSHOP-POSTO AMERI-001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 95 | 22,89 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000075.001016 | 95 | 400,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 15703804 | 95 | 180,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 18053173 | 95 | 90,00 | |
| (5045) | SISPAG CONCESSIONARIA | 95 | 33,96 | |
| (5045) | SISPAG GPS | 95 | 252,78 | |
| (5045) | SISPAG GPS | 95 | 250,87 | |
| (5045) | SISPAG GPS | 95 | 251,88 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 5.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 57,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 400,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **01 de fevereiro de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 8,80 |
| (95) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | RSHOP-CENTRO ELET-001016 | 5045 | | 50,81 |
| (95) | RSHOP-COMERCIAL D-001016 | 5045 | | 24,00 |
| (95) | RSHOP-E D PINHEIR-001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | RSHOP-ELETRO MATE-001016 | 5045 | | 1.599,00 |
| (95) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 5045 | | 327,19 |
| (95) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 5045 | | 24,99 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 195,20 |

BURITICUPU
Proc 0406008/2024
Fls 1392
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023
Folha:12

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 5045 | | 14,90 |
| (95) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 5045 | | 10,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 4.400,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.056,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.400,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 200,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 34.912,04 |
| (95) | TED 001.1414R J N MARTIN | 245 | 15.500,00 | |
| (95) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 245 | 0,02 | |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 36.922,91 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 36.922,91 |
| (245) | TED 001.1414R J N MARTIN | 95 | | 15.500,00 |
| (245) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 95 | | 0,02 |
| (5045) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | RSHOP-CENTRO ELET-001016 | 95 | 50,81 | |
| (5045) | RSHOP-COMERCIAL D-001016 | 95 | 24,00 | |
| (5045) | RSHOP-E D PINHEIR-001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | RSHOP-ELETRO MATE-001016 | 95 | 1.599,00 | |
| (5045) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 95 | 327,19 | |
| (5045) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 95 | 24,99 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 195,20 | |
| (5045) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 95 | 14,90 | |
| (5045) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 95 | 10,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 4.400,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.056,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.400,00 | |

BURITICUPU
Proc 0706004/2024
Fls 393
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:13

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 200,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 34.912,04 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 8,80 | |
| **02 de fevereiro de 2023** | | | | |
| (95) | TAR CONTA CERTA 01/22 | 5755 | | 108,00 |
| (95) | TAR CTA CERTA EXCED01/22 | 5755 | | 110,82 |
| (95) | RSHOP-FERPASA -001016 | 5045 | | 140,00 |
| (95) | RSHOP-LIDERPLAST -001016 | 5045 | | 900,00 |
| (95) | SAQUE 24H 00995910 | 5045 | | 180,00 |
| (95) | SAQUE 24H 01784396 | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SAQUE 24H 01805415 | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 5045 | | 14,72 |
| (95) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 5045 | | 4,00 |
| (95) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 5045 | | 12,32 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 3.500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 350,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 4.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 230,00 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 300,00 |
| (95) | IOF | 5725 | | 11,66 |
| (95) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 245 | 0,01 | |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 11.458,51 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 11.458,51 |
| (245) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 95 | | 0,01 |

BURITICUPU
Proc 0106002/2024
Fls 1324
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | RSHOP-FERPASA -001016 | 95 | 140,00 | |
| (5045) | RSHOP-LIDERPLAST -001016 | 95 | 900,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 00995910 | 95 | 180,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 01784396 | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 01805415 | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 95 | 14,72 | |
| (5045) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 95 | 4,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 95 | 12,32 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 3.500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 350,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 4.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 230,00 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 300,00 | |
| (5725) | IOF | 95 | 11,66 | |
| (5755) | TAR CONTA CERTA 01/22 | 95 | 108,00 | |
| (5755) | TAR CTA CERTA EXCED01/22 | 95 | 110,82 | |
| **03 de fevereiro de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 13,20 |
| (95) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 110,77 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 20,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 25,00 |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 765,21 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 765,21 |
| (5045) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 110,77 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 20,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.500,00 | |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:15

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 25,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 13,20 | |
| **04 de fevereiro de 2023** | | | | |
| (95) | SAQUE 24H 02542702 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SAQUE 24H 02542702 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 100,00 |
| (5045) | SAQUE 24H 02542702 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 02542702 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 100,00 | |
| **07 de fevereiro de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | SISPAG GFIP | 5045 | | 191,77 |
| (95) | PIX TRANSF R J N M07/02 | 245 | 200,00 | |
| (245) | PIX TRANSF R J N M07/02 | 95 | | 200,00 |
| (5045) | SISPAG GFIP | 95 | 191,77 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **09 de fevereiro de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 49,78 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 7,29 |
| (95) | RSHOP-LOJAS AMERI-001016 | 5045 | | 30,97 |
| (95) | PIX TRANSF MANOEL 09/02 | 245 | 150,00 | |
| (245) | PIX TRANSF MANOEL 09/02 | 95 | | 150,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 49,78 | |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 7,29 | |
| (5045) | RSHOP-LOJAS AMERI-001016 | 95 | 30,97 | |

BURITICUPU
Proc. 0706008/2024
Fls 1396
Rubr

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:16

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **10 de fevereiro de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-4 TABELIONA-001016 | 5045 | | 82,67 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 3,65 |
| (95) | RSHOP-HOTEL TAVAR-001016 | 5045 | | 110,00 |
| (95) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 5045 | | 252,00 |
| (95) | RSHOP-POSTO PLANA-001016 | 5045 | | 280,03 |
| (95) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 5045 | | 17,48 |
| (95) | CXE SAQUE 000562.001016 | 5045 | | 200,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 200,00 |
| (95) | LIS/JUROS 11 DIAS | 5045 | | 57,01 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI10/02 | 245 | 500,00 | |
| (95) | PIX TRANSF R J N M10/02 | 245 | 800,00 | |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI10/02 | 95 | | 500,00 |
| (245) | PIX TRANSF R J N M10/02 | 95 | | 800,00 |
| (5045) | RSHOP-4 TABELIONA-001016 | 95 | 82,67 | |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 3,65 | |
| (5045) | RSHOP-HOTEL TAVAR-001016 | 95 | 110,00 | |
| (5045) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 95 | 252,00 | |
| (5045) | RSHOP-POSTO PLANA-001016 | 95 | 280,03 | |
| (5045) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 95 | 17,48 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000562.001016 | 95 | 200,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 200,00 | |
| (5045) | LIS/JUROS 11 DIAS | 95 | 57,01 | |
| **11 de fevereiro de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 12,78 |
| (95) | CXE SAQUE 000380.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000398.001016 | 5045 | | 1.500,00 |

BURITICUPU
Proc 0706008/2024
Fls 134
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:17

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | CXE SAQUE 000406.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000414.001016 | 5045 | | 300,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 50,00 |
| (95) | PIX TRANSF R J N M11/02 | 245 | 5.000,00 | |
| (245) | PIX TRANSF R J N M11/02 | 95 | | 5.000,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 12,78 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000380.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000398.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000406.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000414.001016 | 95 | 300,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 50,00 | |
| **14 de fevereiro de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 105,70 |
| (95) | CXE SAQUE 000299.001016 | 5045 | | 150,00 |
| (95) | PIX TRANSF LINDALV12/02 | 245 | 170,00 | |
| (245) | PIX TRANSF LINDALV12/02 | 95 | | 170,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 105,70 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000299.001016 | 95 | 150,00 | |
| **15 de fevereiro de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 5045 | | 122,87 |
| (95) | CXE SAQUE 001248.001016 | 5045 | | 250,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 400,00 |
| (95) | PIX TRANSF R J N M15/02 | 245 | 1.200,00 | |
| (245) | PIX TRANSF R J N M15/02 | 95 | | 1.200,00 |
| (5045) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 95 | 122,87 | |
| (5045) | CXE SAQUE 001248.001016 | 95 | 250,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 400,00 | |
| **16 de fevereiro de 2023** | | | | |

BURITICUPU
Proc 0406002/2024
Fls 1348
Rubr

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:18

BURITICUPU
Proc. 0406002/2024
Fls 1349
Rub.

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | RSHOP-4 TABELIONA-001016 | 5045 | | 71,29 |
| (95) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 5045 | | 23,69 |
| (95) | CXE SAQUE 000133.001016 | 5045 | | 250,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 100,00 |
| (5045) | RSHOP-4 TABELIONA-001016 | 95 | 71,29 | |
| (5045) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 95 | 23,69 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000133.001016 | 95 | 250,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 100,00 | |
| **18 de fevereiro de 2023** | | | | |
| (95) | CXE SAQUE 000224.001016 | 5045 | | 20,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000489.001016 | 5045 | | 50,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 114,00 |
| (95) | PIX TRANSF LINDALV18/02 | 245 | 200,00 | |
| (245) | PIX TRANSF LINDALV18/02 | 95 | | 200,00 |
| (5045) | CXE SAQUE 000224.001016 | 95 | 20,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000489.001016 | 95 | 50,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 114,00 | |
| **21 de fevereiro de 2023** | | | | |
| (95) | EST ITAU SEG VID PF11/12 | 5045 | 97,39 | |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 11/12 | 5045 | | 97,39 |
| (5045) | EST ITAU SEG VID PF11/12 | 95 | | 97,39 |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 11/12 | 95 | 97,39 | |
| **22 de fevereiro de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 14,83 |
| (95) | RSHOP-LIDERPLAST -001016 | 5045 | | 370,00 |
| (95) | CXE SAQUE 001396.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 001404.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 001412.001016 | 5045 | | 1.015,00 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 2.826,93 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:19

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 250,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 250,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (95) | TED 001.1414R J N MARTIN | 245 | 10.000,00 | |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 11/12 | 5045 | | 97,39 |
| (245) | TED 001.1414R J N MARTIN | 95 | | 10.000,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 14,83 | |
| (5045) | RSHOP-LIDERPLAST -001016 | 95 | 370,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 001396.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 001404.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 001412.001016 | 95 | 1.015,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 2.826,93 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 250,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 250,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 11/12 | 95 | 97,39 | |
| **23 de fevereiro de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 15,58 |
| (95) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 5045 | | 80,23 |
| (95) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 5045 | | 24,94 |
| (95) | SAQUE 24H 03138088 | 5045 | | 550,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 250,00 |
| (95) | PIX TRANSF R J N M23/02 | 245 | 750,00 | |
| (245) | PIX TRANSF R J N M23/02 | 95 | | 750,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 15,58 | |
| (5045) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 95 | 80,23 | |
| (5045) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 95 | 24,94 | |

BURITICUPU
Fls 0706 2024

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:20

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SAQUE 24H 03138088 | 95 | 550,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 250,00 | |
| **24 de fevereiro de 2023** | | | | |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 8116 | 5045 | | 20,00 |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 8116 | 95 | 20,00 | |
| **28 de fevereiro de 2023** | | | | |
| (245) | Receitas na competência. | 3425 | 144.847,88 | |
| (3425) | Receitas na competência. | 245 | | 144.847,88 |
| **02 de março de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-4 TABELIONA-001016 | 5045 | | 56,90 |
| (95) | RSHOP-POSTO CONFI-001016 | 5045 | | 50,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 380,00 |
| (95) | PIX TRANSF LINDALV02/03 | 245 | 500,00 | |
| (245) | PIX TRANSF LINDALV02/03 | 95 | | 500,00 |
| (5045) | RSHOP-4 TABELIONA-001016 | 95 | 56,90 | |
| (5045) | RSHOP-POSTO CONFI-001016 | 95 | 50,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 380,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **03 de março de 2023** | | | | |
| (95) | CXE SAQUE 002279.001016 | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SAQUE 24H 07963069 | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SAQUE 24H 08575292 | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | TED 001.1773MA 210 FMS C | 245 | 510,00 | |
| (95) | TED 001.1773MA 210 FMS C | 245 | 1.030,00 | |
| (95) | TED 001.1773MA 210 FMS C | 245 | 1.030,00 | |
| (95) | IOF | 5725 | | 8,49 |
| (95) | PIX TRANSF R J N M03/03 | 245 | 1.000,00 | |
| (245) | TED 001.1773MA 210 FMS C | 95 | | 510,00 |
| (245) | TED 001.1773MA 210 FMS C | 95 | | 1.030,00 |

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls (101)
Rubr

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:21

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (245) | TED 001.1773MA 210 FMS C | 95 | | 1.030,00 |
| (245) | PIX TRANSF R J N M03/03 | 95 | | 1.000,00 |
| (5045) | CXE SAQUE 002279.001016 | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 07963069 | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 08575292 | 95 | 1.000,00 | |
| (5725) | IOF | 95 | 8,49 | |
| **04 de março de 2023** | | | | |
| (95) | TAR CONTA CERTA 02/22 | 5755 | | 108,00 |
| (95) | TAR CTA CERTA EXCED02/22 | 5755 | | 123,32 |
| (95) | TAR SALDO BCO 24HS 03/03 | 5755 | | 3,15 |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 8,80 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 250,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 128,50 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 150,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 57,00 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 53,00 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 135,00 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 91,00 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 61,00 |
| (95) | APL APLIC AUT MAIS | 175 | | 198,95 |
| (95) | PIX TRANSF M F A C04/03 | 245 | 2.000,00 | |
| (175) | APL APLIC AUT MAIS | 95 | 198,95 | |
| (245) | PIX TRANSF M F A C04/03 | 95 | | 2.000,00 |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 250,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 128,50 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 150,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 57,00 | |

BURITICUPU
Proc. 0406002/2024
Fls. 1102
Rub.

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:22

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 53,00 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 135,00 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 91,00 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 61,00 | |
| (5755) | TAR CONTA CERTA 02/22 | 95 | 108,00 | |
| (5755) | TAR CTA CERTA EXCED02/22 | 95 | 123,32 | |
| (5755) | TAR SALDO BCO 24HS 03/03 | 95 | 3,15 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 8,80 | |
| **07 de março de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 5045 | | 103,98 |
| (95) | SAQUE 24H 00884254 05/03 | 5045 | | 600,00 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 144,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 350,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 100,00 |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 198,95 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 198,95 |
| (5045) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 95 | 103,98 | |
| (5045) | SAQUE 24H 00884254 05/03 | 95 | 600,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 144,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 350,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 100,00 | |
| **08 de março de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **10 de março de 2023** | | | | |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 3.000,00 |
| (95) | TED 001.0020FUNDO MUN DE | 245 | 3.039,85 | |
| (95) | LIS/JUROS 25 DIAS | 5045 | | 132,81 |

BURITICUPU
Proc. 0706000/2024
Fls 1403
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:23

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (245) | TED 001.0020FUNDO MUN DE | 95 | | 3.039,85 |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 3.000,00 | |
| (5045) | LIS/JUROS 25 DIAS | 95 | 132,81 | |
| **11 de março de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-LAVANDERIA -001016 | 5045 | | 290,00 |
| (95) | RSHOP-LIDERPLAST -001016 | 5045 | | 900,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000042.001016 | 5045 | | 750,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000059.001016 | 5045 | | 750,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000067.001016 | 5045 | | 750,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000075.001016 | 5045 | | 750,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000083.001016 | 5045 | | 750,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000091.001016 | 5045 | | 400,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000109.001016 | 5045 | | 250,00 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 297,09 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 115,71 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 736,01 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 130,00 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 475,88 |
| (95) | SISPAG CONCESSIONARIA | 5045 | | 600,57 |
| (95) | SISPAG CONCESSIONARIA | 5045 | | 71,48 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 700,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 200,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 700,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 7.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 150,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 600,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 300,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 170,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 700,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 600,00 |

BURITICUPU
Proc. 0406002/2024
Fls
Rubr

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023
Folha:24

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.065,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (95) | TED 001.0020PM SANTO A M | 245 | 21.291,90 | |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 2881 | 5045 | | 20,00 |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 8116 | 5045 | | 20,00 |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 5045 | | 40,00 |
| (245) | TED 001.0020PM SANTO A M | 95 | | 21.291,90 |
| (5045) | RSHOP-LAVANDERIA -001016 | 95 | 290,00 | |
| (5045) | RSHOP-LIDERPLAST -001016 | 95 | 900,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000042.001016 | 95 | 750,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000059.001016 | 95 | 750,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000067.001016 | 95 | 750,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000075.001016 | 95 | 750,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000083.001016 | 95 | 750,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000091.001016 | 95 | 400,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000109.001016 | 95 | 250,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 297,09 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 115,71 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 736,01 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 130,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 475,88 | |
| (5045) | SISPAG CONCESSIONARIA | 95 | 600,57 | |
| (5045) | SISPAG CONCESSIONARIA | 95 | 71,48 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 700,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 200,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 700,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 7.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 150,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 600,00 | |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:25

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 300,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 170,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 700,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 600,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.065,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 2881 | 95 | 20,00 | |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 8116 | 95 | 20,00 | |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 95 | 40,00 | |
| **14 de março de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 7,99 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 134,58 |
| (95) | CXE SAQUE 001008.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 001016.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | SAQUE 24H 00449801 12/03 | 5045 | | 150,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 76,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 250,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.314,50 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI14/03 | 245 | 20,00 | |
| (95) | PIX TRANSF R J N M14/03 | 245 | 4.500,00 | |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI14/03 | 95 | | 20,00 |
| (245) | PIX TRANSF R J N M14/03 | 95 | | 4.500,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 7,99 | |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 134,58 | |
| (5045) | CXE SAQUE 001008.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 001016.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 00449801 12/03 | 95 | 150,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 76,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 250,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.314,50 | |

BURITIZUPU
Proc 0106008/2024
Fls 1406
Rub.

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:26

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **15 de março de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **17 de março de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 5045 | | 50,00 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 51,86 |
| (95) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | PIX TRANSF LINDALV17/03 | 245 | 200,00 | |
| (245) | PIX TRANSF LINDALV17/03 | 95 | | 200,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 95 | 50,00 | |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 51,86 | |
| (5045) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 95 | 100,00 | |
| **18 de março de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-CASA FARIA -001016 | 5045 | | 2.131,08 |
| (95) | RSHOP-POSTO J CEN-001016 | 5045 | | 150,00 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI18/03 | 245 | 2.500,00 | |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI18/03 | 95 | | 2.500,00 |
| (5045) | RSHOP-CASA FARIA -001016 | 95 | 2.131,08 | |
| (5045) | RSHOP-POSTO J CEN-001016 | 95 | 150,00 | |
| **21 de março de 2023** | | | | |
| (95) | SISPAG GPS | 5045 | | 135,95 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 150,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 10.000,00 |
| (95) | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 245 | 7.500,00 | |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 12/12 | 5045 | | 97,36 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI21/03 | 245 | 1.000,00 | |
| (95) | PIX TRANSF R J N M21/03 | 245 | 2.660,00 | |
| (245) | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 95 | | 7.500,00 |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI21/03 | 95 | | 1.000,00 |
| (245) | PIX TRANSF R J N M21/03 | 95 | | 2.660,00 |

BURITICUPU
Proc 040 6003 /2024
Fls 1407
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:27

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SISPAG GPS | 95 | 135,95 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 150,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 10.000,00 | |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 12/12 | 95 | 97,36 | |
| **22 de março de 2023** | | | | |
| (95) | SAQUE 24H 00897090 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG CONCESSIONARIA | 5045 | | 159,84 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (5045) | SAQUE 24H 00897090 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG CONCESSIONARIA | 95 | 159,84 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| **23 de março de 2023** | | | | |
| (95) | SAQUE 24H 02252401 | 5045 | | 240,00 |
| (5045) | SAQUE 24H 02252401 | 95 | 240,00 | |
| **25 de março de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 5045 | | 39,98 |
| (95) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 5045 | | 80,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 250,00 |
| (95) | PIX TRANSF LINDALV25/03 | 245 | 400,00 | |
| (245) | PIX TRANSF LINDALV25/03 | 95 | | 400,00 |
| (5045) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 95 | 39,98 | |
| (5045) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 95 | 80,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 250,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **31 de março de 2023** | | | | |

BURITICUPU
Proc 0106008/2024
Fls
Rubr

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:28

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 5045 | | 150,00 |
| (95) | SAQUE 24H 06341002 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SAQUE 24H 06341002 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 1.562,83 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 200,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 300,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 200,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.725,00 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 245 | 3.500,00 | |
| (95) | PIX TRANSF R J N M31/03 | 245 | 5.000,00 | |
| (245) | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 95 | | 3.500,00 |
| (245) | PIX TRANSF R J N M31/03 | 95 | | 5.000,00 |
| (245) | Receitas na competência. | 3425 | 144.847,85 | |
| (3425) | Receitas na competência. | 245 | | 144.847,85 |
| (5045) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 95 | 150,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 06341002 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 06341002 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 1.562,83 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 200,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 300,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 200,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.725,00 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 1.000,00 | |

BURITICUPU
Fls 1409

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:29

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **01 de abril de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 65,90 |
| (95) | RSHOP-NOVA ALIANC-001016 | 5045 | | 228,00 |
| (95) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 5045 | | 29,99 |
| (95) | SAQUE 24H 04925251 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 5045 | | 0,77 |
| (95) | PIX TRANSF R J N M01/04 | 245 | 500,00 | |
| (245) | PIX TRANSF R J N M01/04 | 95 | | 500,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 65,90 | |
| (5045) | RSHOP-NOVA ALIANC-001016 | 95 | 228,00 | |
| (5045) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 95 | 29,99 | |
| (5045) | SAQUE 24H 04925251 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 95 | 0,77 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **04 de abril de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-TERRA ZOO F-001016 | 5045 | | 5,00 |
| (95) | RSHOP-TERRA ZOO F-001016 | 5045 | | 33,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000240.001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | IOF | 5725 | | 11,45 |
| (5045) | RSHOP-TERRA ZOO F-001016 | 95 | 5,00 | |
| (5045) | RSHOP-TERRA ZOO F-001016 | 95 | 33,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000240.001016 | 95 | 100,00 | |
| (5725) | IOF | 95 | 11,45 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **06 de abril de 2023** | | | | |
| (95) | TAR CONTA CERTA 03/22 | 5755 | | 108,00 |
| (95) | TAR CTA CERTA EXCED03/22 | 5755 | | 131,27 |

BURITICUPU
Proc 0706001/2024
Fls 1010
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:30

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | PIX TRANSF VINICIU06/04 | 245 | 500,00 | |
| (245) | PIX TRANSF VINICIU06/04 | 95 | | 500,00 |
| (5755) | TAR CONTA CERTA 03/22 | 95 | 108,00 | |
| (5755) | TAR CTA CERTA EXCED03/22 | 95 | 131,27 | |
| **07 de abril de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 16,67 |
| (95) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 5045 | | 67,34 |
| (95) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 5045 | | 13,99 |
| (95) | CXE SAQUE 000943.001016 | 5045 | | 150,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 16,67 | |
| (5045) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 95 | 67,34 | |
| (5045) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 95 | 13,99 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000943.001016 | 95 | 150,00 | |
| **08 de abril de 2023** | | | | |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.730,76 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI08/04 | 245 | 2.800,00 | |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI08/04 | 95 | | 2.800,00 |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.730,76 | |
| **11 de abril de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 18,16 |
| (95) | RSHOP-PNEUS ARAUJ-001016 | 5045 | | 40,00 |
| (95) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 5045 | | 250,00 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 130,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 50,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 170,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 400,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 3.000,00 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 550,00 |
| (95) | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 245 | 1.900,00 | |

BURITICUPU
Proc 0706007/2024
Fls (111)
Rubr

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:31

BURITICUPU
Prod 07/06/2024
Fis
Rubr

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 5045 | | 20,00 |
| (95) | LIS/JUROS 31 DIAS | 5045 | | 155,78 |
| (95) | PIX TRANSF R J N M11/04 | 245 | 3.500,00 | |
| (95) | PIX TRANSF WALDIMA11/04 | 245 | 1.500,00 | |
| (245) | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 95 | | 1.900,00 |
| (245) | PIX TRANSF R J N M11/04 | 95 | | 3.500,00 |
| (245) | PIX TRANSF WALDIMA11/04 | 95 | | 1.500,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 18,16 | |
| (5045) | RSHOP-PNEUS ARAUJ-001016 | 95 | 40,00 | |
| (5045) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 95 | 250,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 130,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 50,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 170,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 400,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 3.000,00 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 550,00 | |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 95 | 20,00 | |
| (5045) | LIS/JUROS 31 DIAS | 95 | 155,78 | |
| **12 de abril de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-CACAU E CHO-001016 | 5045 | | 599,40 |
| (95) | RSHOP-CD MANIA -001016 | 5045 | | 15,00 |
| (95) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 5045 | | 6,92 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 163,09 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 293,17 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 800,00 |
| (95) | TED 001.1773MA 210 FMS C | 245 | 1.567,60 | |
| (95) | APL APLIC AUT MAIS | 175 | | 1.781,74 |
| (95) | PIX TRANSF ANDRE F12/04 | 245 | 500,00 | |
| (95) | PIX TRANSF HELCIO 12/04 | 245 | 700,00 | |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | PIX TRANSF M P DUT12/04 | 245 | 500,00 | |
| (95) | PIX TRANSF R J N M12/04 | 245 | 1.000,00 | |
| (95) | PIX TRANSF WWR S A12/04 | 245 | 400,00 | |
| (175) | APL APLIC AUT MAIS | 95 | 1.781,74 | |
| (245) | TED 001.1773MA 210 FMS C | 95 | | 1.567,60 |
| (245) | PIX TRANSF ANDRE F12/04 | 95 | | 500,00 |
| (245) | PIX TRANSF HELCIO 12/04 | 95 | | 700,00 |
| (245) | PIX TRANSF M P DUT12/04 | 95 | | 500,00 |
| (245) | PIX TRANSF R J N M12/04 | 95 | | 1.000,00 |
| (245) | PIX TRANSF WWR S A12/04 | 95 | | 400,00 |
| (5045) | RSHOP-CACAU E CHO-001016 | 95 | 599,40 | |
| (5045) | RSHOP-CD MANIA -001016 | 95 | 15,00 | |
| (5045) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 95 | 6,92 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 163,09 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 293,17 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 800,00 | |
| **13 de abril de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-CACAU E CHO-001016 | 5045 | | 599,40 |
| (95) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 5045 | | 60,00 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 26,58 |
| (95) | SAQUE 24H 03301421 | 5045 | | 600,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 284,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 161,78 |
| (95) | PIX TRANSF JOSE R113/04 | 245 | 1.900,00 | |
| (95) | PIX TRANSF Raphael13/04 | 245 | 17,00 | |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 1.781,74 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 1.781,74 |

BURITICUPU
Proc. 0706003 /2024
Fls. 1013
Rubr.

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:33

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (245) | PIX TRANSF JOSE RI13/04 | 95 | | 1.900,00 |
| (245) | PIX TRANSF Raphael13/04 | 95 | | 17,00 |
| (5045) | RSHOP-CACAU E CHO-001016 | 95 | 599,40 | |
| (5045) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 95 | 60,00 | |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 26,58 | |
| (5045) | SAQUE 24H 03301421 | 95 | 600,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 284,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 161,78 | |
| **14 de abril de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | SAQUE 24H 02873016 | 5045 | | 220,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 452,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 600,00 |
| (95) | PIX TRANSF R J N M14/04 | 245 | 500,00 | |
| (95) | PIX TRANSF R J N M14/04 | 245 | 600,00 | |
| (245) | PIX TRANSF R J N M14/04 | 95 | | 500,00 |
| (245) | PIX TRANSF R J N M14/04 | 95 | | 600,00 |
| (5045) | SAQUE 24H 02873016 | 95 | 220,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 452,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 600,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **18 de abril de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-EDILSON R M-001016 | 5045 | | 22,00 |
| (95) | RSHOP-MEARIM DERI-001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | RSHOP-POSTO MAGNO-001016 | 5045 | | 268,02 |

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls.
Rubr.

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:34

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | RSHOP-EDILSON R M-001016 | 95 | 22,00 | |
| (5045) | RSHOP-MEARIM DERI-001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | RSHOP-POSTO MAGNO-001016 | 95 | 268,02 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **19 de abril de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 5045 | | 7,99 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 8.423,31 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI19/04 | 245 | 8.450,00 | |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI19/04 | 95 | | 8.450,00 |
| (5045) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 95 | 7,99 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 8.423,31 | |
| **22 de abril de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-FERPASA -001016 | 5045 | | 8,90 |
| (5045) | RSHOP-FERPASA -001016 | 95 | 8,90 | |
| **25 de abril de 2023** | | | | |
| (95) | PIX TRANSF LINDALV25/04 | 245 | 150,00 | |
| (245) | PIX TRANSF LINDALV25/04 | 95 | | 150,00 |
| **26 de abril de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 23,19 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 130,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 4.664,36 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI26/04 | 245 | 4.670,00 | |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI26/04 | 95 | | 4.670,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 23,19 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 130,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 4.664,36 | |
| **27 de abril de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 10,71 |
| (95) | CXE SAQUE 001586.001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | PIX TRANSF LINDALV27/04 | 245 | 100,00 | |

BURITICUPU
Proc 0706003/2024
Fls 1415
Rubr

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:35

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (245) | PIX TRANSF LINDALV27/04 | 95 | | 100,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 10,71 | |
| (5045) | CXE SAQUE 001586.001016 | 95 | 100,00 | |
| **28 de abril de 2023** | | | | |
| (95) | EST ITAU SEG VID PF01/12 | 5045 | 107,50 | |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 01/12 | 5045 | | 107,50 |
| (5045) | EST ITAU SEG VID PF01/12 | 95 | | 107,50 |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 01/12 | 95 | 107,50 | |
| **30 de abril de 2023** | | | | |
| (245) | Receitas na competência. | 3425 | 144.847,85 | |
| (3425) | Receitas na competência. | 245 | | 144.847,85 |
| **03 de maio de 2023** | | | | |
| (95) | IOF | 5725 | | 7,95 |
| (5725) | IOF | 95 | 7,95 | |
| **04 de maio de 2023** | | | | |
| (95) | TAR CTA CERTA EXCED04/22 | 5755 | | 75,90 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 13.895,76 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 12.000,00 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 550,00 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI04/05 | 245 | 550,00 | |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI04/05 | 245 | 26.000,00 | |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI04/05 | 95 | | 550,00 |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI04/05 | 95 | | 26.000,00 |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 13.895,76 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 12.000,00 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 550,00 | |
| (5755) | TAR CTA CERTA EXCED04/22 | 95 | 75,90 | |
| **05 de maio de 2023** | | | | |
| (95) | TAR CONTA CERTA 04/22 | 5755 | | 108,00 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 1.680,21 |

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:36

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | APL APLIC AUT MAIS | 175 | | 38.471,38 |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 01/12 | 5045 | | 107,50 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI05/05 | 245 | 146,00 | |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI05/05 | 245 | 41.400,00 | |
| (175) | APL APLIC AUT MAIS | 95 | 38.471,38 | |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI05/05 | 95 | | 146,00 |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI05/05 | 95 | | 41.400,00 |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 1.680,21 | |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 01/12 | 95 | 107,50 | |
| (5755) | TAR CONTA CERTA 04/22 | 95 | 108,00 | |
| **06 de maio de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 38,72 |
| (95) | CXE SAQUE 002444.001016 | 5045 | | 750,00 |
| (95) | CXE SAQUE 002451.001016 | 5045 | | 250,00 |
| (95) | SAQUE 24H 00995464 | 5045 | | 150,00 |
| (95) | SAQUE 24H 07478092 | 5045 | | 50,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 920,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 200,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.890,00 |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 4.248,72 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 4.248,72 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 38,72 | |
| (5045) | CXE SAQUE 002444.001016 | 95 | 750,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 002451.001016 | 95 | 250,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 00995464 | 95 | 150,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 07478092 | 95 | 50,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 920,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 200,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.890,00 | |

BURITICUPU
Prod. 07/06/2024
Fis.
Rub.

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:37

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **09 de maio de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 8,80 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 72,16 |
| (95) | RSHOP-COMERCIAL D-001016 | 5045 | | 52,00 |
| (95) | RSHOP-FITABRAS -001016 | 5045 | | 70,00 |
| (95) | RSHOP-LIDERPLAST -001016 | 5045 | | 525,00 |
| (95) | RSHOP-PAG*Maranha-001016 | 5045 | | 330,00 |
| (95) | RSHOP-PAG*PedroHe-001016 | 5045 | | 20,08 |
| (95) | RSHOP-PAPELARIA P-001016 | 5045 | | 179,00 |
| (95) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 5045 | | 150,00 |
| (95) | RSHOP-RIO ANIL SH-001016 | 5045 | | 8,00 |
| (95) | SAQUE 24H 12306106 08/05 | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 150,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 250,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 20,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 180,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 15.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 520,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 400,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 15.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.200,00 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 61,00 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 53,00 |
| (95) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 245 | 0,08 | |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 34.222,66 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 34.222,66 |
| (245) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 95 | | 0,08 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 72,16 | |
| (5045) | RSHOP-COMERCIAL D-001016 | 95 | 52,00 | |
| (5045) | RSHOP-FITABRAS -001016 | 95 | 70,00 | |

BURITICUPU
Proc 07/06/2024
Fls 1111
Rub.

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | RSHOP-LIDERPLAST -001016 | 95 | 525,00 | |
| (5045) | RSHOP-PAG*Maranha-001016 | 95 | 330,00 | |
| (5045) | RSHOP-PAG*PedroHe-001016 | 95 | 20,08 | |
| (5045) | RSHOP-PAPELARIA P-001016 | 95 | 179,00 | |
| (5045) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 95 | 150,00 | |
| (5045) | RSHOP-RIO ANIL SH-001016 | 95 | 8,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 12306106 08/05 | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 150,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 250,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 20,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 180,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 15.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 520,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 400,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 15.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.200,00 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 61,00 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 53,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 8,80 | |
| **10 de maio de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 8,47 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 38,64 |
| (95) | SAQUE 24H 03263134 | 5045 | | 300,00 |
| (95) | LIS/JUROS 25 DIAS | 5045 | | 124,15 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 8,47 | |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 38,64 | |
| (5045) | SAQUE 24H 03263134 | 95 | 300,00 | |
| (5045) | LIS/JUROS 25 DIAS | 95 | 124,15 | |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:39

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **11 de maio de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 5045 | | 150,00 |
| (95) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 5045 | | 46,09 |
| (5045) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 95 | 150,00 | |
| (5045) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 95 | 46,09 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **12 de maio de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-LIDERPLAST -001016 | 5045 | | 475,00 |
| (95) | PIX TRANSF LINDALV12/05 | 245 | 500,00 | |
| (245) | PIX TRANSF LINDALV12/05 | 95 | | 500,00 |
| (5045) | RSHOP-LIDERPLAST -001016 | 95 | 475,00 | |
| **17 de maio de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SALDO BCO 24HS 14/05 | 5755 | | 3,15 |
| (5755) | TAR SALDO BCO 24HS 14/05 | 95 | 3,15 | |
| **18 de maio de 2023** | | | | |
| (95) | SAQUE 24H 03648060 | 5045 | | 20,00 |
| (5045) | SAQUE 24H 03648060 | 95 | 20,00 | |
| **19 de maio de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SALDO BCO 24HS 18/05 | 5755 | | 3,15 |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (5755) | TAR SALDO BCO 24HS 18/05 | 95 | 3,15 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **20 de maio de 2023** | | | | |
| (95) | EST ITAU SEG VID PF02/12 | 5045 | 107,50 | |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 02/12 | 5045 | | 107,50 |
| (5045) | EST ITAU SEG VID PF02/12 | 95 | | 107,50 |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 02/12 | 95 | 107,50 | |
| **23 de maio de 2023** | | | | |

BURITICUPU
Proc. 0706009/2024
Fls. 1436
Rubr.

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:40

BURITICUPU
Proc 0700003/2024
Fls 1421
Rub

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.100,00 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 362,37 |
| (95) | PIX TRANSF EDSON C23/05 | 245 | 700,00 | |
| (95) | PIX TRANSF EDSON C23/05 | 245 | 800,00 | |
| (245) | PIX TRANSF EDSON C23/05 | 95 | | 700,00 |
| (245) | PIX TRANSF EDSON C23/05 | 95 | | 800,00 |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.100,00 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 362,37 | |
| **24 de maio de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 5045 | | 12,90 |
| (5045) | RSHOP-SLU10 SCRIS-001016 | 95 | 12,90 | |
| **25 de maio de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 12,07 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 12,07 | |
| **26 de maio de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SALDO BCO 24HS 25/05 | 5755 | | 3,15 |
| (5755) | TAR SALDO BCO 24HS 25/05 | 95 | 3,15 | |
| **30 de maio de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-G5 CELULAR -001016 | 5045 | | 20,00 |
| (95) | RSHOP-LAVANDERIA -001016 | 5045 | | 508,00 |
| (95) | SAQUE 24H 14755078 | 5045 | | 300,00 |
| (95) | SAQUE 24H 16095754 | 5045 | | 300,00 |
| (95) | SAQUE 24H 16095754 | 5045 | | 300,00 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 309,63 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 7.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 400,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 10.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 300,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.761,36 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 300,00 |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:41

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1422
Rubr

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 300,00 |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 02/12 | 5045 | | 107,50 |
| (95) | PIX TRANSF PM ARAM30/05 | 245 | 22.375,01 | |
| (245) | PIX TRANSF PM ARAM30/05 | 95 | | 22.375,01 |
| (5045) | RSHOP-G5 CELULAR -001016 | 95 | 20,00 | |
| (5045) | RSHOP-LAVANDERIA -001016 | 95 | 508,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 14755078 | 95 | 300,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 16095754 | 95 | 300,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 16095754 | 95 | 300,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 309,63 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 7.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 400,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 10.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 300,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.761,36 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 300,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 300,00 | |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 02/12 | 95 | 107,50 | |
| **31 de maio de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SALDO BCO 24HS 30/05 | 5755 | | 3,15 |
| (95) | TAR SALDO BCO 24HS 30/05 | 5755 | | 3,15 |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 8,80 |
| (95) | SAQUE 24H 00257709 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 57,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 200,00 |
| (245) | Receitas na competência. | 3425 | 144.847,85 | |
| (3425) | Receitas na competência. | 245 | | 144.847,85 |
| (5045) | SAQUE 24H 00257709 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 57,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 200,00 | |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:42

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5755) | TAR SALDO BCO 24HS 30/05 | 95 | 3,15 | |
| (5755) | TAR SALDO BCO 24HS 30/05 | 95 | 3,15 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 8,80 | |
| **01 de junho de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SALDO BCO 24HS 31/05 | 5755 | | 3,15 |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (5755) | TAR SALDO BCO 24HS 31/05 | 95 | 3,15 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **02 de junho de 2023** | | | | |
| (95) | TAR CONTA CERTA 05/22 | 5755 | | 108,00 |
| (95) | TAR CTA CERTA EXCED05/22 | 5755 | | 111,77 |
| (95) | IOF | 5725 | | 7,43 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI02/06 | 245 | 1.220,00 | |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI02/06 | 95 | | 1.220,00 |
| (5725) | IOF | 95 | 7,43 | |
| (5755) | TAR CONTA CERTA 05/22 | 95 | 108,00 | |
| (5755) | TAR CTA CERTA EXCED05/22 | 95 | 111,77 | |
| **03 de junho de 2023** | | | | |
| (95) | APL APLIC AUT MAIS | 175 | | 3.789,33 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI03/06 | 245 | 4.000,00 | |
| (175) | APL APLIC AUT MAIS | 95 | 3.789,33 | |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI03/06 | 95 | | 4.000,00 |
| **06 de junho de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 36,65 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 56,14 |
| (95) | RSHOP-CLEOMAR B A-001016 | 5045 | | 250,00 |
| (95) | RSHOP-LIDERPLAST -001016 | 5045 | | 475,00 |
| (95) | RSHOP-MARANHENSE -001016 | 5045 | | 384,00 |
| (95) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 5045 | | 100,00 |

BURITICUPU
Proc 0106008/2024
Fls
Rubr

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:43

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | SAQUE 24H 02323988 04/06 | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 3.000,00 |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 3.789,33 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 3.789,33 |
| (5045) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 36,65 | |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 56,14 | |
| (5045) | RSHOP-CLEOMAR B A-001016 | 95 | 250,00 | |
| (5045) | RSHOP-LIDERPLAST -001016 | 95 | 475,00 | |
| (5045) | RSHOP-MARANHENSE -001016 | 95 | 384,00 | |
| (5045) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 02323988 04/06 | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 3.000,00 | |
| **07 de junho de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 5045 | | 1.195,80 |
| (95) | RSHOP-PAPELARIA P-001016 | 5045 | | 85,00 |
| (95) | SAQUE 24H 06153928 | 5045 | | 200,00 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 480,18 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 3.251,50 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 3.200,00 |
| (95) | TED 001.1414R J N MARTIN | 245 | 10.312,00 | |
| (245) | TED 001.1414R J N MARTIN | 95 | | 10.312,00 |
| (5045) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 95 | 1.195,80 | |
| (5045) | RSHOP-PAPELARIA P-001016 | 95 | 85,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 06153928 | 95 | 200,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 480,18 | |

BURITICUPU
Proc. 0106008/2024
Fls 1 M.2 9
Rub.

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:44

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 3.251,50 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 3.200,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **08 de junho de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 21,69 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 400,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 21,69 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 400,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **10 de junho de 2023** | | | | |
| (95) | LIS/JUROS 28 DIAS | 5045 | | 149,13 |
| (5045) | LIS/JUROS 28 DIAS | 95 | 149,13 | |
| **14 de junho de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 5045 | | 27,99 |
| (95) | CXE SAQUE 000349.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000356.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000364.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000372.001016 | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 934,05 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 267,63 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 263,29 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 282,94 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 342,28 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 163,19 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 2.931,30 |
| (95) | SISPAG CONCESSIONARIA | 5045 | | 588,05 |
| (95) | SISPAG CONCESSIONARIA | 5045 | | 52,24 |

BURITICUPU
Proc 0106000 /2024
Fls 1425
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:45

BURITICUPU
Proc 0106007/2024
Fls 1026
Rubr

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | SISPAG CONCESSIONARIA | 5045 | | 52,24 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 12.750,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 25.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 25.000,00 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 920,73 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 920,73 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 1.068,78 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 593,48 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 593,48 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 920,73 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 1.068,78 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 312,55 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 1.068,78 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 1.068,78 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 920,73 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 593,48 |
| (95) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 245 | 64.603,20 | |
| (95) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 245 | 44.764,50 | |
| (95) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 245 | 78.089,00 | |
| (95) | APL APLIC AUT MAIS | 175 | | 100.957,91 |
| (175) | APL APLIC AUT MAIS | 95 | 100.957,91 | |
| (245) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 95 | | 64.603,20 |
| (245) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 95 | | 44.764,50 |
| (245) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 95 | | 78.089,00 |
| (5045) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 95 | 27,99 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000349.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000356.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000364.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000372.001016 | 95 | 500,00 | |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 934,05 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 267,63 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 263,29 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 282,94 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 342,28 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 163,19 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 2.931,30 | |
| (5045) | SISPAG CONCESSIONARIA | 95 | 588,05 | |
| (5045) | SISPAG CONCESSIONARIA | 95 | 52,24 | |
| (5045) | SISPAG CONCESSIONARIA | 95 | 52,24 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 12.750,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 25.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 25.000,00 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 920,73 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 920,73 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 1.068,78 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 593,48 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 593,48 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 920,73 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 1.068,78 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 312,55 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 1.068,78 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 1.068,78 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 920,73 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 593,48 | |
| **15 de junho de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 5045 | | 169,89 |
| (95) | SAQUE CARTAO MAGNETICO | 5045 | | 5.000,00 |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:47

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 85,63 |
| (95) | SISPAG GPS | 5045 | | 133,32 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 15.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 20,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 5.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.587,72 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 11.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 15.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 5.250,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.599,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 120,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 5.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.300,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 6.000,00 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 4.200,00 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 3.000,00 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 5.000,00 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 1.107,61 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 5.150,00 |
| (95) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 245 | 0,04 | |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 100.223,13 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 100.223,13 |
| (245) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 95 | | 0,04 |
| (5045) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 95 | 169,89 | |
| (5045) | SAQUE CARTAO MAGNETICO | 95 | 5.000,00 | |

BURITICUPU
Proc. 0106003/2024
Fls. 1127
Rubrica

BURITICUPU
Proc 0306000 /2024
Fls 1429
Rub.



**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 85,63 | |
| (5045) | SISPAG GPS | 95 | 133,32 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 15.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 20,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 5.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.587,72 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 11.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 15.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 5.250,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.599,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 120,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 5.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.300,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 6.000,00 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 4.200,00 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 3.000,00 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 5.000,00 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 1.107,61 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 5.150,00 | |
| **17 de junho de 2023** | | | | |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 20,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.800,00 |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 734,78 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 734,78 |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:49

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 20,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.800,00 | |
| **20 de junho de 2023** | | | | |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 03/12 | 5045 | | 107,50 |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 03/12 | 95 | 107,50 | |
| **21 de junho de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 9,19 |
| (95) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 5045 | | 2.758,88 |
| (95) | TED 001.0568PM ARAME FEB | 245 | 27.156,85 | |
| (95) | APL APLIC AUT MAIS | 175 | | 23.196,06 |
| (175) | APL APLIC AUT MAIS | 95 | 23.196,06 | |
| (245) | TED 001.0568PM ARAME FEB | 95 | | 27.156,85 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 9,19 | |
| (5045) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 95 | 2.758,88 | |
| **22 de junho de 2023** | | | | |
| (95) | SAQUE 24H 01999333 | 5045 | | 200,00 |
| (95) | SAQUE 24H 03282746 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SAQUE 24H 03282746 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 11.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 700,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 10.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.400,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 800,00 |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 23.196,06 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 23.196,06 |
| (5045) | SAQUE 24H 01999333 | 95 | 200,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 03282746 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 03282746 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 11.000,00 | |

BURITICUPU
Proc 0706003/2024
Fls 1430
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:50

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 700,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 10.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.400,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 800,00 | |
| **23 de junho de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SALDO BCO 24HS 22/06 | 5755 | | 3,15 |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 8,80 |
| (95) | SAQUE 24H 01914829 | 5045 | | 50,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 7.176,06 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI23/06 | 245 | 7.200,00 | |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI23/06 | 95 | | 7.200,00 |
| (5045) | SAQUE 24H 01914829 | 95 | 50,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 7.176,06 | |
| (5755) | TAR SALDO BCO 24HS 22/06 | 95 | 3,15 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 8,80 | |
| **24 de junho de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 24,13 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 400,00 |
| (95) | PIX TRANSF R J N M24/06 | 245 | 1.000,00 | |
| (245) | PIX TRANSF R J N M24/06 | 95 | | 1.000,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 24,13 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 400,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **27 de junho de 2023** | | | | |
| (95) | SAQUE 24H 00493809 25/06 | 5045 | | 640,00 |
| (5045) | SAQUE 24H 00493809 25/06 | 95 | 640,00 | |
| **30 de junho de 2023** | | | | |

BURITICUPU
Proc 0106003 /2024
Fls (1031)
Rubr

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:51

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 8,59 |
| (95) | RSHOP-PAG*Intimus-001016 | 5045 | | 5.000,00 |
| (95) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 5045 | | 38,40 |
| (95) | RSHOP-TOTAL CHIC -001016 | 5045 | | 229,98 |
| (95) | CXE SAQUE 001636.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 001644.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 001651.001016 | 5045 | | 800,00 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 644,15 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 18.615,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 15.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 14.697,72 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 15.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 4.864,00 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 4.950,45 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 565,83 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 10.000,00 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 10.000,00 |
| (95) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 245 | 35.706,80 | |
| (95) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 245 | 66.955,00 | |
| (95) | PIX TRANSF R J N M30/06 | 245 | 4.000,00 | |
| (245) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 95 | | 35.706,80 |
| (245) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 95 | | 66.955,00 |
| (245) | PIX TRANSF R J N M30/06 | 95 | | 4.000,00 |
| (245) | Receitas na competência. | 3425 | 144.847,85 | |
| (3425) | Receitas na competência. | 245 | | 144.847,85 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 8,59 | |

BURITICUPU
Proc. 0106003/2024
Fls. 1432
Rub.

BURITICUPU
Proc 0706000/2024
Fls 1433
Rubrica



**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | RSHOP-PAG*Intimus-001016 | 95 | 5.000,00 | |
| (5045) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 95 | 38,40 | |
| (5045) | RSHOP-TOTAL CHIC -001016 | 95 | 229,98 | |
| (5045) | CXE SAQUE 001636.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 001644.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 001651.001016 | 95 | 800,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 644,15 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 18.615,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 15.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 14.697,72 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 15.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 4.864,00 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 4.950,45 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 565,83 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 10.000,00 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 10.000,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **01 de julho de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 12,39 |
| (95) | SAQUE CARTAO MAGNETICO | 5045 | | 4.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 5.000,00 |
| (95) | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 5045 | | 1,48 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI01/07 | 245 | 3.800,00 | |
| (95) | PIX TRANSF R J N M01/07 | 245 | 5.000,00 | |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI01/07 | 95 | | 3.800,00 |
| (245) | PIX TRANSF R J N M01/07 | 95 | | 5.000,00 |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:53

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 12,39 | |
| (5045) | SAQUE CARTAO MAGNETICO | 95 | 4.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 5.000,00 | |
| (5045) | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 95 | 1,48 | |
| **04 de julho de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE PESSOAL 06/22 | 5755 | | 4,10 |
| (95) | IOF | 5725 | | 18,57 |
| (5725) | IOF | 95 | 18,57 | |
| (5755) | TAR SAQUE PESSOAL 06/22 | 95 | 4,10 | |
| **11 de julho de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 24,99 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 31,62 |
| (95) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 5045 | | 44,69 |
| (95) | SAQUE 24H 00816215 09/07 | 5045 | | 400,00 |
| (95) | JUROS LIMITE DA CONTA | 5045 | | 131,59 |
| (95) | PIX TRANSF R J N M09/07 | 245 | 500,00 | |
| (245) | PIX TRANSF R J N M09/07 | 95 | | 500,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 24,99 | |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 31,62 | |
| (5045) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 95 | 44,69 | |
| (5045) | SAQUE 24H 00816215 09/07 | 95 | 400,00 | |
| (5045) | JUROS LIMITE DA CONTA | 95 | 131,59 | |
| **14 de julho de 2023** | | | | |
| (95) | TAR CONTA CERTA 06/22 | 5755 | | 108,00 |
| (95) | TAR CTA CERTA EXCED06/22 | 5755 | | 391,30 |
| (95) | TAR SALDO BCO 24HS 11/07 | 5755 | | 3,15 |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | PIX TRANSF R J N M14/07 | 245 | 1.220,00 | |
| (245) | PIX TRANSF R J N M14/07 | 95 | | 1.220,00 |
| (5755) | TAR CONTA CERTA 06/22 | 95 | 108,00 | |

BURITICUPU
Proc. 0706008 /2024
Fls 1434
Rubr

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5755) | TAR CTA CERTA EXCED06/22 | 95 | 391,30 | |
| (5755) | TAR SALDO BCO 24HS 11/07 | 95 | 3,15 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **15 de julho de 2023** | | | | |
| (95) | APL APLIC AUT MAIS | 175 | | 14.480,62 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI15/07 | 245 | 15.100,00 | |
| (175) | APL APLIC AUT MAIS | 95 | 14.480,62 | |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI15/07 | 95 | | 15.100,00 |
| **18 de julho de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 5045 | | 150,00 |
| (95) | RSHOP-LIDERPLAST -001016 | 5045 | | 650,00 |
| (95) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 5045 | | 255,90 |
| (95) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 5045 | | 50,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 5.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 33,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 300,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 5.280,00 |
| (95) | PIX TRANSF R J N M18/07 | 245 | 4.160,00 | |
| (95) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 245 | 0,01 | |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 11.058,89 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 11.058,89 |
| (245) | PIX TRANSF R J N M18/07 | 95 | | 4.160,00 |
| (245) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 95 | | 0,01 |
| (5045) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 95 | 150,00 | |
| (5045) | RSHOP-LIDERPLAST -001016 | 95 | 650,00 | |
| (5045) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 95 | 255,90 | |
| (5045) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 95 | 50,00 | |

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1435
Rubr

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:55

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 5.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 33,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 300,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 5.280,00 | |
| **19 de julho de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-LAVANDERIA -001016 | 5045 | | 617,00 |
| (95) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 5045 | | 3,79 |
| (95) | RSHOP-PAPELARIA P-001016 | 5045 | | 87,00 |
| (95) | SAQUE 24H 04290961 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 159,89 |
| (95) | SISPAG CONCESSIONARIA | 5045 | | 50,98 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 200,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 600,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 245 | 0,01 | |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 3.421,73 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 3.421,73 |
| (245) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 95 | | 0,01 |
| (5045) | RSHOP-LAVANDERIA -001016 | 95 | 617,00 | |
| (5045) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 95 | 3,79 | |
| (5045) | RSHOP-PAPELARIA P-001016 | 95 | 87,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 04290961 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 159,89 | |
| (5045) | SISPAG CONCESSIONARIA | 95 | 50,98 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |

BURITICUPU
Proc 0106003/2024
Fls 1436
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023
Folha:56

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 200,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 600,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.500,00 | |
| **20 de julho de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 04/12 | 5045 | | 107,50 |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 04/12 | 95 | 107,50 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **21 de julho de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-LOTERICA TI-001016 | 5045 | | 52,50 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 57,00 |
| (5045) | RSHOP-LOTERICA TI-001016 | 95 | 52,50 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 57,00 | |
| **22 de julho de 2023** | | | | |
| (95) | SAQUE 24H 04357885 | 5045 | | 90,00 |
| (5045) | SAQUE 24H 04357885 | 95 | 90,00 | |
| **29 de julho de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 14,69 |
| (95) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 30,00 |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 5045 | | 15,00 |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 5045 | | 15,00 |
| (95) | PIX TRANSF R J N M29/07 | 245 | 300,00 | |
| (245) | PIX TRANSF R J N M29/07 | 95 | | 300,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 14,69 | |
| (5045) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 95 | 100,00 | |

BURITICUPU
Proc 0706008 /2024
Fls 1437
Rubp

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:57

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 30,00 | |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 95 | 15,00 | |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 95 | 15,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **31 de julho de 2023** | | | | |
| (245) | Receitas na competência. | 3425 | 144.847,85 | |
| (3425) | Receitas na competência. | 245 | | 144.847,85 |
| **01 de agosto de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SALDO BCO 24HS 29/07 | 5755 | | 3,15 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 7,62 |
| (95) | SAQUE 24H 02919793 30/07 | 5045 | | 600,00 |
| (95) | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 5045 | | 3,39 |
| (95) | PIX TRANSF CLAUDIA30/07 | 245 | 600,00 | |
| (245) | PIX TRANSF CLAUDIA30/07 | 95 | | 600,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 7,62 | |
| (5045) | SAQUE 24H 02919793 30/07 | 95 | 600,00 | |
| (5045) | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 95 | 3,39 | |
| (5755) | TAR SALDO BCO 24HS 29/07 | 95 | 3,15 | |
| **02 de agosto de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SALDO BCO 24HS 30/07 | 5755 | | 3,15 |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | TAR SAQUE PESSOAL 07/22 | 5755 | | 4,10 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 65,30 |
| (95) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 5045 | | 66,85 |
| (95) | CXE SAQUE 000943.001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 53,00 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 61,00 |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 5045 | | 15,00 |
| (95) | IOF | 5725 | | 7,21 |

BURITICUPU
Proc. 0406009/2024
Fls. 1438
Rubr.

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:58

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | PIX TRANSF EDSON C02/08 | 245 | 400,00 | |
| (245) | PIX TRANSF EDSON C02/08 | 95 | | 400,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 65,30 | |
| (5045) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 95 | 66,85 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000943.001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 53,00 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 61,00 | |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 95 | 15,00 | |
| (5725) | IOF | 95 | 7,21 | |
| (5755) | TAR SALDO BCO 24HS 30/07 | 95 | 3,15 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| (5755) | TAR SAQUE PESSOAL 07/22 | 95 | 4,10 | |
| **03 de agosto de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SALDO BCO 24HS 02/08 | 5755 | | 3,15 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 9,85 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 13,67 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 9,85 | |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 13,67 | |
| (5755) | TAR SALDO BCO 24HS 02/08 | 95 | 3,15 | |
| **10 de agosto de 2023** | | | | |
| (95) | JUROS LIMITE DA CONTA | 5045 | | 147,60 |
| (5045) | JUROS LIMITE DA CONTA | 95 | 147,60 | |
| **11 de agosto de 2023** | | | | |
| (95) | TAR CONTA CERTA 07/22 | 5755 | | 125,00 |
| (95) | TAR CTA CERTA EXCED07/22 | 5755 | | 43,35 |
| (95) | CXE SAQUE 000612.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000620.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000638.001016 | 5045 | | 540,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000646.001016 | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 321,33 |

BURITICUPU
Fls 1434

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 5.833,95 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 53,32 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 360,80 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 215,57 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 163,04 |
| (95) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 5045 | | 14.767,88 |
| (95) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 5045 | | 2.908,53 |
| (95) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 5045 | | 3.399,01 |
| (95) | SISPAG GPS | 5045 | | 145,64 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 10.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 144,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 700,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 8.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 80,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 5.500,00 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 245 | 66.540,00 | |
| (95) | APL APLIC AUT MAIS | 175 | | 5.887,38 |
| (175) | APL APLIC AUT MAIS | 95 | 5.887,38 | |
| (245) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 95 | | 66.540,00 |
| (5045) | CXE SAQUE 000612.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000620.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000638.001016 | 95 | 540,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000646.001016 | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 321,33 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 5.833,95 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 53,32 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 360,80 | |

BURITICUPU
Proc. 0706003/2024
Fls. 1440
Rubr.

BURITICUPU
Proc 0406000 /2024
Fls
Rub.



**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 215,57 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 163,04 | |
| (5045) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 95 | 14.767,88 | |
| (5045) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 95 | 2.908,53 | |
| (5045) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 95 | 3.399,01 | |
| (5045) | SISPAG GPS | 95 | 145,64 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 10.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 144,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 700,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 8.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 80,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 5.500,00 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 1.000,00 | |
| (5755) | TAR CONTA CERTA 07/22 | 95 | 125,00 | |
| (5755) | TAR CTA CERTA EXCED07/22 | 95 | 43,35 | |
| **12 de agosto de 2023** | | | | |
| (95) | SAQUE CARTAO MAGNETICO | 5045 | | 5.000,00 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 144,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 40,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.900,00 |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 5.887,38 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 5.887,38 |
| (5045) | SAQUE CARTAO MAGNETICO | 95 | 5.000,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 144,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 40,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.900,00 | |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:61

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **17 de agosto de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 9,60 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 9,60 | |
| **18 de agosto de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 31,16 |
| (95) | RSHOP-LOTERICA TI-001016 | 5045 | | 67,75 |
| (95) | RSHOP-PAG*Restaur-001016 | 5045 | | 74,00 |
| (95) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 5045 | | 75,59 |
| (95) | SAQUE 24H 02870236 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | PIX TRANSF MARCOS 18/08 | 245 | 350,00 | |
| (245) | PIX TRANSF MARCOS 18/08 | 95 | | 350,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 31,16 | |
| (5045) | RSHOP-LOTERICA TI-001016 | 95 | 67,75 | |
| (5045) | RSHOP-PAG*Restaur-001016 | 95 | 74,00 | |
| (5045) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 95 | 75,59 | |
| (5045) | SAQUE 24H 02870236 | 95 | 100,00 | |
| **19 de agosto de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 30,95 |
| (95) | RSHOP-CD MANIA -001016 | 5045 | | 23,00 |
| (95) | RSHOP-LAVANDERIA -001016 | 5045 | | 663,00 |
| (95) | RSHOP-LOTERICA TI-001016 | 5045 | | 121,50 |
| (95) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 5045 | | 11,49 |
| (95) | SAQUE 24H 00987396 | 5045 | | 150,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 5.650,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 4.000,00 |

BURITICUPU
Proc 0706003/2024
Fls 1111
Rubr

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:62

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 650,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 5.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 3.700,00 |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 5045 | | 20,00 |
| (95) | PIX TRANSF PM ARAM19/08 | 245 | 24.572,29 | |
| (245) | PIX TRANSF PM ARAM19/08 | 95 | | 24.572,29 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 30,95 | |
| (5045) | RSHOP-CD MANIA -001016 | 95 | 23,00 | |
| (5045) | RSHOP-LAVANDERIA -001016 | 95 | 663,00 | |
| (5045) | RSHOP-LOTERICA TI-001016 | 95 | 121,50 | |
| (5045) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 95 | 11,49 | |
| (5045) | SAQUE 24H 00987396 | 95 | 150,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 5.650,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 4.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 650,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 5.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 3.700,00 | |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 95 | 20,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |

BURITICUPU
Proc 0706003 /2024
Fls 1003
Rub

**22 de agosto de 2023**

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | SAQUE 24H 00709428 20/08 | 5045 | | 50,00 |
| (95) | EST ITAU SEG VID PF05/12 | 5045 | 107,50 | |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 05/12 | 5045 | | 107,50 |
| (5045) | SAQUE 24H 00709428 20/08 | 95 | 50,00 | |
| (5045) | EST ITAU SEG VID PF05/12 | 95 | | 107,50 |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 05/12 | 95 | 107,50 | |
| **23 de agosto de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SALDO BCO 24HS 20/08 | 5755 | | 3,15 |
| (5755) | TAR SALDO BCO 24HS 20/08 | 95 | 3,15 | |
| **25 de agosto de 2023** | | | | |
| (95) | BO EST ENCARGOS | 5045 | 0,06 | |
| (95) | BO EST ENCARGOS | 5045 | 0,04 | |
| (5045) | BO EST ENCARGOS | 95 | | 0,06 |
| (5045) | BO EST ENCARGOS | 95 | | 0,04 |
| **30 de agosto de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 5,50 |
| (95) | RSHOP-LOTERICA TI-001016 | 5045 | | 30,00 |
| (95) | SAQUE 24H 04036380 | 5045 | | 50,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 4.800,00 |
| (95) | PIX TRANSF GILVAN 30/08 | 245 | 5.000,00 | |
| (245) | PIX TRANSF GILVAN 30/08 | 95 | | 5.000,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 5,50 | |
| (5045) | RSHOP-LOTERICA TI-001016 | 95 | 30,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 04036380 | 95 | 50,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 4.800,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |

BURITICUPU
Proc 0706003 /2024
Fls
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls
Rubr

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **31 de agosto de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 15,07 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 80,00 |
| (245) | Receitas na competência. | 3425 | 144.847,85 | |
| (3425) | Receitas na competência. | 245 | | 144.847,85 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 15,07 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 80,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **01 de setembro de 2023** | | | | |
| (95) | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 5045 | | 1,30 |
| (5045) | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 95 | 1,30 | |
| **02 de setembro de 2023** | | | | |
| (95) | TAR CONTA CERTA 08/22 | 5755 | | 125,00 |
| (95) | TAR CTA CERTA EXCED08/22 | 5755 | | 141,28 |
| (95) | TAR SAQUE PESSOAL 08/22 | 5755 | | 4,10 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (95) | APL APLIC AUT MAIS | 175 | | 2.413,49 |
| (95) | IOF | 5725 | | 7,29 |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 05/12 | 5045 | | 107,50 |
| (95) | PIX TRANSF R J N M02/09 | 245 | 4.500,00 | |
| (175) | APL APLIC AUT MAIS | 95 | 2.413,49 | |
| (245) | PIX TRANSF R J N M02/09 | 95 | | 4.500,00 |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 05/12 | 95 | 107,50 | |
| (5725) | IOF | 95 | 7,29 | |
| (5755) | TAR CONTA CERTA 08/22 | 95 | 125,00 | |
| (5755) | TAR CTA CERTA EXCED08/22 | 95 | 141,28 | |
| (5755) | TAR SAQUE PESSOAL 08/22 | 95 | 4,10 | |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:65

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **05 de setembro de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 12,57 |
| (95) | RSHOP-JESSICA CAS-001016 | 5045 | | 166,12 |
| (95) | RSHOP-PAG*Restaur-001016 | 5045 | | 219,00 |
| (95) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 5045 | | 21,99 |
| (95) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | CXE SAQUE 004192.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 004200.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 004218.001016 | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | CXE SAQUE 004689.001016 | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SAQUE CARTAO MAGNETICO | 5045 | | 5.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 700,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 3.100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 9.000,00 |
| (95) | TED 001.1414R J N MARTIN | 245 | 30.470,00 | |
| (95) | APL APLIC AUT MAIS | 175 | | 4.050,32 |
| (175) | APL APLIC AUT MAIS | 95 | 4.050,32 | |
| (245) | TED 001.1414R J N MARTIN | 95 | | 30.470,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 12,57 | |
| (5045) | RSHOP-JESSICA CAS-001016 | 95 | 166,12 | |
| (5045) | RSHOP-PAG*Restaur-001016 | 95 | 219,00 | |
| (5045) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 95 | 21,99 | |
| (5045) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 004192.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 004200.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 004218.001016 | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 004689.001016 | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SAQUE CARTAO MAGNETICO | 95 | 5.000,00 | |

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1416

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:66

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 700,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 3.100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 9.000,00 | |
| **06 de setembro de 2023** | | | | |
| (95) | SAQUE CARTAO MAGNETICO | 5045 | | 5.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 600,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.000,00 |
| (95) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 245 | 0,01 | |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 6.463,81 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 6.463,81 |
| (245) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 95 | | 0,01 |
| (5045) | SAQUE CARTAO MAGNETICO | 95 | 5.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 600,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.000,00 | |
| **12 de setembro de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 36,66 |
| (95) | SAQUE 24H 02576601 10/09 | 5045 | | 20,00 |
| (95) | JUROS LIMITE DA CONTA | 5045 | | 145,58 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 36,66 | |
| (5045) | SAQUE 24H 02576601 10/09 | 95 | 20,00 | |
| (5045) | JUROS LIMITE DA CONTA | 95 | 145,58 | |
| **13 de setembro de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-LOTERICA TI-001016 | 5045 | | 121,50 |
| (95) | RSHOP-PAPELARIA P-001016 | 5045 | | 29,00 |
| (95) | SAQUE 24H 02974087 | 5045 | | 300,00 |
| (95) | SAQUE 24H 03204120 | 5045 | | 500,00 |

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls
Rubr

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:67

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | SAQUE 24H 03293925 | 5045 | | 300,00 |
| (95) | SAQUE 24H 03716156 | 5045 | | 600,00 |
| (95) | SISPAG CONCESSIONARIA | 5045 | | 697,42 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 400,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 150,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 9.550,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 5.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 1.060,83 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 672,01 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 2.333,79 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 2.452,35 |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 2064 | 5045 | | 20,00 |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 5045 | | 20,00 |
| (95) | PIX TRANSF PM ARAM13/09 | 245 | 28.626,87 | |
| (245) | PIX TRANSF PM ARAM13/09 | 95 | | 28.626,87 |
| (5045) | RSHOP-LOTERICA TI-001016 | 95 | 121,50 | |
| (5045) | RSHOP-PAPELARIA P-001016 | 95 | 29,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 02974087 | 95 | 300,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 03204120 | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 03293925 | 95 | 300,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 03716156 | 95 | 600,00 | |
| (5045) | SISPAG CONCESSIONARIA | 95 | 697,42 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 400,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 150,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 9.550,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 5.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.500,00 | |

BURITICUPU
Proc 0706003/2024
Fls
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:68

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 1.060,83 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 672,01 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 2.333,79 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 2.452,35 | |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 2064 | 95 | 20,00 | |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 95 | 20,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **14 de setembro de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SALDO BCO 24HS 13/09 | 5755 | | 3,15 |
| (95) | SAQUE 24H 00310656 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 180,00 |
| (5045) | SAQUE 24H 00310656 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 180,00 | |
| (5755) | TAR SALDO BCO 24HS 13/09 | 95 | 3,15 | |
| **15 de setembro de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 17,60 |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-J R EQUIPAM-001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | RSHOP-JULIANA JUL-001016 | 5045 | | 10,00 |
| (95) | RSHOP-SAGA INDIAN-001016 | 5045 | | 914,74 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 376,37 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 163,24 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 213,24 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 394,19 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 2.981,25 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 118,77 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 339,11 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 19,44 |
| (95) | SISPAG GPS | 5045 | | 148,28 |

BURITICUPU
Proc 0706003 2024
Fls
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:69

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 4.984,32 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 200,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 14.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.788,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 20.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 11.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 37.500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.500,00 |
| (95) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 245 | 82.598,00 | |
| (95) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 245 | 15.809,50 | |
| (95) | APL APLIC AUT MAIS | 175 | | 45.029,10 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI15/09 | 245 | 41.100,00 | |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI15/09 | 245 | 10.000,00 | |
| (175) | APL APLIC AUT MAIS | 95 | 45.029,10 | |
| (245) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 95 | | 82.598,00 |
| (245) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 95 | | 15.809,50 |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI15/09 | 95 | | 41.100,00 |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI15/09 | 95 | | 10.000,00 |
| (5045) | RSHOP-J R EQUIPAM-001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | RSHOP-JULIANA JUL-001016 | 95 | 10,00 | |
| (5045) | RSHOP-SAGA INDIAN-001016 | 95 | 914,74 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 376,37 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 163,24 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 213,24 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 394,19 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 2.981,25 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 118,77 | |

BURITICUPU
Proc. 010600[illegible]2024
Fls. 1458
Rub.

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1051
Rub.



**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 339,11 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 19,44 | |
| (5045) | SISPAG GPS | 95 | 148,28 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 4.984,32 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 200,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 14.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.788,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 20.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 11.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 37.500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.500,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 17,60 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **16 de setembro de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000174.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000182.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 15.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 57,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 7.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 15.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 5.000,00 |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 2881 | 5045 | | 20,00 |
| (95) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 245 | 0,02 | |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 45.029,10 | |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:71

BURITICUPU
Proc 0106002/2024
Fls 1052
Rubr

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 45.029,10 |
| (245) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 95 | | 0,02 |
| (5045) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000174.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000182.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 15.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 57,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 7.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 15.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 5.000,00 | |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 2881 | 95 | 20,00 | |
| **19 de setembro de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 5045 | | 55,43 |
| (5045) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 95 | 55,43 | |
| **20 de setembro de 2023** | | | | |
| (95) | EST ITAU SEG VID PF06/12 | 5045 | 107,50 | |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 06/12 | 5045 | | 107,50 |
| (5045) | EST ITAU SEG VID PF06/12 | 95 | | 107,50 |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 06/12 | 95 | 107,50 | |
| **26 de setembro de 2023** | | | | |
| (95) | SAQUE 24H 15765167 | 5045 | | 50,00 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 200,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 300,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.696,00 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 1.101,23 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 322,51 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 701,47 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 611,50 |
| (95) | PIX TRANSF R J N M26/09 | 245 | 5.000,00 | |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:72

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (245) | PIX TRANSF R J N M26/09 | 95 | | 5.000,00 |
| (5045) | SAQUE 24H 15765167 | 95 | 50,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 200,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 300,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.696,00 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 1.101,23 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 322,51 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 701,47 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 611,50 | |
| **27 de setembro de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-TOP 10 DE P-001016 | 5045 | | 80,00 |
| (95) | SAQUE 24H 04760567 | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SAQUE 24H 04772604 | 5045 | | 700,00 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 600,00 |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 06/12 | 5045 | | 107,50 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI27/09 | 245 | 3.000,00 | |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI27/09 | 95 | | 3.000,00 |
| (5045) | RSHOP-TOP 10 DE P-001016 | 95 | 80,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 04760567 | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 04772604 | 95 | 700,00 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 600,00 | |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 06/12 | 95 | 107,50 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **28 de setembro de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 8,80 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 14,89 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 37,79 |
| (95) | RSHOP-LOTERICA TI-001016 | 5045 | | 178,20 |
| (95) | SAQUE 24H 00313247 | 5045 | | 200,00 |

BURITICUPU
Proc 0706003/2024
Fls 1453
Rubr

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:73

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 14,89 | |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 37,79 | |
| (5045) | RSHOP-LOTERICA TI-001016 | 95 | 178,20 | |
| (5045) | SAQUE 24H 00313247 | 95 | 200,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 8,80 | |
| **29 de setembro de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 5045 | | 20,00 |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 95 | 20,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **30 de setembro de 2023** | | | | |
| (245) | Receitas na competência. | 3425 | 144.847,85 | |
| (3425) | Receitas na competência. | 245 | | 144.847,85 |
| **03 de outubro de 2023** | | | | |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 8116 | 5045 | | 20,00 |
| (95) | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 5045 | | 1,15 |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 8116 | 95 | 20,00 | |
| (5045) | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 95 | 1,15 | |
| **04 de outubro de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE PESSOAL 09/22 | 5755 | | 8,20 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 20,00 |
| (95) | IOF | 5725 | | 13,57 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 20,00 | |
| (5725) | IOF | 95 | 13,57 | |
| (5755) | TAR SAQUE PESSOAL 09/22 | 95 | 8,20 | |
| **10 de outubro de 2023** | | | | |
| (95) | JUROS LIMITE DA CONTA | 5045 | | 150,28 |
| (5045) | JUROS LIMITE DA CONTA | 95 | 150,28 | |
| **13 de outubro de 2023** | | | | |

BURITICUPU
Proc. 0706003/2024
Fls 1154
Rub.

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | TAR CONTA CERTA 09/22 | 5755 | | 125,00 |
| (95) | TAR CTA CERTA EXCED09/22 | 5755 | | 227,80 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.175,99 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.021,04 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.959,96 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI13/10 | 245 | 10.000,00 | |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI13/10 | 95 | | 10.000,00 |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.175,99 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.021,04 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.959,96 | |
| (5755) | TAR CONTA CERTA 09/22 | 95 | 125,00 | |
| (5755) | TAR CTA CERTA EXCED09/22 | 95 | 227,80 | |
| **14 de outubro de 2023** | | | | |
| (95) | CXE SAQUE 000349.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000356.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000364.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 11.947,52 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 22.246,95 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 4.975,62 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 3.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 10.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 22.246,95 |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 13.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 400,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 3.110,12 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 3.835,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 10.000,00 |
| (95) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 245 | 117.155,00 | |
| (95) | APL APLIC AUT MAIS | 175 | | 25.277,80 |
| (95) | EST SISPA N MOVEI | 245 | 22.246,95 | |
| (175) | APL APLIC AUT MAIS | 95 | 25.277,80 | |
| (245) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 95 | | 117.155,00 |
| (245) | EST SISPA N MOVEI | 95 | | 22.246,95 |
| (5045) | CXE SAQUE 000349.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000356.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000364.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 11.947,52 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 22.246,95 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 4.975,62 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 3.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 10.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 22.246,95 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 13.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 400,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 3.110,12 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 3.835,00 | |

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls. 1456
Rub.

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:76

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 10.000,00 | |
| **17 de outubro de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-J R EQUIPAM-001016 | 5045 | | 50,00 |
| (95) | RSHOP-LOTERICA TI-001016 | 5045 | | 109,57 |
| (95) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 5045 | | 187,85 |
| (95) | CXE SAQUE 000117.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000125.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000133.001016 | 5045 | | 1.500,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000141.001016 | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 250,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 80,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 400,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 9.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 200,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 974,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 104,12 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 250,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 2.408,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 3.600,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 950,00 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 423,15 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 385,00 |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 5045 | | 20,00 |
| (95) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 245 | 0,03 | |
| (95) | RES APLIC AUT MAIS | 175 | 25.277,80 | |
| (175) | RES APLIC AUT MAIS | 95 | | 25.277,80 |

BURITICUPU
Proc 0706003 /2024
Fls 1057
Rubr

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1458
Rubr



**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (245) | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 95 | | 0,03 |
| (5045) | RSHOP-J R EQUIPAM-001016 | 95 | 50,00 | |
| (5045) | RSHOP-LOTERICA TI-001016 | 95 | 109,57 | |
| (5045) | RSHOP-MATEUS SUPE-001016 | 95 | 187,85 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000117.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000125.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000133.001016 | 95 | 1.500,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000141.001016 | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 250,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 80,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 400,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 9.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 200,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 974,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 104,12 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 250,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 2.408,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 3.600,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 950,00 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 423,15 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 385,00 | |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 95 | 20,00 | |
| **19 de outubro de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 24,47 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 19,67 |
| (95) | RSHOP-PAPELARIA P-001016 | 5045 | | 23,00 |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:78

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 24,47 | |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 19,67 | |
| (5045) | RSHOP-PAPELARIA P-001016 | 95 | 23,00 | |
| **20 de outubro de 2023** | | | | |
| (95) | EST ITAU SEG VID PF07/12 | 5045 | 107,50 | |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 07/12 | 5045 | | 107,50 |
| (5045) | EST ITAU SEG VID PF07/12 | 95 | | 107,50 |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 07/12 | 95 | 107,50 | |
| **25 de outubro de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SALDO BCO 24HS 22/10 | 5755 | | 3,15 |
| (5755) | TAR SALDO BCO 24HS 22/10 | 95 | 3,15 | |
| **31 de outubro de 2023** | | | | |
| (245) | Receitas na competência. | 3425 | 144.847,85 | |
| (3425) | Receitas na competência. | 245 | | 144.847,85 |
| **01 de novembro de 2023** | | | | |
| (95) | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 5045 | | 3,15 |
| (5045) | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 95 | 3,15 | |
| **03 de novembro de 2023** | | | | |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 8116 | 5045 | | 14,00 |
| (95) | IOF | 5725 | | 6,60 |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 8116 | 95 | 14,00 | |
| (5725) | IOF | 95 | 6,60 | |
| **10 de novembro de 2023** | | | | |
| (95) | SAQUE 24H 00762005 | 5045 | | 550,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 50,00 |
| (95) | JUROS LIMITE DA CONTA | 5045 | | 158,94 |
| (95) | PIX TRANSF R J N M10/11 | 245 | 646,00 | |
| (245) | PIX TRANSF R J N M10/11 | 95 | | 646,00 |
| (5045) | SAQUE 24H 00762005 | 95 | 550,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 50,00 | |
| (5045) | JUROS LIMITE DA CONTA | 95 | 158,94 | |

BURITICUPU
Proc 0106008/2024
Fls 1459
Rubr

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **17 de novembro de 2023** | | | | |
| (95) | TAR CONTA CERTA 10/22 | 5755 | | 125,00 |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 61,07 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 20.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 3.000,00 |
| (95) | PIX TRANSF PM ARAM17/11 | 245 | 23.437,00 | |
| (245) | PIX TRANSF PM ARAM17/11 | 95 | | 23.437,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 61,07 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 20.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 3.000,00 | |
| (5755) | TAR CONTA CERTA 10/22 | 95 | 125,00 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **18 de novembro de 2023** | | | | |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 7.125,75 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 139,00 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI18/11 | 245 | 7.126,00 | |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI18/11 | 95 | | 7.126,00 |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 7.125,75 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 139,00 | |
| **21 de novembro de 2023** | | | | |
| (95) | EST ITAU SEG VID PF07/12 | 5045 | 107,50 | |
| (95) | EST ITAU SEG VID PF08/12 | 5045 | 107,50 | |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 07/12 | 5045 | | 107,50 |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 08/12 | 5045 | | 107,50 |
| (5045) | EST ITAU SEG VID PF07/12 | 95 | | 107,50 |
| (5045) | EST ITAU SEG VID PF08/12 | 95 | | 107,50 |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 07/12 | 95 | 107,50 | |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 08/12 | 95 | 107,50 | |

BURITICUPU
Proc 0706003/2024
Fls 1460
Rubr

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:80

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **30 de novembro de 2023** | | | | |
| (95) | CXE SAQUE 000687.001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000695.001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 400,00 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 2.000,00 |
| (95) | SISPAG TED D OUTR | 5045 | | 2.000,00 |
| (95) | PIX TRANSF R J N M30/11 | 245 | 5.000,00 | |
| (95) | PIX TRANSF Raphael30/11 | 245 | 130,00 | |
| (245) | PIX TRANSF R J N M30/11 | 95 | | 5.000,00 |
| (245) | PIX TRANSF Raphael30/11 | 95 | | 130,00 |
| (245) | Receitas na competência. | 3425 | 144.847,85 | |
| (3425) | Receitas na competência. | 245 | | 144.847,85 |
| (5045) | CXE SAQUE 000687.001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000695.001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 400,00 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 2.000,00 | |
| (5045) | SISPAG TED D OUTR | 95 | 2.000,00 | |
| **01 de dezembro de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 5045 | | 7,05 |
| (95) | SAQUE 24H 00938126 | 5045 | | 20,00 |
| (95) | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 5045 | | 3,92 |
| (5045) | RSHOP-PAGUE MENOS-001016 | 95 | 7,05 | |
| (5045) | SAQUE 24H 00938126 | 95 | 20,00 | |
| (5045) | JUROS EXCESSO LIM CONTA | 95 | 3,92 | |
| **02 de dezembro de 2023** | | | | |
| (95) | IOF | 5725 | | 2,51 |
| (5725) | IOF | 95 | 2,51 | |

BURITICUPU
Proc 0700002/2024
Fls 1 1110
Rub

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:81

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **09 de dezembro de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 5045 | | 100,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000091.001016 | 5045 | | 200,00 |
| (95) | SAQUE 24H 00735340 | 5045 | | 80,00 |
| (95) | SISPAG CONCESSIONARIA | 5045 | | 158,90 |
| (95) | SISPAG CONCESSIONARIA | 5045 | | 65,10 |
| (95) | SISPAG CONCESSIONARIA | 5045 | | 65,20 |
| (95) | TED 001.3846SEPLAN MA | 245 | 800,25 | |
| (95) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 5045 | | 25,00 |
| (245) | TED 001.3846SEPLAN MA | 95 | | 800,25 |
| (5045) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | RSHOP-POSTO BOA S-001016 | 95 | 100,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000091.001016 | 95 | 200,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 00735340 | 95 | 80,00 | |
| (5045) | SISPAG CONCESSIONARIA | 95 | 158,90 | |
| (5045) | SISPAG CONCESSIONARIA | 95 | 65,10 | |
| (5045) | SISPAG CONCESSIONARIA | 95 | 65,20 | |
| (5045) | INT PRE-PAGOXXXXX 9618 | 95 | 25,00 | |
| **12 de dezembro de 2023** | | | | |
| (95) | JUROS LIMITE DA CONTA | 5045 | | 166,00 |
| (5045) | JUROS LIMITE DA CONTA | 95 | 166,00 | |
| **14 de dezembro de 2023** | | | | |
| (95) | TAR CONTA CERTA 11/22 | 5755 | | 125,00 |
| (95) | TAR CTA CERTA EXCED10/22 | 5755 | | 198,19 |
| (95) | TAR CTA CERTA EXCED11/22 | 5755 | | 65,75 |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 163,19 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 116,13 |

BURITICUPU
Proc. 0706003-42024
Fls 1462
Rubr

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:82

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 2.335,49 |
| (95) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 5045 | | 1.049,69 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 250,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 4.800,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 4.770,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 9.945,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 6.030,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 200,00 |
| (95) | TED 001.2628PM SAO V FER | 245 | 30.115,00 | |
| (95) | PIX TRANSF R J N M14/12 | 245 | 4.500,00 | |
| (245) | TED 001.2628PM SAO V FER | 95 | | 30.115,00 |
| (245) | PIX TRANSF R J N M14/12 | 95 | | 4.500,00 |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 163,19 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 116,13 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 2.335,49 | |
| (5045) | SISPAG BOLET OUTR BCO | 95 | 1.049,69 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 250,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 4.800,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 4.770,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 9.945,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 6.030,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 200,00 | |
| (5755) | TAR CONTA CERTA 11/22 | 95 | 125,00 | |
| (5755) | TAR CTA CERTA EXCED10/22 | 95 | 198,19 | |

BURITICUPU
Proc. 0106008/2024
Fls 1463
Rubr

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023
Folha:83

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5755) | TAR CTA CERTA EXCED11/22 | 95 | 65,75 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **15 de dezembro de 2023** | | | | |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.890,00 |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.890,00 | |
| **20 de dezembro de 2023** | | | | |
| (95) | EST ITAU SEG VID PF07/12 | 5045 | 107,50 | |
| (95) | EST ITAU SEG VID PF08/12 | 5045 | 107,50 | |
| (95) | EST ITAU SEG VID PF09/12 | 5045 | 107,50 | |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 07/12 | 5045 | | 107,50 |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 08/12 | 5045 | | 107,50 |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 09/12 | 5045 | | 107,50 |
| (5045) | EST ITAU SEG VID PF07/12 | 95 | | 107,50 |
| (5045) | EST ITAU SEG VID PF08/12 | 95 | | 107,50 |
| (5045) | EST ITAU SEG VID PF09/12 | 95 | | 107,50 |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 07/12 | 95 | 107,50 | |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 08/12 | 95 | 107,50 | |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 09/12 | 95 | 107,50 | |
| **21 de dezembro de 2023** | | | | |
| (95) | CXE SAQUE 000323.001016 | 5045 | | 750,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000331.001016 | 5045 | | 750,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000349.001016 | 5045 | | 750,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000356.001016 | 5045 | | 750,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000364.001016 | 5045 | | 750,00 |
| (95) | CXE SAQUE 000372.001016 | 5045 | | 750,00 |
| (95) | SISPAG | 5045 | | 3.000,00 |
| (95) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 5045 | | 7.000,00 |
| (95) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 5045 | | 5.400,00 |

BURITICUPU
Proc 0706003 /2024
Fls
Rubr

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:84

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | SISPAG CONCESSIONARIA | 5045 | | 156,23 |
| (95) | SISPAG GFIP | 5045 | | 399,34 |
| (95) | SISPAG GFIP | 5045 | | 337,36 |
| (95) | SISPAG GFIP | 5045 | | 280,53 |
| (95) | SISPAG GFIP | 5045 | | 236,98 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 3.800,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.200,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 3.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.062,47 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 5.100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 30.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 400,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 17.600,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 5.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.587,72 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.450,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 500,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.532,70 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.100,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 5.500,00 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 287,90 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 115,44 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 722,40 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 207,46 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 319,17 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 1.392,45 |

BURITICUPU
Fls. 1465

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 722,40 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 207,46 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 207,46 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 287,90 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 115,44 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 115,44 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 332,14 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 1.190,95 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 1.190,95 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 1.190,95 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 229,04 |
| (95) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 5045 | | 722,40 |
| (95) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 245 | 132.649,00 | |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 07/12 | 5045 | | 107,50 |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 08/12 | 5045 | | 107,50 |
| (95) | ITAU SEG VIDA PF 09/12 | 5045 | | 107,50 |
| (245) | TED 001.2645SME SAO JOSE | 95 | | 132.649,00 |
| (5045) | CXE SAQUE 000323.001016 | 95 | 750,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000331.001016 | 95 | 750,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000349.001016 | 95 | 750,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000356.001016 | 95 | 750,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000364.001016 | 95 | 750,00 | |
| (5045) | CXE SAQUE 000372.001016 | 95 | 750,00 | |
| (5045) | SISPAG | 95 | 3.000,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 95 | 7.000,00 | |
| (5045) | SISPAG BOLETO BANCO 341 | 95 | 5.400,00 | |
| (5045) | SISPAG CONCESSIONARIA | 95 | 156,23 | |
| (5045) | SISPAG GFIP | 95 | 399,34 | |
| (5045) | SISPAG GFIP | 95 | 337,36 | |

BURITICUPU
Proc. 0706008/2024
Fls. 1466
Rub.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1468
Rub.



**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SISPAG GFIP | 95 | 280,53 | |
| (5045) | SISPAG GFIP | 95 | 236,98 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 3.800,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.200,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 3.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.062,47 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 5.100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 30.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 400,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 17.600,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 5.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.587,72 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.450,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 500,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.532,70 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.100,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 5.500,00 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 287,90 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 115,44 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 722,40 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 207,46 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 319,17 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 1.392,45 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 722,40 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 207,46 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 207,46 | |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023



| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 287,90 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 115,44 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 115,44 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 332,14 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 1.190,95 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 1.190,95 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 1.190,95 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 229,04 | |
| (5045) | SISPAG TRIB COD BARRAS | 95 | 722,40 | |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 07/12 | 95 | 107,50 | |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 08/12 | 95 | 107,50 | |
| (5045) | ITAU SEG VIDA PF 09/12 | 95 | 107,50 | |
| **22 de dezembro de 2023** | | | | |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 19.000,00 |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 19.000,00 | |
| **23 de dezembro de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-FRIBAL CALH-001016 | 5045 | | 1.700,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 4.770,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.321,33 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.039,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 9.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.799,35 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 22.247,43 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 11.250,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.954,30 |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI23/12 | 245 | 40.000,00 | |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI23/12 | 245 | 9.000,00 | |
| (95) | PIX TRANSF COMERCI23/12 | 245 | 6.200,00 | |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI23/12 | 95 | | 40.000,00 |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023
Folha:88

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1469
Rubr

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (245) | PIX TRANSF COMERCI23/12 | 95 | | 9.000,00 |
| (245) | PIX TRANSF COMERCI23/12 | 95 | | 6.200,00 |
| (5045) | RSHOP-FRIBAL CALH-001016 | 95 | 1.700,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 4.770,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.321,33 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.039,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 9.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.799,35 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 22.247,43 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 11.250,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.954,30 | |
| **27 de dezembro de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 5045 | | 50,00 |
| (95) | SAQUE 24H 03674389 | 5045 | | 50,00 |
| (5045) | RSHOP-CARONE COMB-001016 | 95 | 50,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 03674389 | 95 | 50,00 | |
| **28 de dezembro de 2023** | | | | |
| (95) | TAR SAQUE BCO 24HS | 5755 | | 4,40 |
| (95) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 5045 | | 35,95 |
| (5045) | RSHOP-CARONELOJA -001016 | 95 | 35,95 | |
| (5755) | TAR SAQUE BCO 24HS | 95 | 4,40 | |
| **30 de dezembro de 2023** | | | | |
| (95) | RSHOP-PAPELARIA P-001016 | 5045 | | 60,00 |
| (95) | SAQUE 24H 04160487 | 5045 | | 200,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 1.000,00 |
| (95) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 5045 | | 400,00 |
| (95) | PIX TRANSF R J N M30/12 | 245 | 2.169,00 | |
| (245) | PIX TRANSF R J N M30/12 | 95 | | 2.169,00 |
| (5045) | RSHOP-PAPELARIA P-001016 | 95 | 60,00 | |
| (5045) | SAQUE 24H 04160487 | 95 | 200,00 | |

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)**
CNPJ : 04131433000137
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Folha:89

| Conta | Histórico | C/P | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 1.000,00 | |
| (5045) | SISPAG PIX TRANSFERENCI | 95 | 400,00 | |
| **31 de dezembro de 2023** | | | | |
| (245) | Receitas na competência. | 3425 | 144.847,85 | |
| (3425) | Receitas na competência. | 245 | | 144.847,85 |
| (2945) | Encerramento Do Exercício | 6155 | | 292.066,30 |
| (3425) | Encerramento Do Exercício | 6155 | 1.738.174,23 | |
| (5045) | Encerramento Do Exercício | 6155 | | 1.442.499,59 |
| (5725) | Encerramento Do Exercício | 6155 | | 114,40 |
| (5755) | Encerramento Do Exercício | 6155 | | 3.493,94 |
| (6155) | Encerramento Do Exercício | 3425 | | 1.738.174,23 |
| (6155) | Encerramento Do Exercício | 5045 | 1.442.499,59 | |
| (6155) | Encerramento Do Exercício | 5725 | 114,40 | |
| (6155) | Encerramento Do Exercício | 5755 | 3.493,94 | |
| (6155) | Encerramento Do Exercício | 2945 | 292.066,30 | |
| **TOTAL GERAL DO PERÍODO:** | | | **8.741.164,11** | **8.741.164,11** |

BURITICUPU
Proc. 0706003/2024
Fls 1473
Rub

BURITICUPU
Proc 0100002 /2024
Fls 1 W P
Rub

# Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420. Folha: 90

| ATIVO | Exercício Atual | PASSIVO | Exercício Atual |
|---|---|---|---|
| **CIRCULANTE** | | **CIRCULANTE** | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 540.337,36D | Fornecedores | 210.421,30C |
| Contas a Receber | 129.644,32D | Empréstimos e Financiamentos | 0,00C |
| Estoques | 19.500,00D | Obrigações Fiscais | 149.082,17C |
| Outros Créditos | 0,00D | Obrigações Trabalhistas e Sociais | 4.228,31C |
| | | Contas a Pagar | 35.458,00C |
| | | Provisões | 32.640,78C |
| **NÃO CIRCULANTE** | | **NÃO CIRCULANTE** | |
| Contas a Receber | 0,00D | Financiamentos | 0,00C |
| Investimentos | 0,00D | | |
| Imobilizado | 370.000,00D | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | |
| Intangível | 0,00D | Capital Social | 300.000,00C |
| (-) Depreciação e Amortização Acumuladas | 35.200,00C | Reservas de Capital | 0,00C |
| | | Reservas de Lucros | 0,00C |
| | | Lucros Acumulados | 292.451,12C |
| | | (-) Prejuízos Acumulados | 0,00D |
| **TOTAL** | 1.024.281,68D | **TOTAL** | 1.024.281,68C |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

## Demonstração do Resultado de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420. Folha: 91

| Descrição | Exercício Atual |
|---|---|
| **Vendas de produtos, mercadorias e serviços** | |
| Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços | 1.568.320,40C |
| (-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções | 158.423,15D |
| **= Receita** | **1.409.897,25C** |
| **(-) Custo das vendas** | |
| Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços | 600.000,00D |
| **= Lucro bruto** | **809.897,25C** |
| **(-) Despesas operacionais** | |
| Despesas Administrativas | 388.620,50D |
| Despesas com Vendas | 90.330,00D |
| Outras Despesas Gerais | 31.670,42D |
| **= Resultado operacional antes do resultado financeiro** | **299.276,33C** |
| **(+/-) Resultado financeiro** | |
| Receitas Financeiras | 0,00C |
| (-) Despesas Financeiras | 6.825,21D |
| **(+/-) Outras receitas e despesas operacionais** | 0,00C |
| **= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro** | **292.451,12C** |
| (-) Despesa com Contribuição Social | 0,00C |
| (-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica | 0,00C |
| **= Resultado líquido do período** | **292.451,12C** |

BURITICUPU
Proc. 0706003/2024
Fls. 0492
Rubr.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023**

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420. Folha: 92

**Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade**

A empresa DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

**Nota 2 - Atividades Empresariais**

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se as atividades de Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas à cidade de São Luís do Maranhão, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado à Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1 4 5 3
Rub.

**Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**

**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que po ssam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

**3.2-Estoques**

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

**3.3-Contas a Receber e a Pagar**

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

**3.4-Imobilizado**

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

**3.5-Receitas e Despesas**

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

**3.6-CapitalSocial**

O Capital social integralizado é de R$ 300.000,00, composto de 300.000,00 quotas no valor de R$ 1,00 divididos entre os sócios da empresa.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420. Folha: 93

**Nota 4 - Políticas Contábeis**

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

a)A s informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.

b)A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

BURITICUPU
Proc. 0706003/2024
Fls. 1074
Rub.

**Nota 5 - Contingências**

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

**Nota 6 - Outras Informações relevantes**

a)A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2023 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

## Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420. Folha: 94

BURITICUPU
Proc 0706003/2024
Fls
Rubr

**Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE**

| | | |
|---|---|---|
| Lucro/Prejuízo | 292.451,12 | |
| Patrimônio Líquido | 592.451,12 | = 0,49 |

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$49,00 de lucro para cada R$100,00 de capital próprio investido, em média.

**Endividamento Total**

| | | |
|---|---|---|
| Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) | 431.830,56 | |
| Ativo | 1.024.281,68 | = 0,42 |

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 42% do ativo total.

**Grau de Endividamento**

| | | |
|---|---|---|
| Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) | 431.830,56 | |
| Patrimônio Líquido | 592.451,12 | = 0,73 |

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 73% do capital próprio.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

## Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420. Folha: 95

BURITICUPU
Proc. 0706009 2024
Fls 1 4 7 6
Rub

**Composição de Endividamento**

| | | |
|---|---|---|
| Passivo Circulante | 431.830,56 | |
| Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) | 431.830,56 | = 1,00 |

Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100% das obrigações totais.

**Capital de Giro Terceiros**

| | | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros | 592.451,12 | |
| Ativo | 1.024.281,68 | = 0,58 |

Quanto menor, melhor. O Capital de Terceiros representa 58 % do Ativo Total.

**Capital de Giro Próprio**

| | | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido | 592.451,12 | |
| Ativo Circulante | 689.481,68 | = 0,86 |

Quanto maior, melhor. O Capital Próprio representa 86 % do ativo Circulante.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

## Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420. Folha: 96

BURITICUPU
Proc 010000 /2024
Fls
Rub

**Solvência Geral**

$$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)}} = \frac{1.024.281,68}{431.830,56} = 2,37$$

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 237 % do capital de terceiros.

**Participação de Terceiros**

$$\frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)}}{\text{Ativo}} = \frac{431.830,56}{1.024.281,68} = 0,42$$

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 42% do investimento total.

**Liquidez Geral**

$$\frac{\text{Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)}} = \frac{689.481,68}{431.830,56} = 1,60$$

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,60 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

## Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420. Folha: 97

BURITICUPU
Prod. 2024
Fis.
Rub.

**Liquidez Corrente**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Circulante | 689.481,68 | |
| Passivo Circulante | 431.830,56 | = 1,60 |

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,60 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.

**Liquidez Seca**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Circulante - Estoques | 669.981,68 | |
| Passivo Circulante | 431.830,56 | = 1,55 |

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,55 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

**Liquidez Imediata**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Disponível | 540.337,36 | |
| Passivo Circulante | 431.830,56 | = 1,25 |

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,25 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

## Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420. Folha: 98

BURITICUPU
Proc 0706009 /2024
Fls 1474
Rubr

**Liquidez de Recursos Próprios**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Circulante - Passivo Circulante | 257.651,12 | |
| Patrimônio Líquido | 592.451,12 | = 0,43 |

Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 43%

**Capitalização**

| | | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido | 592.451,12 | |
| Ativo | 1.024.281,68 | = 0,58 |

Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 58% do investimento total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

## Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001
Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420. Folha: 99

BURITICUPU
Proc. 0100009 /2024
Fls 1478
Rub.

**Imobilização do Patrimônio Líquido**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP) | 334.800,00 | |
| Patrimônio Líquido | 592.451,12 | = 0,57 |

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 57% do capital próprio.

**Imobilização dos Recursos Não Correntes**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP) | 334.800,00 | |
| Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) | 592.451,12 | = 0,57 |

Quanto menor, melhor. 57% dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.

**Imobilização do Investimento Total**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP) | 334.800,00 | |
| Ativo | 1.024.281,68 | = 0,33 |

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 33% do investimento total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Folha: 100

# TERMO DE ENCERRAMENTO

Nº de Ordem 10

BURITICUPU
Proc. 0106/2024
Fls. 100
Rub.

Contém este Livro, 100 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, do Nº 1 a 100 e que serviu de Livro Diário de número 10, onde estão registradas todas as operações realizadas pela entidade abaixo qualificada.

| | |
|---|---|
| Entidade ..... | DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA |
| Endereço ..... : | Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, CEP:65056-420 |
| Cidade ..... : | São Luís - MA |
| Bairro ..... : | Jardim São Cristóvão |
| CNPJ..... : | 04.131.433/0001-37 |
| NIRE..... : | 21200489001 |
| Data de Arquivamento..... : | 07/11/2000 |

OBS: ESTE LIVRO REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.

SÃO LUÍS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANTONIO NEVES MARTINS
CPF:237.631.243-49
Sócio Administrador

VANIA CONCEICAO ALENCAR
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233
Contador(a)

BURITICUPU
Proc 0106000 /2024
Fls 1 1 1 1 2
Rub.

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 23763124349 | ANTONIO NEVES MARTINS |
| 84078855334 | VANIA CONCEICAO ALENCAR |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/04/2024 10:49 SOB Nº 20240538668.
PROTOCOLO: 240538668 DE 23/04/2024. NIRE: 21200489001.
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA.

BURITICUPU
Proc 04/06/2024
Fls 1485
Rubr

**CAPACIDADE FINANCEIRA – INDICES CONTABEIS**

Declaramos que as demonstrações **abaixo correspondem a real situação** da proponente. Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMOSTRAÇÕES (conforme exigidas no edital):

**ILC = ATIVO CIRCULANTE** R$ 689.481,68 = 1,60
**PASSIVO CIRCULANTE** R$ 431.830,56

**ILG = ATIVO CIRCULANTE+REALIZAVEL A LONGO PRAZO** R$ 689.481,68 = 1,60
**PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO** R$ 431.830,56

**ISG = ATIVO TOTAL** R$ 1.024.281,68 = 2,37
**PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO** R$ 431.830,56

**São Luís – MA, 23 DE ABRIL DE 2024.**

gov.br Documento assinado digitalmente
VANIA CONCEICAO ALENCAR
Data: 24/04/2024 07:58:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**VANIA CONCEIÇÃO ALENCAR – CONTADORA**
**CRC 011233**

Rua Israel, nº 01 - Lojas 04 e 05 - Tiririca - Fone: (98) 3258-0455 / 99995-8116 - São Luís - Maranhão
E-mail: distribuidoralubeka@yahoo.com.br - CNPJ.: 04.131.433/0001-37 - Insc. Estadual: 12.681.446-5

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

BURITICUPU
Proc 07006009/2024
Fls
Rubr

## 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..... : VANIA CONCEIÇÃO ALENCAR
REGISTRO..... : MA-011233/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.788.553-**

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

Emissão: MARANHÃO, 23/05/2024 as 09:17:39.
Válido até: 21/08/2024.
Código de Controle: 958162.

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

TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
4 NOVEMBRO DE 1811

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 1005
Rubr

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**
**Corregedoria Geral da Justiça**
**Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís**

CERTJUDONE-SJDFRSL - 60242024
Código de validação: 6CE618D932
( relativo ao Processo 483612024 )

Número da guia: 24057301001852766.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia doze (12) do mês de julho (07) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**[1] distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA**, inscrita no **CNPJ** nº. **04.131.433/0001-37**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho,** Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

---

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

[1] **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS.** Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 12/07/2024 17:22 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



**Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.**
#ConsumoConsciente

BURITICUPU
Proc. 0100005/2024
Fls. 1486

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA, sediada na av. Desembargador Sarney, s/n, Centro, Paulo Ramos – MA, CNPJ: 06.029.524/0001-91, atesta para devidos fins que a empresa DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA, inscrita no CNPJ 04.131.433/0001-37, forneceu **MATERIAL PERMANENTE** abaixo especificicados, em plenas condições para uso, durante o ano de 2015, não constando nada que a desabone comercial ou tecnicamente.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT |
|---|---|---|---|
| 1 | Armário de aço 02 portas 1,95x90x30 **SÓ AÇO** | und | 10 |
| 2 | Armários com 04 gavetas em MDF **SÓ AÇO** | und | 5 |
| 3 | Arquivos em aço c/4 gavetas p/ pasta suspensa **SÓ AÇO** | und | 5 |
| 4 | Cadeira alcochoada com rodas **MOVEL LINE** | und | 10 |
| 5 | Cadeira fixa acolchoada **MOVEL LINE** | und | 30 |
| 6 | Cadeiras plásticas sem braço com resistência mínima para 120 kg **TRAMONTINA** | und | 100 |
| 7 | Estante de aço com 5 prateleiras com as seguintes caracteristicas minimas: estante de aço esmaltado, com 5 prateleiras fixas, estrutura em cantoneiras de chapa 14, com reforços em x no fundo **SÓ AÇO** | und | 17 |
| 8 | Estante organizadora com 72 gavetas BIN **PRESTO** | und | 10 |
| 9 | Longarina 3 lugares alcochoada **MOVEL LINE** | und | 7 |
| 10 | Mesa com 3 gavetas com chave, em MDF: construida em MDF tampo com espessura minima de 16mm, revestida formica, dimensoes minimas 1,20x60x74, topos encabeçados com fita de PVC, com 3 gavetas com chaves para fechamento. Estrutura em tudo em aço 10/10/1020 com pintura em tinta em pó híbrida na cor preta **MOVEL LINE** | und | 10 |
| 11 | Mesa com gavetas p/ escrit 1,20x0,90 em MDF. Mesa com 2 gavetas, com chave medindo 110x60x74 cm. Construida em MDF tampo com espessura minima de 16mm, revestida em formica, dimensões minimas 1,10x60x74 topos encabeçados com ita de PVC, com 02 gavetas com chaves para fechamentos. Estrutura em tudo de aço 10/10/1020 com pintura em tinta pó hibrida na cor preta **MOVEL LINE** | und | 10 |
| 12 | Mesas plásticas quadradas. Material plástica número de lugares: 4 lugares: 72 cm Altura 72 cm **TRAMONTINA** | und | 30 |
| 13 | Mesa redonda de 04 lugares para reunião em MDF. Mesa com tampo redondo medindo 120x74 cm estrutura metalon **DESTAK** | und | 2 |
| 14 | Ventiladores de coluna aro 50 cm, com 3 velocidades e inclinação regulável 220v **MONDIAL** | und | 15 |
| 15 | Ventilador de teto, com area de acobertura aprox de 20 m² com 3 helices 3 velocidades, voltagem de 220v **VENTISOL** | und | 7 |

BURITICUPU
Proc. 0706008 /2024
Fls
Rub.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Ventiladores de parede aro 60 cm, com velocidade e inclinaçao regulavel 220v **VENTISOL** | und | 35 | |

Chapadinha – MA, 02 de março de 2016.

**JOAQUIM LIMA DE ARAÚJO**
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CÂMARA MUNICIPAL DE BACABEIRA
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ.: 01.611.394/0001-87

BURITICUPU
Proc. 0106/2024
Fls 140
Rubrica

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.131.433/0001-37, estabelecida na Rua Zuleide de Andrade, nº. 01, loja 4 e 5 bairro Tirirical, na cidade de São Luís, Estado de Maranhão, forneceu satisfatoriamente à **Câmara Municipal de Bacabeira** , CNPJ nº 01.611.394/0001-87, os produtos de material de expediente,didático e suprimentos de informática constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados (**Nº das Notas Fiscais: 543, 564 e 572**):

| Produtos | Unidade | Quantidade |
|---|---|---|
| Papel A4 75G cx c/ 10 resmas | cx | 57 |
| Papel Oficio II cx c/ 10 resmas | cx | 10 |
| Cartucho de Toner Oficio | unid | 04 |
| Cartuchos Variados | unid | 20 |
| Lápis Preto nº2 cx c/144 unid | cx | 30 |
| Clips niquelado médio 2/0 cx c/100 unid | cx | 250 |
| Perfurador de Metal Grande | unid | 20 |
| Borracha Apagadora 32 mm branca | unid | 30 |
| Papel Almaço Nº4 c/ 400 fls | rsm | 35 |
| Caneta Esferográfica Material Plástico cx c/50 unid | cx | 100 |

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Bacabeira, em 20 de dezembro de 2013.

Ronaldo Serejo Oliveira
**Chefe de Setor de Compra**

*SEDE – Rua 10 de novembro s/n, Bairro Cidade Nova - CEP 65.143.000 - Bacabeira-MA*
*cmdebacabeira@yahoo.com.br*
*Fone: (98)346-1015*

BURITICUPU
Proc 07/06/2024
Fls
Rub

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de **Paulo Ramos – MA,** localizada na Rua Desembargador Sarney, s/n, Centro, cidade de Paulo Ramos – MA, atesta a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA – ME,** estabelecida na rua Zuleide Andrade nº 01, loja 4 e 5, Tirirical, São Luís – MA, inscrita sob o CNPJ nº 04.131.433/0001-37 forneceu satisfatoriamente à referida os **materiais de expediente, didático, oficina e lúdico,** abaixo especificados, em plena condições de uso para atender a demanda e respeitando os prazos de entrega estabelecidos pela Administração deste município nos anos de **2014 e 2015 (registro de preços nº 007/2014, nº 009/2104, nº 015/2015 e nº 016/2015** não constando nada que a desabone em nossos arquivos comercial ou tecnicamente.

| ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | UND | QTDE |
|---|---|---|---|
| 1 | Borracha ponteira | UND | 2000 |
| 2 | Caderno Brochura 96 folhas | UND | 10.815 |
| 3 | Papel 40kg | FLS | 800 |
| 4 | Papel Crepom | PCT | 1.000 |
| 5 | Pasta de papelão com aba elástica | UND | 4.700 |
| 6 | Cola Bastão 20g, cx c/ 12 unidades | CX | 50 |
| 7 | Envelope pardo A4 240mmx340mm, cx c/ 500 unid. | CX | 50 |
| 8 | Pincel Hidrocor, caixa com 12 unidades | CX | 1.700 |
| 9 | Tesoura sem ponta escolar | UND | 25 |
| 10 | Tangram Educativo | UND | 25 |
| 11 | ABCD 144 Peças | UND | 25 |
| 12 | Extrator de grampo tipo espátula | UND | 80 |
| 13 | Prancheta tipo acrílica | UND | 500 |
| 14 | Molha dedo 12 g | UND | 500 |
| 15 | Pasta AZ, lombo largo | UND | 1.000 |
| 16 | Pasta arquivo morto polionda | UND | 600 |
| 17 | Espiral 25mm para encadernação | PCT | 50 |
| 18 | Clipes coloridos | CX | 50 |
| 19 | Pasta documento canaleta A4 | UND | 200 |
| 20 | Pasta em L, A4 | UND | 100 |
| 21 | Pasta catalogo, 50 sacos | UND | 100 |
| 22 | Marcador de texto, cx c/ 12 unidades | CX | 20 |
| 23 | Papel almaço com pauta, pacote com 100 folhas | PCT | 1.500 |
| 24 | Colchete latonado nº 8 | CX | 30 |
| 25 | Fita dupla face | UND | 450 |
| 26 | Livro ata, 100 folhas | UND | 150 |
| 27 | Livro ponto 100, folhas | UND | 100 |
| 28 | Pasta sanfonada | UND | 25 |
| 29 | Livro protocolo | UND | 100 |
| 30 | Perfurador médio, 02 furos, capacidade 25 folhas | UND | 50 |
| 31 | Pincel marcador para quadro branco, cx c/ 12 unidades | CX | 30 |
| 32 | Pistola para cola quente grossa | UND | 10 |
| 33 | Pistola para cola quente fina | UND | 10 |
| 34 | Prancheta Eucatex | UND | 100 |
| 35 | Régua cristal 30 cm, pacote com 25 unidades | PCT | 30 |
| 36 | Suporte para copo descartável de água 180 ml | UND | 50 |
| 37 | Tesoura em aço inox, 21 cm | UND | 80 |
| 38 | Trena 50 m | UND | 20 |
| 39 | Cola de isopor | UND | 70 |
| 40 | Folha de EVA, cores variadas | UND | 5.000 |
| 41 | Placa de isopor 10 mm | UND | 4.500 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 42 | Compasso escolar | UND | 500 |
| 43 | Caderno universitário 6 matérias | UND | 500 |
| 44 | Cartolina | UND | 600 |
| 45 | Jogos educativos (xadrez) | UND | 50 |
| 46 | Jogos educativos (ábaco) | UND | 50 |
| 47 | Placa de isopor 5mm | UND | 3.800 |
| 48 | Papel microondulado | UND | 100 |
| 49 | Papel camurça | UND | 100 |
| 50 | Papel cartão | UND | 100 |
| 51 | TNT 50 m | PÇ | 04 |
| 52 | TNT 100m | PÇ | 10 |
| 53 | Tinta para tecido, cores diversas | UND | 300 |
| 54 | Tinta guache, caixa com 6 cores | CX | 100 |
| 55 | Caderno de desenho grande, pacote com 5 unidades | PCT | 400 |
| 56 | Caderno de desenho pequeno, pacote com 5 unidades | PCT | 400 |
| 57 | Cola glitter, caixa com 6 unidades | CX | 250 |
| 58 | Lápis de cor, caixa pequena, 12 cores | CX | 2.000 |
| 59 | Lápis de cor, caixa grande, 12 cores | CX | 1.500 |
| 60 | Lápis preto nº 02 | UND | 15.000 |
| 61 | Tabuadas de bolso | UND | 3.000 |
| 62 | Brinquedo letras | UND | 200 |
| 63 | Dominó plástico colorido | UND | 150 |
| 64 | Fantoche educativo | UND | 150 |
| 65 | Globo de bingo com 48 cartelas | UND | 100 |
| 66 | Jogo cartas de baralho | UND | 100 |
| 67 | Jogo quebra-cabeça educativo | UND | 25 |
| 68 | Roleta resan | UND | 25 |
| 69 | Porta lápis acrílico, 02 divisões | UND | 50 |
| 70 | Abastecedor de pincel para quadro branco cor azul | CX | 450 |
| 71 | Abastecedor de pincel permanente cor azul | CX | 200 |
| 72 | Abastecedor de pincel permanente cor vermelha | CX | 100 |
| 73 | Agenda telefônica | UND | 100 |
| 74 | Apontador de lápis, metal, 1 furo sem deposito | UND | 1.000 |
| 75 | Arquivo acrílico formato maleta para 10 pastas suspensas | UND | 20 |
| 76 | Bateria não recarregável 9V | UND | 200 |
| 77 | Bobina para senha, 3 dígitos, capacidade 2000 senhas | ROLO | 1.000 |
| 78 | Borracha Bicolor em látex natural | UND | 1.500 |
| 79 | Caneta esferográfica, cor azul, tipo ponta chanfrada, escrita fina Corpo em material transparente,ponta de tungstênio caixa com 50 unidades | CX | 500 |
| 80 | Caneta esferográfica, cor vermelha, tipo ponta chanfrada, escrita fina Corpo em material transparente,ponta de tungstênio caixa com 50 unidades | CX | 350 |
| 81 | Caneta esferográfica, cor preta, tipo ponta chanfrada, escrita fina Corpo em material transparente,ponta de tungstênio caixa com 50 unidades | CX | 400 |
| 82 | Cinta elástica em látex nº 18 caixa com 15g | CX | 200 |
| 83 | Contra capa em plástico para encadernação | UND | 4.000 |
| 84 | Fita adesiva gomada 48x50mm | UND | 250 |
| 85 | Fita isolamento de área | UND | 20 |
| 86 | Papel glossy | FLS | 500 |
| 87 | Papel A4 branco, 210x297mm, 180g/m2, caixa com 10 resmas | CX | 500 |
| 88 | Pen drive, 16 GB | UND | 25 |
| 89 | Separador de documentos, com 2 bandejas em acrílico, transparente, Suporte metálico dobrável | UND | 50 |
| 90 | Pincel chato nº 02, caixa com 12 unidades | CX | 25 |
| 91 | Pincel chato nº 10 , caixa com 12 unidades | CX | 25 |

BURITICUPU
Proc. 0106000/2024
Fls.
Rub.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 92 | Papel embrulho, 86x66cm, 120g/m2, na cor parda | UND | 1.000 |
| 93 | Grampo para grampeador 23/15, caixa com 5.000 unidades | CX | 100 |
| 94 | Grampo para grampeador 23/8, caixa com 5.000 unidades | CX | 300 |
| 95 | Extrator de grampos tipo piranha | UND | 25 |
| 96 | Papel stêncil a tinta, caixa com 24 unidades | CX | 15 |

Paulo Ramos – MA, 12 de janeiro de 2016.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**JOAQUIM LIMA ARAÚJO**
*Secretário Munic. de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.*

BURITICUPU
Proc 0106000 /2024
Fls
Rub.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA, sediada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, Anajatuba – MA, CNPJ: 06.002.372/0001-33, atesta para devidos fins que a empresa DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA ME, inscrita no CNPJ 04.131.433/0001-37, com sede na Rua Zuleide de Andrade nº 01, Loja 4 e 5, Tirirical, São Luís –MA, forneceu os **materiais de limpeza** abaixo especificados, em plenas condições para uso, durante o ano de 2015, referente ao PP 041/2015 não constando nada que a desabone comercial ou tecnicamente.

| ITEM N | ESPECIFICAÇÃO | UND | QTD |
|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA SANITÁRIA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO, EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 LITRO PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, HIPOCLORITO DE SODIO HIDROXIDO DE SODIO E AGUA, TEOR ATIVO ENTRE 2% E 2,5% P/P - | UND | 310 |
| 2 | ALCOOL ETILICO COM TEOR ALCOOLICO ENTRE 65 GRAUS INPM HIDRATADO DILUIDO EMBALADO EM GEL COM 500G | UND | 340 |
| 3 | AVENTAL PARA USO EM TRABALHOS EM COZINHA RESISTENTE À CHAMA DE ATÉ 250ºC, CONFECCIONADO EM TECIDO DE BRIM, MEDINDO 1,20M X 0,70M, COM FORRO E 03 ALÇAS EM TECIDO RESISTENTE A CHAMAS. | UND | 45 |
| 4 | BACIA PLÁSTICA GRANDE REFORÇADA, CAPACIDADE 50L | UND | 50 |
| 5 | BALDE PLÁSTICO EM MATERIAL PLÁSTICO COM CAPACIDADE 8L, COM ALÇA EM ARAME GALVANIZADO, COR NATURAL | UND | 55 |
| 6 | BALDE PLÁSTICO EM MATERIAL PLÁSTICO COM CAPACIDADE 20L, COM ALÇA EM PLÁSTICO RESISTÊNTE, COM TAMPA , COR NATURAL | UND | 40 |
| 7 | BANDEJA RETANGULAR LISA, MEDINDO 21 X 11 X 3,5CM | UND | 25 |
| 8 | COLHER DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM PLÁSTICO OXI-BIODEGRADÁVEL, ATÓXICO, PACOTE COM 50 UND. CAIXA COM 1000UND | CX | 35 |
| 9 | COPO PLASTICO DESCARTAVEL, ATOXICO, CAPACIDADE 180 ml, PESO MINIMO DE 2,20 g, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES | PCT | 250 |
| 10 | COPO PLASTICO DESCARTAVEL, ATOXICO, CAPACIDADE 50 ml, PESO MINIMO DE 2,20 g, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES | PCT | 150 |
| 11 | DEPÓSITO PLÁSTICO PARA MANTIMENTOS, CAPACIDADE 10L, COM TAMPA ROSQUEÁVEL | UND | 30 |
| 12 | DEPÓSITO PLÁSTICO PARA MANTIMENTOS, CAPACIDADE 5L, COM TAMPA ROSQUEÁVEL | UND | 280 |
| 13 | DESINFETANTE CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO CLORATO ALQUIL BENZIL AMONIO, COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL,ETOXILADO,OLEO DE EUCALIPTO,ESSENCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIA QUIMICAS PERMITIDAS, COMPOSICAO AROMATICA LAVANDA, ACONDICIONADO EM BOMBONA PLASTICA CONTENDO 5 LITROS, RESOLUCAO 336/99, PORT.15/88, DO MS | UND | 100 |
| 14 | DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL NA FRAGANCIA DE LAVANDA INGREDIENTE ATIVO SOLUBILIZANTES COADJUVANTES EBUTANO/PROPANO EM FRASCO DE ALUMINIO COM CONTEUDO DE 400ML E PESO LIQUIDO DE 277 GRAMAS | UND | 330 |
| 15 | DETERGENTE PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS: ANIONICOS, NAO IONICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, FRAGANCIAS E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, TEOR DE ATIVOS MINIMO DE 8, 0%, PH=6, 0-9, 0, SOLUCAO 1% P/ P, COMPOSICAO AROMATICA NEUTRO, ACONDICIONADO EM BOMBONA PLASTICA, EMBALAGEM DE 500ML | UND | 55 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | ESCOVA DE MADEIRA COM CERDAS DE NYLON PARA LIMPEZA EM GERAL | UND | 150 |
| 17 | ESPONJA PARA LIMPEZA TIPO DUPLA FACE COMPOSTA DE POLIURETANO E FIBRA SINTETICA COM MATERIAL ABRASIVO COM FUNÇAO BACTERICIDA MEDINDO 110X75X9, COM FORMATO RETANGULAR POLIURETANO E FIBRA SINTETICA NA COR AMARELA COM VERDE | UND | 350 |
| 18 | PRODUTO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS E MINERAIS ABRASIVOS, MEDINDO 10,2 X 23 CM, EMBALAGEM COM 10 UND | PCT | 10 |
| 19 | FLANELA 100% ALGODAO MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA | UND | 150 |
| 20 | GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 23X20CM EM FOLHA SIMPLES TIPO LISO COR BRANCA ALVURA SUPERIOR A 70% CONFORME NORMA ISSO - EMBALAGEM C/ 50 UNID. | PCT | 35 |
| 21 | INSETICIDA AEROSOL, BAIXA TOXIDADE, COM SOLVENTE A BASE DE AGUA, SEM CFC | UND | 50 |
| 22 | LIXEIRA EM POLIPROPILENO, COM TAMPA E PEDAL, FORMATO RETANGULAR, COM CAPACIDADE PARA 25L, COM CANTOS ARREDONDAOS E ESTANQUE | UND | 55 |
| 23 | LUVA EM LÁTEX, PALMA ANTIDERRAPANTE, FLOCADAS INTERNAMENTE, PROTEÇÃO DAS MÃOS EM ATIVIDADES DOMÉSTICAS E INDUTRIAIS, TAM G | UND | 60 |
| 24 | LUVA EM LÁTEX, PALMA ANTIDERRAPANTE, FLOCADAS INTERNAMENTE, PROTEÇÃO DAS MÃOS EM ATIVIDADES DOMÉSTICAS E INDUTRIAIS, TAM M | UND | 60 |
| 25 | LUVA EM LÁTEX, PALMA ANTIDERRAPANTE, FLOCADAS INTERNAMENTE, PROTEÇÃO DAS MÃOS EM ATIVIDADES DOMÉSTICAS E INDUTRIAIS, TAM P | UND | 60 |
| 26 | PÁ DE LIXO DE PLASTICO MEDINDO 300MM X 280MM X 125MM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO COM 150CM | UND | 55 |
| 27 | LA DE ACO: COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM 08 UNIDADES | PCT | 170 |
| 28 | PANO DE LIMPEZA MEDINDO 71X54CM FABRICADO EM ALGODAO CRU NA COR BRANCA | UND | 250 |
| 29 | PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA, MEDINDO 30MX10CM, NEUTRO, SEM RELEVO, COMPOSTOS DE FIBRAS CELULOTICAS/NATURAIS, EXCETO APARAS DE PAPEL,TUBETE MEDINDO DE 4,0CM, CONFORME AS NORMAS DO INMETRO, INPI E N.B.R. | UND | 350 |
| 30 | PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO FOLHA SIMPLES, 100% NATURAIS, ACABAMENTO PICOTADO, NA COR BRANCA, NEUTRO, MEDINDO 10 CM DE LARGURA, PACOTE COM 8 UND | PCT | 35 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31 | PAPEL INTERFOLHADO BRANCO COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS NATURAIS, MEDINDO 23 X 20CM, 02 DOBRAS, NÃO RECICLADO, SEM FRAGRÂNCIA, COM ALTA ABSORVIÇÃO, FARDO COM 1000 FLS CONTENDO 4 PACOTES FECHADOS COM 250FLS CADA UM, O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO INMETRO | FRD | 340 |
| 32 | PEDRA SANITARIA: TIPO ARREDONDADA,COM SUPORTE, FRAGANCIA FLORAL,NA COR AZUL, EM CONSISTENCIA SOLIDA, COMPOSTO DE 98,99% DE PARADICOROBENZENO, EMBALAGEM COM 01 UNIDADE | UND | 270 |
| 33 | RODO (PUXA E SECA) - CABO DE MADEIRA, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE ALUMINIO, COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA | UND | 70 |
| 34 | SABÃO EM BARRA NEUTRO, EMBALAGEM COM 5 UND. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO PRODUTO | PCT | 20 |
| 35 | SABAO EM PÓ, PARA LIMPEZA PESADA, EM UTILIZACAO PARA LIMPEZAS ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA COM 500ML, RÓTULO COM INFORMACÕES SOBRE O SABÃO EM PÓ, FABRICANTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA | UND | 460 |
| 36 | SABONETE EM BARRA DE GLICERINA, 200G, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 5 UND, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA DO PRODUTO | UND | 370 |
| 37 | SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO NEUTRO (PH ENTRE 7,0 A 8,0) DILUIÇAO MINIMA DE 1:15, COMUM PARA HIGIENES DAS MAOS, BOMBONA COM 2 LITROS | UND | 40 |
| 38 | SACO PARA LIXO DOMESTICO: DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, NA COR PRETA,N NBR 9190,NBR 9191. EMBALAGEM COM 100 UND | PCT | 100 |
| 39 | SACO PARA LIXO DOMESTICO: DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 40 LITROS, NA COR PRETA,N NBR 9190,NBR 9191. EMBALAGEM COM 100 UND | PCT | 100 |
| 40 | SACO PARA LIXO DOMESTICO: DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 60 LITROS, NA COR PRETA,N NBR 9190,NBR 9191. EMBALAGEM COM 100 UND | PCT | 100 |
| 41 | VASSOURA DE PELO: SINTETICO DE NYLON, CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE ENTRE 24 A 27 CM, COM BASE DE MADEIRA PINTADA, CONTENDO ROSCA PARA CABO | UND | 68 |
| 42 | ESCOVA PARA LIMPEZA EM GERAL, COM CERDAS DE NYLON, CABO EM PLÁSTICO MEDINDO 17 CM APROXIMADAMENTE | UND | 65 |
| 43 | TIPO LEQUE, CABO DE CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 40 CM, COM BASE DE METAL | UND | 60 |

Anajatuba – MA, 03 de setembro de 2015.

Edinilson dos Santos Dutra – Secretário Municipal de Administração e Finanças

BURITICUPU
Proc. 0106004 /2024
Fls
Rub.

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS, sediada na Rua Desembargador José Sarney, s/n, Centro, Paulo Ramos – MA, CNPJ: 06.029.524/0001-91, atesta para devidos fins que a empresa DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA ME, inscrita no CNPJ 04.131.433/0001-37, com sede na Rua Zuleide de Andrade nº 01, Loja 4 e 5, Tirirical, São Luís –MA, forneceu os **materiais de limpeza** abaixo especificados, em plenas condições para uso, durante o ano de 2016, não constando nada que a desabone comercial ou tecnicamente.

| Nº | ITEM | UNID | QTDE |
|---|---|---|---|
| 1 | ALVEJANTE REMOVEDOR DE MANCHAS CLORADO, GALÃO DE 5KG | GALÃO | 300 |
| 2 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE COM APLICADOR 1 LITRO | UND | 4700 |
| 3 | BALDE PLASTICO 60 LTS | UND | 950 |
| 4 | BOTA VULCANIZADA EM BORRACHA CANO LONGO NUMERAÇÕES DIVERSAS | PAR | 2.000 |
| 5 | CERA LIQUIDA 750 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES | CX | 100 |
| 6 | CESTO PARA LIXO COM TAMPA 12 LITROS | UND | 800 |
| 7 | CESTO PARA LIXO COM TAMPA 62 LITROS | UND | 900 |
| 8 | DESINFETANTE USO CONCENTRADO, EMBALAGEM 5 LITROS, CAIXA COM 6 UNIDADES | CX | 200 |
| 9 | DESODORIZADOR SANITÁRIO, CAIXA COM 36 UNIDADES | CX | 3.200 |
| 10 | DETERGENTE LIQUIDO GLICERINADO 5 LITROS | LT | 3.600 |
| 11 | FLANELA 50X30CM, PACOTE COM 12 UNIDADES | DUZIA | 900 |
| 12 | INSETICIDA AEROSOL DE 300ML, CAIXA COM 12 UNIDADES | CX | 900 |
| 13 | LUVA PARA LIMPEZA EM LATEX TAMANHOS VARIADOS | PAR | 1000 |
| 14 | PÁ EM PLASTICO CAIXA COM 12 UNIDADES | CX | 430 |
| 15 | PANO MULTIUSO FIBRAS PACOTE COM 5 UNIDADES | PCT | 1000 |
| 16 | PANO PARA COPA, PACOTE COM 12 UNIDADES | PCT | 600 |
| 17 | RODO DE BORRACHA, 40 CM BORRACHA DUPLA | UND | 1400 |
| 18 | RODO DE ESPUMA COM LARGURA 30 CM, CABO 120 CM | UND | 1300 |
| 19 | SABONETE CREMOSO LIQUIDO GALAO COM 5 LITROS | GL | 400 |
| 20 | SODA CAUSTICA 400ML, CAIXA COM 12 UNIDADES | CX | 350 |
| 21 | VASSOURA DE PELO MEDINDO 30 CM | UND | 550 |
| 22 | VASSOURA DE PIAÇAVA MEDINDO 30 CM | UND | 550 |
| 23 | VASSORA EM NYLON | UND | 1400 |

Paulo Ramos – MA, 07 de dezembro de 2016.

JOAQUIM LIMA ARAUJO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**DECLARAÇÃO ÚNICA**

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1 46
Rubr

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015 / 2024**

**PROCESSO LICITATÓRIO 0706002/2024**

DECLARAMOS , sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

II - o enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;

III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação

IV - será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social

VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

VII - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema

VIII - que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

IX - que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

X - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

XI - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

BURITICUPU
Proc 000000/2024
Fls
Rubr

XII - que não possui, em sua 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; e

XIII - que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.

XIV - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos

XV - Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente deste órgão comprador, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau (Art. 14, IV, da Lei Federal nº 14.133/21)

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

§ 1º III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

§ 1º IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

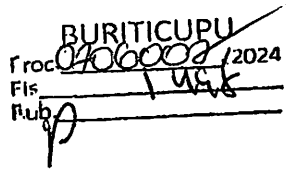
Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

SAO LUIS-MA, 04 de Julho de 2024

**DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04.131.433/0001-37**

**04/07/2024 08:11:12**

## Assinatura Digital: 37BDBE754B6EA1CA8463D3FAAE79DF06



BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls. 1149
Rub.

*ESTADO DO MARANHÃO*
*PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA*
*CNPJ Nº 01.612.525/0001-40*
*Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA*

Processo Administrativo n° 0706002/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 015/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de produtos de higiene pessoal para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

# DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

# SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
# CNPJ: 32.237.610/0001-08

Buriticupu - MA, em 18 de julho de 2024.

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls. 1500
Rubr.

**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**
**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO**
**Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD**

## CERTIDÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAFIMP

(Emitido em atendimento ao disposto no artigo 52 do Decreto Estadual nº 45.902/2012*)

*"Art. 52. É obrigatória a consulta prévia ao CAFIMP para:
I - realização de pagamentos;
II - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos e respectivos aditamentos, que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos;
III - habilitação em processo licitatório."

## CERTIDÃO NEGATIVA

Por meio deste instrumento, certifica-se que o fornecedor identificado pelo CNPJ nº **32.237.610/0001-08**. **não se encontra inscrito** no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual de Minas Gerais – CAFIMP.

BURITICUPU
Proc. 0706003 /2024
Fls (30)
Rub.

**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**
**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO**
**Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD**

## CERTIDÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAFIMP

(Emitido em atendimento ao disposto no artigo 52 do Decreto Estadual nº 45.902/2012*)
*"Art. 52. É obrigatória a consulta prévia ao CAFIMP para:
I - realização de pagamentos;
II - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos e respectivos aditamentos, que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos;
III - habilitação em processo licitatório."

## CERTIDÃO NEGATIVA

Por meio deste instrumento, certifica-se que o fornecedor identificado pelo CPF nº ***.453.646-**. **não se encontra inscrito** no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual de Minas Gerais – CAFIMP.

BURITICUPU
Proc. 2010002 /2024
Fls. 1302
Rub.



**FILTROS APLICADOS:**

**Busca livre:** 95845364604
**Cadastro:** CEIS

LIMPAR

**Data da consulta:** 29/06/2024 15:22:29
**Data da última atualização:** 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2024 (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 | | | | | | | | | |

McAfee | WebAdvisor
Estamos varrendo seu download. Você será avisado se houver algum problema.

BURITICUPU
Proc. 0100002 /2024
Fls 1503
Rub.



**FILTROS APLICADOS:**

**Busca livre:** 32237610000108
**Cadastro:** CEIS

LIMPAR

**Data da consulta:** 29/06/2024 15:22:29
**Data da última atualização:** 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 06/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 06/2024 (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 | | | | | | | | | |

BURITICUPU
Proc. 030602/2024
Fls. 504
Rub.



**FILTROS APLICADOS:**

**Busca livre:** 60583657672
**Cadastro:** CEIS

LIMPAR

**Data da consulta:** 29/06/2024 15:22:29
**Data da última atualização:** 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 06/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 06/2024 (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 | | | | | | | | | |

BURITICUPU
Proc. 306009 /2024
Fls. 1505
Rub.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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:** 29/06/2024 15:27:14

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
CNPJ: **32.237.610/0001-08**

**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.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1 Sob
Rub

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **32.237.610/0001-08**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

***Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.***

***Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).***

***O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.***

Certidão emitida às 15:26:24 do dia 29/06/2024 , com validade até o dia 29/07/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: wmIHr4R8vlBmGs6tWcn4

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

BURITICUPU
Proc. 020002 /2024
Fls 507
Rub.

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MARCIO ANGELO BATISTA**

CPF/CNPJ: **958.453.646-04**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

***Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.***

***Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).***

***O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.***

Certidão emitida às 15:25:26 do dia 29/06/2024 , com validade até o dia 29/07/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: Uecn5tK1Mk3Iboo4OEss

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

BURITICUPU
Proc. 0106002 /2024
Fls. 1508
Rub.

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão negativa correcional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **MARCIO ANGELO BATISTA**

CPF/CNPJ: **958.453.646-04**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

***Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.***

***O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.***

Certidão emitida às 15:25:26 do dia 29/06/2024 , com validade até o dia 29/07/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: oE0m8BR8E2EJqgQrpQL6

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

BURITICUPU
Proc. 0706022 /2024
Fls 1509
Rub.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

## Dados do Fornecedor

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 32.237.610/0001-08 | DUNS®: | 92*****27 |
| Razão Social: | SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | |
| Nome Fantasia: | SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO | | |
| Situação do Fornecedor: | Credenciado | | |

**Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor**

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1510
Rub.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

## Dados do Fornecedor

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 32.237.610/0001-08 | DUNS®: | 92*****27 |
| Razão Social: | SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | |
| Nome Fantasia: | SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO | | |
| Situação do Fornecedor: | Credenciado | Data de Vencimento do Cadastro: | 19/10/2024 |
| Natureza Jurídica: | SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | | |
| MEI: | Não | | |
| Porte da Empresa: | Empresa de Pequeno | | |

## Ocorrências e Impedimentos

| | |
|---|---|
| Ocorrência: | Consta |
| Impedimento de Licitar: | Nada Consta |

## Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Juridica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | 11/11/2024 | Automática |
| FGTS | Validade: | 02/07/2024 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 30/11/2024 | Automática |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 27/07/2024 |
| Receita Municipal | Validade: | 29/09/2024 |

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal



CPF: 958.XXX.XXX-04 Nome: MARCIO ANGELO BATISTA

Ass: _____

BURITICUPU
Proc. 030002 /2024
Fls. 1511
Rub.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório Nível V - Qualificação Técnica

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **32.237.610/0001-08** DUNS®: **92*****27**
Razão Social: **SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Nome Fantasia: **SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

**Entidades de Classe**

| Entidade e UF | Nº Registro | Data de Validade |
|---|---|---|
| DIVERSOS | PREFEITURAS E PRIVADOS | 31/12/2023 |

BURITICUPU
Proc. 0700002 /2024
Fls. 1512
Rub.

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)**

CNPJ: **32.237.610/0001-08**

Razão Social: **SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Atividade Econômica Principal:

**1742-7/01 - FABRICAÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS**

Endereço:

**RUA GETULIO VARGAS, 379 - CENTRO - 36.328-000 - SANTA CRUZ DE MINAS / Minas Gerais**

**Observações:**

**A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.**

**Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.**

Emitido em: 29/06/2024 15:19

BURITICUPU
Proc. 0606002 /2024
Fls. 1513
Rub.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório de Ocorrências Ativas

## Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.237.610/0001-08 DUNS®: 92*****27
Razão Social: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

## Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
UASG Sancionadora: 155010 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 18/04/2023
Data Aplicação: 18/04/2023
Número do Processo: 23523.044603/2022 Número do Contrato: Empenho 2022NE003301
Descrição/Justificativa: A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES, por meio de sua filial o HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - HU-UFMA, inscrita no CNPJ 15.126.437/0004-96, registra que foi aplicada à empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 32.237.610/0001-08, a sanção administrativa de multa, conforme Ofício - SEI 332 (nº 29235714), com amparo no inciso II, art. 83 da Lei 13.303/2016, tendo em vista ao descumprimento do fornecimento do material licitado, referente ao SIDEC 039/2022 (RP), correlacionado ao Processo originário SEI nº 23523.016432/2021-71, em virtude do cancelamento da nota de Empenho 2022NE003301.

BURITICUPU
Proc. 0 10002 /2024
Fls 1514
Rub.

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MARCIO ANGELO BATISTA**

CPF/CNPJ: **958.453.646-04**

**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 15:29:18 do dia 29/06/2024, 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: OZNY290624152918

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU
Proc. 9706002 /2024
Fls. 1515
Rub.

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**
**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MARCIO ANGELO BATISTA**

CPF: **958.453.646-04**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 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 15:28:10 do dia 29/06/2024, 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:VERIFICA

Código de controle da certidão: 7F3P290624152810

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU
Proc. 0406002 /2024
Fls. 1516
Rub.

SEF A
Secretaria de Estado de Fazenda

CADIN

## CADASTRO INFORMATIVO DE INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**Consulta efetuada em 29/06/2024 às 16:05:09**

**Dados do Pesquisado**

**CNPJ: :** 32.237.610/0001-08

Até o presente momento, não constam pendências para a pessoa acima identificada, ressalvado o direito de cobrança e inscrição de quaisquer dívidas de sua responsabilidade que vierem a ser apuradas pelos órgãos que compõem esse cadastro.Esta consulta não serve como Certidão de Débitos Tributários.

IMPRIMIR

BURITICUPU
Proc. 0106002 /2024
Fls. 1517
Rub.

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **32.237.610/0001-08**

**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 15:28:55 do dia 29/06/2024, 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: JOF7290624152855

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

BURITICUPU
Proc. 0106002-26/2024
Fls. 1518
Rub.

**Certifico que nesta data (29/06/2024 às 15:17) 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 958.453.646-04.**

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 6680.4FD4.F36F.F076 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

BURITICUPU
Proc. 0706003 /2024
Fls 1514
Rub.

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (29/06/2024 às 15:18) 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 605.836.576-72.**

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 6680.4FE1.AA64.F089 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 1520
Rub.

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (29/06/2024 às 15:18) 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 32.237.610/0001-08.**

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 6680.4FF5.92E9.E109 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

BURITICUPU
Proc 0186002 /2024
Fls 1 521
Reb.

| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) | Código da Natureza Jurídica | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |
|---|---|---|
| | 2062 | |

## 1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
J182352614777

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 090 | | | CONTRATO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SANTA CRUZ DE MINAS
Local

12 Dezembro 2018
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

## 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

| 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

| 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

___/___/_____
Data

_____ Vogal
_____ Vogal
_____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31211238029 em 12/12/2018 da Empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Nire 31211238029 e protocolo 186215002 - 12/12/2018. Autenticação: 54BE1CF49E59E690F09EFE6864ED92129B5D66. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/621.500-2 e o código de segurança PuX2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

BURITICUPU
Proc. 0 [illegible] /2024
Fls. 1522
Reb.

## Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 18/621.500-2 | J182352614777 | 12/12/2018 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 605.836.576-72 | ANA MARIA SILVA |
| 958.453.646-04 | MARCIO ANGELO BATISTA |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31211238029 em 12/12/2018 da Empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Nire 31211238029 e protocolo 186215002 - 12/12/2018. Autenticação: 54BE1CF49E59E690F09EFE6864ED92129B5D66. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/621.500-2 e o código de segurança PuX2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

BURITICUPU
Proc. 0106002 /2024
Fls. 1593
Rub.

# CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

1. MARCIO ANGELO BATISTA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro, data de nascimento 25/02/1973, nº do CPF 958.453.646-04, documento de identidade MG7327710, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA HENRIQUE BENFENATTI, número 150, bairro / distrito SAO JUDAS TADEU, município SAO JOAO DEL REI - MINAS GERAIS, CEP 36.307-042 e

2. ANA MARIA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Divorciada, nº do CPF 605.836.576-72, documento de identidade MG6134227, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA HENRIQUE BENFENATTI, número 150, bairro / distrito SAO JUDAS TADEU, município SAO JOAO DEL REI - MINAS GERAIS, CEP 36.307-042.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO.

Cláusula Segunda - O objeto social será FABRICACAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA GETULIO VARGAS, número 379, bairro / distrito CENTRO, município SANTA CRUZ DE MINAS - MG, CEP 36.328-000.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 28/11/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL reais) dividido em 200.000 quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

| NOME | Nº DE QUOTAS | VALOR R$ |
|---|---|---|
| ANA MARIA SILVA | 60.000 | 60.000,00 |
| MARCIO ANGELO BATISTA | 140.000 | 140.000,00 |
| TOTAL | 200.000 | 200.000,00 |

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio MARCIO ANGELO BATISTA à administradora/sócia ANA MARIA SILVA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31211238029 em 12/12/2018 da Empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Nire 31211238029 e protocolo 186215002 - 12/12/2018. Autenticação: 54BE1CF49E59E690F09EFE6864ED92129B5D66. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/621.500-2 e o código de segurança PuX2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

BURITICUPU
Proc 2306002 /2024
Fls 1524
Rub

# CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Segunda - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Terceira - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quarta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quinta - Fica eleito o foro de SAO JOAO DEL REI - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

SAO JOAO DEL REI, 28 de Novembro de 2018.

ANA MARIA SILVA
Sócio/Administrador

MARCIO ANGELO BATISTA
Sócio/Administrador

EUGENIO PACELLI SALOMAO
OAB/MG:114780



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31211238029 em 12/12/2018 da Empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Nire 31211238029 e protocolo 186215002 - 12/12/2018. Autenticação: 54BE1CF49E59E690F09EFE6864ED92129B5D66. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/621.500-2 e o código de segurança PuX2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 525
Rub.

## Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 18/621.500-2 | J182352614777 | 12/12/2018 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 605.836.576-72 | ANA MARIA SILVA |
| 423.258.706-34 | EUGENIO PACELLI SALOMAO |
| 958.453.646-04 | MARCIO ANGELO BATISTA |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31211238029 em 12/12/2018 da Empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Nire 31211238029 e protocolo 186215002 - 12/12/2018. Autenticação: 54BE1CF49E59E690F09EFE6864ED92129B5D66. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/621.500-2 e o código de segurança PuX2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls. 1526
Rub.

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, de nire 3121123802-9 e protocolado sob o número 18/621.500-2 em 12/12/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31211238029, em 12/12/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Julian Silva Bohler.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 958.453.646-04 | MARCIO ANGELO BATISTA |
| 605.836.576-72 | ANA MARIA SILVA |

Documento Principal

| Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 605.836.576-72 | ANA MARIA SILVA |
| 958.453.646-04 | MARCIO ANGELO BATISTA |
| 423.258.706-34 | EUGENIO PACELLI SALOMAO |

Belo Horizonte. Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31211238029 em 12/12/2018 da Empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Nire 31211238029 e protocolo 186215002 - 12/12/2018. Autenticação: 54BE1CF49E59E690F09EFE6864ED92129B5D66. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/621.500-2 e o código de segurança PuX2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

BURITICUPU
Proc 2706002 /2024
Fls 15
Rub.

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 976.094.396-49 | JULIAN SILVA BOHLER |
| 873.638.956-00 | MARINELY DE PAULA BOMFIM |

Belo Horizonte. Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31211238029 em 12/12/2018 da Empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Nire 31211238029 e protocolo 186215002 - 12/12/2018. Autenticação: 54BE1CF49E59E690F09EFE6864ED92129B5D66. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/621.500-2 e o código de segurança PuX2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

BURITICUPU
Proc 20600 2 /2024
Fls 1528
Rub.

| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) | Código da Natureza Jurídica | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |
|---|---|---|
| 31211238029 | 2062 | |

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2000241733

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | | | ALTERACAO |
| | | 2244 | 1 | ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SANTA CRUZ DE MINAS
Local

30 Março 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO __/__/____ _____ ☐ NÃO __/__/____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

__/__/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

| 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

__/__/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

| 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

__/__/____
Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7788236 em 31/03/2020 da Empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Nire 31211238029 e protocolo 201562448 - 30/03/2020. Autenticação: 11540B9EFCE60FC415F812CE8CAA2C6937A94. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/156.244-8 e o código de segurança 0pFx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

BURITICUPU
Proc. 0206002/2024
Fls. 1529
Rub.

## Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 20/156.244-8 | MGP2000241733 | 30/03/2020 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 605.836.576-72 | ANA MARIA SILVA |
| 958.453.646-04 | MARCIO ANGELO BATISTA |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7788236 em 31/03/2020 da Empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Nire 31211238029 e protocolo 201562448 - 30/03/2020. Autenticação: 11540B9EFCE60FC415F812CE8CAA2C6937A94. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/156.244-8 e o código de segurança 0pFx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

BURITICUPU
Proc. 0106002 /2024
Fls. 1330
Rub.

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL – SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**

**REGISTRO JUCEMG: 31211238029, DE 12/12/2018**

**ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS.**

1. MARCIO ANGELO BATISTA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro, data de nascimento 25/02/1973, nº do CPF 958.453.646-04, documento de identidade MG7327710, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA HENRIQUE BENFENATTI, número 150, bairro / distrito SAO JUDAS TADEU, município SAO JOAO DEL REI - MINAS GERAIS, CEP 36.307-042 e

2. ANA MARIA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Divorciada, nº do CPF 605.836.576-72, documento de identidade MG6134227, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA HENRIQUE BENFENATTI, número 150, bairro / distrito SAO JUDAS TADEU, município SAO JOAO DEL REI - MINAS GERAIS, CEP 36.307-042,

Representantes e únicos sócios legais da empresa, SOMAR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08, decidem por motivos administrativos promover a seguinte alteração:

**CLAUSULA PRIMEIRA – INLCUSÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.**

Fica incluso no objeto social, como atividade econômica secundária: COMERCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA.

**CLAUSULA SEGUNDA – DEMAIS CLAUSULAS DO CONTRATO SOCIAL**

A seguir, são introduzidas as demais clausulas do contrato social, as quais adicionadas a clausula acima especificada, passam a ser consolidado da seguinte forma:

**1 ALTERAÇÃO CONTRATUAL – SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**

**REGISTRO JUCEMG: 31211238029, DE 12/12/2018**

**ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.**

**Cláusula Primeira** - A sociedade adotará o nome empresarial de SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO.

**Cláusula Segunda** - O objeto social será FABRICACAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS; COMERCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA.

**Cláusula Terceira** - A sede da sociedade é na RUA GETULIO VARGAS, número 379, bairro / distrito CENTRO, município SANTA CRUZ DE MINAS - MG, CEP 36.328-000.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7788236 em 31/03/2020 da Empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Nire 31211238029 e protocolo 201562448 - 30/03/2020. Autenticação: 11540B9EFCE60FC415F812CE8CAA2C6937A94. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/156.244-8 e o código de segurança 0pFx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

**Cláusula Quarta** - A sociedade iniciará suas atividades em 28/11/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

**Cláusula Quinta** - O capital social é R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL reais) dividido em 200.000 quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

| NOME | Nº DE QUOTAS | VALOR R$ |
|---|---|---|
| ANA MARIA SILVA | 60.000 | 60.000,00 |
| MARCIO ANGELO BATISTA | 140.000 | 140.000,00 |
| TOTAL | 200.000 | 200.000,00 |

**Cláusula Sexta** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula Sétima** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Cláusula Oitava** - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio MARCIO ANGELO BATISTA à administradora/sócia ANA MARIA SILVA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

**Cláusula Nona** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**Cláusula Décima** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

**Cláusula Décima Primeira** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

**Cláusula Décima Segunda** - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula Décima Terceira** - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7788236 em 31/03/2020 da Empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Nire 31211238029 e protocolo 201562448 - 30/03/2020. Autenticação: 11540B9EFCE60FC415F812CE8CAA2C6937A94. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/156.244-8 e o código de segurança 0pFx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls. 1532
Rub.

**Cláusula Décima Quarta** - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Cláusula Décima Quinta** - Fica eleito o foro de SAO JOAO DEL REI - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

SAO JOAO DEL REI, 18 de Março de 2020.

ANA MARIA SILVA Sócio/Administrador

MARCIO ANGELO BATISTA Sócio/Administrador

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7788236 em 31/03/2020 da Empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Nire 31211238029 e protocolo 201562448 - 30/03/2020. Autenticação: 11540B9EFCE60FC415F812CE8CAA2C6937A94. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/156.244-8 e o código de segurança 0pFx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

BURITICUPU
Proc. 0106022 /2024
Fls 1523
Rub.

## Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 20/156.244-8 | MGP2000241733 | 30/03/2020 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 605.836.576-72 | ANA MARIA SILVA |
| 958.453.646-04 | MARCIO ANGELO BATISTA |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7788236 em 31/03/2020 da Empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Nire 31211238029 e protocolo 201562448 - 30/03/2020. Autenticação: 11540B9EFCE60FC415F812CE8CAA2C6937A94. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/156.244-8 e o código de segurança 0pFx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls. 1534
Rub.

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, de NIRE 3121123802-9 e protocolado sob o número 20/156.244-8 em 30/03/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7788236, em 31/03/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Carla Campos Carvalho.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 958.453.646-04 | MARCIO ANGELO BATISTA |
| 605.836.576-72 | ANA MARIA SILVA |

Documento Principal

| Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 958.453.646-04 | MARCIO ANGELO BATISTA |
| 605.836.576-72 | ANA MARIA SILVA |

Belo Horizonte. terça-feira, 31 de março de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Carla Campos Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 31/03/2020, às 10:49 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 20/156.244-8.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7788236 em 31/03/2020 da Empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Nire 31211238029 e protocolo 201562448 - 30/03/2020. Autenticação: 11540B9EFCE60FC415F812CE8CAA2C6937A94. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/156.244-8 e o código de segurança 0pFx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1535
Rub.

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 873.638.956-00 | MARINELY DE PAULA BOMFIM |

Belo Horizonte. terça-feira, 31 de março de 2020

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7788236 em 31/03/2020 da Empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Nire 31211238029 e protocolo 201562448 - 30/03/2020. Autenticação: 11540B9EFCE60FC415F812CE8CAA2C6937A94. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/156.244-8 e o código de segurança 0pFx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

BURITICUPU
Proc. 07060002-/2024
Fls. 1516
Rub.

| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) | Código da Natureza Jurídica | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |
|---|---|---|
| 31211238029 | 2062 | |

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2101144372

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | | | ALTERACAO |
| | | 2247 | 1 | ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL |
| | | 2244 | 1 | ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) |
| | | | | |
| | | | | |

SANTA CRUZ DE MINAS
Local

27 DEZEMBRO 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/____ _____ ☐ NÃO ___/___/____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem À decisão
___/___/____
Data
_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

| | 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|---|
| ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se. | | | | |
| ☐ Processo indeferido. Publique-se. | | | | |

___/___/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

| | 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|---|
| ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se. | | | | |
| ☐ Processo indeferido. Publique-se. | | | | |

___/___/____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8990978 em 07/01/2022 da Empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Nire 31211238029 e protocolo 220070229 - 07/01/2022. Autenticação: 6280FFFB8C42C6F4AC25DDE9CB9C155CE3C416BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/007.022-9 e o código de segurança 5B09 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

BURITICUPU
Proc. 0406003 /2024
Fls 1 5 5 f
Rub.

## Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 22/007.022-9 | MGP2101144372 | 06/01/2022 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 605.836.576-72 | ANA MARIA SILVA |
| 958.453.646-04 | MARCIO ANGELO BATISTA |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8990978 em 07/01/2022 da Empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Nire 31211238029 e protocolo 220070229 - 07/01/2022. Autenticação: 6280FFFB8C42C6F4AC25DDE9CB9C155CE3C416BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/007.022-9 e o código de segurança 5B09 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

BURITICUPU
Prot 0206002 /2024
Fls 1534
Rub.

## 2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL – SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

**REGISTRO JUCEMG: 31211238029, DE 12/12/2018**

**ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL E ATIVIDADES ECONÔMICAS.**

1. MARCIO ANGELO BATISTA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro, data de nascimento 25/02/1973, nº do CPF 958.453.646-04, documento de identidade MG7327710, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA HENRIQUE BENFENATTI, número 150, bairro / distrito SAO JUDAS TADEU, município SAO JOAO DEL REI - MINAS GERAIS, CEP 36.307-042 e

2. ANA MARIA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Divorciada, nº do CPF 605.836.576-72, documento de identidade MG6134227, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA HENRIQUE BENFENATTI, número 150, bairro / distrito SAO JUDAS TADEU, município SAO JOAO DEL REI - MINAS GERAIS, CEP 36.307-042,

Representantes e únicos sócios legais da empresa, SOMAR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 32.237.610/0001-08, decidem por motivos administrativos promover a seguinte alteração:

**CLAUSULA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL.**

O sócio MARCIO ANGELO BATISTA, integraliza na presente data, em moeda corrente do país, o valor de 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), ao capital da empresa, enquanto a sócia ANA MARIA SILVA, integraliza em moeda corrente do país o valor de 60.000,00 (sessenta mil reais) ao capital social da empresa. Desta forma, o capital social total da empresa passa a ser de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), divididos da seguinte forma:

| NOME | Nº DE QUOTAS | VALOR R$ |
|---|---|---|
| ANA MARIA SILVA | 120.000 | 120.000,00 |
| MARCIO ANGELO BATISTA | 280.000 | 280.000,00 |
| TOTAL | 400.000 | 400.000,00 |

**CLAUSULA SEGUNDA – INCLUSÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA**

Fica incluso no objeto social, como atividade econômica secundária: COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL.

**CLAUSULA TERCEIRA – DEMAIS CLAUSULAS DO CONTRATO SOCIAL**

A seguir, são introduzidas as demais clausulas do contrato social, as quais adicionadas a clausula acima especificada, passam a ser consolidado da seguinte forma:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8990978 em 07/01/2022 da Empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Nire 31211238029 e protocolo 220070229 - 07/01/2022. Autenticação: 6280FFFB8C42C6F4AC25DDE9CB9C155CE3C416BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/007.022-9 e o código de segurança 5B09 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

BURITICUPU
Proc. 0240602 /2024
Fls. 1534
Rub.

## 2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL – SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

**REGISTRO JUCEMG: 31211238029, DE 12/12/2018**

**ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.**

**Cláusula Primeira** - A sociedade adotará o nome empresarial de SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO.

**Cláusula Segunda** - O objeto social será FABRICACAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS; COMERCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL.

**Cláusula Terceira** - A sede da sociedade é na RUA GETULIO VARGAS, número 379, bairro / distrito CENTRO, município SANTA CRUZ DE MINAS - MG, CEP 36.328-000.

**Cláusula Quarta** - A sociedade iniciará suas atividades em 28/11/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

**Cláusula Quinta** - O capital social é R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

| NOME | Nº DE QUOTAS | VALOR R$ |
|---|---|---|
| ANA MARIA SILVA | 120.000 | 120.000,00 |
| MARCIO ANGELO BATISTA | 280.000 | 280.000,00 |
| TOTAL | 400.000 | 400.000,00 |

**Cláusula Sexta** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula Sétima** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Cláusula Oitava** - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio MARCIO ANGELO BATISTA à administradora/sócia ANA MARIA SILVA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

**Cláusula Nona** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8990978 em 07/01/2022 da Empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Nire 31211238029 e protocolo 220070229 - 07/01/2022. Autenticação: 6280FFFB8C42C6F4AC25DDE9CB9C155CE3C416BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/007.022-9 e o código de segurança 5B09 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

BURITICUPU
Proc. 0106002 /2024
Fls. 1540
Rub.

balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**Cláusula Décima** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

**Cláusula Décima Primeira** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

**Cláusula Décima Segunda** - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula Décima Terceira** - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**Cláusula Décima Quarta** - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Cláusula Décima Quinta** - Fica eleito o foro de SAO JOAO DEL REI - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

SAO JOAO DEL REI, 27 de Dezembro de 2021.

_____

ANA MARIA SILVA - Sócio/Administrador

_____

MARCIO ANGELO BATISTA - Sócio/Administrador

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8990978 em 07/01/2022 da Empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Nire 31211238029 e protocolo 220070229 - 07/01/2022. Autenticação: 6280FFFB8C42C6F4AC25DDE9CB9C155CE3C416BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/007.022-9 e o código de segurança 5B09 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

BURITICUPU
Proc. 0 108002 /2024
Fls. 154
Rub.

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 22/007.022-9 | MGP2101144372 | 06/01/2022 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 605.836.576-72 | ANA MARIA SILVA |
| 958.453.646-04 | MARCIO ANGELO BATISTA |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8990978 em 07/01/2022 da Empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Nire 31211238029 e protocolo 220070229 - 07/01/2022. Autenticação: 6280FFFB8C42C6F4AC25DDE9CB9C155CE3C416BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/007.022-9 e o código de segurança 5B09 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

BURITICUPU
Proc. 020 0022 /2024
Fls. 1542
Rub.

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, de NIRE 3121123802-9 e protocolado sob o número 22/007.022-9 em 07/01/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8990978, em 07/01/2022. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 958.453.646-04 | MARCIO ANGELO BATISTA |
| 605.836.576-72 | ANA MARIA SILVA |

Documento Principal

| Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 958.453.646-04 | MARCIO ANGELO BATISTA |
| 605.836.576-72 | ANA MARIA SILVA |

Belo Horizonte. sexta-feira, 07 de janeiro de 2022

Documento assinado eletrônicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 07/01/2022, às 19:02 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 22/007.022-9.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8990978 em 07/01/2022 da Empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Nire 31211238029 e protocolo 220070229 - 07/01/2022. Autenticação: 6280FFFB8C42C6F4AC25DDE9CB9C155CE3C416BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/007.022-9 e o código de segurança 5B09 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

BURITICUPU
Proc. 0706009 /2024
Fls. 1543
Rub

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 873.638.956-00 | MARINELY DE PAULA BOMFIM |

Belo Horizonte. sexta-feira, 07 de janeiro de 2022

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8990978 em 07/01/2022 da Empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Nire 31211238029 e protocolo 220070229 - 07/01/2022. Autenticação: 6280FFFB8C42C6F4AC25DDE9CB9C155CE3C416BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/007.022-9 e o código de segurança 5B09 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls. 1344
Reb.

| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) | Código da Natureza Jurídica | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |
|---|---|---|
| 31211238029 | 2062 | |

## 1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
J193043960309

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 316 | | | ENQUADRAMENTO DE EPP |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SANTA CRUZ DE MINAS
Local

8 Maio 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

## 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO __/__/____ _____ Data / Responsável

☐ NÃO __/__/____ _____ Data / Responsável

Processo em Ordem À decisão

__/__/____ Data

_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

| 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

__/__/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

| 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

__/__/____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7295748 em 09/05/2019 da Empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Nire 31211238029 e protocolo 191968994 - 08/05/2019. Autenticação: 9BDC46318C86D3C48E20CF927FC4E150FB9A1D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/196.899-4 e o código de segurança olio Esta cópla foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1345
Rub.

## Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 19/196.899-4 | J193043960309 | 08/05/2019 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 605.836.576-72 | ANA MARIA SILVA |
| 958.453.646-04 | MARCIO ANGELO BATISTA |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7295748 em 09/05/2019 da Empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Nire 31211238029 e protocolo 191968994 - 08/05/2019. Autenticação: 9BDC46318C86D3C48E20CF927FC4E150FB9A1D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/196.899-4 e o código de segurança olio Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

BURITICUPU
Proc. 0106002 /2024
Fls 1 SM
Rub.

# ATO 316

## ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmº Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Os sócios, Márcio Ângelo Batista, portador do CPF 958.453.646-04 e Ana Maria Silva portadora do CPF 605.836.576-72, da empresa SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com sede à Rua Getúlio Vargas, centro, CEP 36.328-000, na cidade de Santa Cruz de Minas, Estado de Minas Gerais, inscrita na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE nº 31211238029 de 12/12/2018 e no CNPJ/MF sob o 32.237.610/0001-08 , requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

SÃO JOÃO DEL REI, 03 DE MAIO DE 2019

ANA MARIA SILVA
Sócio/Administrador

MARCIO ANGELO BATISTA
Sócio/Administrador

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7295748 em 09/05/2019 da Empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Nire 31211238029 e protocolo 191968994 - 08/05/2019. Autenticação: 9BDC46318C86D3C48E20CF927FC4E150FB9A1D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/196.899-4 e o código de segurança olio Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 1547
Rub.

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 19/196.899-4 | J193043960309 | 08/05/2019 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 605.836.576-72 | ANA MARIA SILVA |
| 958.453.646-04 | MARCIO ANGELO BATISTA |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7295748 em 09/05/2019 da Empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Nire 31211238029 e protocolo 191968994 - 08/05/2019. Autenticação: 9BDC46318C86D3C48E20CF927FC4E150FB9A1D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/196.899-4 e o código de segurança olio Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1548
Rub.

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, de nire 3121123802-9 e protocolado sob o número 19/196.899-4 em 08/05/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7295748, em 09/05/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Juliano Vicente.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https:// portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 605.836.576-72 | ANA MARIA SILVA |
| 958.453.646-04 | MARCIO ANGELO BATISTA |

Documento Principal

| Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 958.453.646-04 | MARCIO ANGELO BATISTA |
| 605.836.576-72 | ANA MARIA SILVA |

Belo Horizonte. Quinta-feira, 09 de Maio de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7295748 em 09/05/2019 da Empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Nire 31211238029 e protocolo 191968994 - 08/05/2019. Autenticação: 9BDC46318C86D3C48E20CF927FC4E150FB9A1D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/196.899-4 e o código de segurança olio Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1549
Rub.

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 026.159.566-04 | JULIANO VICENTE |
| 873.638.956-00 | MARINELY DE PAULA BOMFIM |

Belo Horizonte. Quinta-feira, 09 de Maio de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7295748 em 09/05/2019 da Empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Nire 31211238029 e protocolo 191968994 - 08/05/2019. Autenticação: 9BDC46318C86D3C48E20CF927FC4E150FB9A1D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/196.899-4 e o código de segurança olio Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

BURITICUPU
Proc. 706002/2024
Fls. 1550
Rub.

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

MG

VALIS

NOME
LUIZ FELIPE MELO NASCIMENTO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
MG12431909 SSP MG



CPF
097.051.096-99

DATA NASCIMENTO
11/02/1990

FILIAÇÃO
LUIZ ROBERTO DO NASCIMENTO
MARIA DE FATIMA MOREIRA DE MELO NASCIMENTO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
05474413349

VALIDADE
25/08/2031

1ª HABILITAÇÃO
23/04/2012

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
22642702 32

OBSERVAÇÕES

VALIS

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO JOAO DEL REI, MG

DATA EMISSÃO
27/08/2021

Eurico da Cunha Neto
Diretor DETRAN/MG
ASSINATURA DO EMISSOR

31338569724
MG600849120

PROIBIDO PLASTIFICAR
22642702 32

MINAS GERAIS

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls. 1551
Rub.



10:36

**328** **0324**

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls. 1552
Rub.

Município/UF

**São João Del Rei/MG**

Filiação

**Marlene Rosaria Batista**
**Jose Batista**

**Código de validação:**
**ULE7.8LG0.4GQ9.EDQY**

**Data e hora* de emissão do documento: 08/03/2022 10:32:18**

* Horário de Brasília

O e-Título é expedido gratuitamente. Os dados para validação serão utilizados na verificação da autenticidade do documento na página do Tribunal Superior Eleitoral, no endereço: www.tse.jus.br ou por meio do menu "mais opções" no aplicativo e-Título instalado em outro dispositivo.

e-Título Onde votar Notificações Mais opções

BURITICUPU
oc. 0706002 /2024
1553
b.

10:35

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

JUSTIÇA ELEITORAL

e-Título



# Marcio Angelo Batista

## Nº 1360 2184 0213

ELEITOR/ELEITORA COM BIOMETRIA INCOMPLETA ⓘ

Data de nascimento

**25/02/1973**

Zona

**328**

Seção

**0324** ⓘ

Município/UF

**São João Del Rei/MG**

Filiação

**Marlene Rosaria Batista**

**Jose Batista**

e-Título | Onde votar | Notificações | Mais opções

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 1554
Rub.

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

M G

NOME
ANA MARIA SILVA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
MG6134227 SSP MG

CPF
605.836.576-72

DATA NASCIMENTO
04/12/1963

FILIAÇÃO
UBALDO SILVA

ODETE VICENTINI SILVA



PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00721616505

VALIDADE
06/03/2025

1ª HABILITAÇÃO
10/10/1996

OBSERVAÇÕES
A

Ana Maria Silva
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO JOAO DEL REI, MG

DATA EMISSÃO
09/03/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

84414666201
MG572359926

[redacted] MINAS GERAIS [redacted]

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1993316299

1993316299

QR-CODE

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: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

**SERPRO/SENATRAN**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR

## CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2624501844

2 e 1 NOME E SOBRENOME: MARCIO ANGELO BATISTA

4a PRIMEIRA HABILITAÇÃO: 23/10/1992

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 25/02/1973, SAO JOAO DEL REI, MG

4b DATA EMISSÃO: 07/07/2023

4c VALIDADE: 07/07/2028

ACC: EXEMPTO

D

4d DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: MG7327710 SSP MG

4d CPF: 958.453.646-04

5 Nº REGISTRO: 02819639755

9 CAT HAB: AC

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: JOSE BATISTA

MARLENE ROSARIA BATISTA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| ACC | | | |
| A | | 07/07/2028 | |
| A1 | | | |
| B | | 07/07/2028 | |
| B1 | | | |
| C | | 07/07/2028 | |
| C1 | | | |

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| D | | | |
| D1 | | | |
| BE | | | |
| CE | | | |
| C1E | | | |
| DE | | | |
| D1E | | | |

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL: BELO HORIZONTE, MG

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
58251068750
MG642027129

MINAS GERAIS

2624501844

1 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 2. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Validez Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro do CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiation / Filación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA028196397<559<<<<<<<<<<<<
7302253M2807074BRA<<<<<<<<<<<8
MARCIO<<ANGELO<BATISTA<<<<<<<<

QR-CODE

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1559
Rub.

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: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

**SERPRO / SENATRAN**

BURITICUPU
Proc. 070002/2024
Fls 156
Rub.

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 32.237.610/0001-08<br>MATRIZ | | 12/12/2018 |

NOME EMPRESARIAL
**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO | EPP |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**17.42-7-01 - Fabricação de fraldas descartáveis**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria**
**47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R GETULIO VARGAS | 379 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 36.328-000 | CENTRO | SANTA CRUZ DE MINAS | MG |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| LICITASOMAR@GMAIL.COM | (32) 8878-6259 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 12/12/2018 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **29/06/2024** às **15:54:27** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls. 1551
Rub.

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

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
**CNPJ: 32.237.610/0001-08**

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 16:07:28 do dia 29/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/12/2024.
Código de controle da certidão: **A755.AD8F.E5FB.FB22**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls. 1558
Rubr.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 32.237.610/0001-08

**Razão Social:** SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

**Endereço:** RUA GETULIO VARGAS 379 / CENTRO / SANTA CRUZ DE MINAS / MG / 36328-000

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 Servico - 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:**22/06/2024 a 21/07/2024

**Certificação Número:** 2024062202045325217535

Informação obtida em 29/06/2024 15:35:32

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

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1559
Rub.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.237.610/0001-08
Certidão nº: 13436505/2024
Expedição: 28/02/2024, às 12:49:25
Validade: 26/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.237.610/0001-08**, **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.

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1560
Rub

| Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|

## DADOS CADASTRAIS

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 003335922.00-80 **CPF/CNPJ:** 32.237.610/0001-08

**NOME/NOME EMPRESARIAL:** SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

**NOME FANTASIA:** SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO

**CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO:** 1742-7/01 - Fabricação de fraldas descartáveis

**DESMEMBRAMENTO:**

**CNAE SECUNDÁRIA /** 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

**DESMEMBRAMENTO:**

**NATUREZA JURIDICA :** SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

**REGIME DE RECOLHIMENTO :** DEBITO E CREDITO **CATEGORIA:** Único

**DATA INSCRIÇÃO:** 12/12/2018 **MEI:** não

**SITUACAO INSCRIÇÃO:** Ativo **DATA DA SITUAÇÃO DA** 12/12/2018

## ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

**CEP:** 36328000 **UF:** MINAS GERAIS

**MUNICIPIO:** SANTA CRUZ DE MINAS

**DISTRITO / POVOADO:**

**BAIRRO:** CENTRO

**LOGRADOURO:** RUA GETULIO VARGAS

**NUMERO:** 379

**COMPLEMENTO DO CEP:**

**COMPLEMENTO:**

## EMITIDO EM

23/04/2023 15:41:50

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

BURITICUPU
Proc. 0706002-/2024
Fls 1561
Rub.

# Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

| CNPJ | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo | Data de Início de Atividade |
|---|---|---|
| 32.237.610/0001-08 | 12/12/2018 | 28/11/2018 |

Endereço Completo:
RUA GETULIO VARGAS 379 - BAIRRO CENTRO CEP 36328-000 - SANTA CRUZ DE MINAS/MG

Objeto Social:
FABRICACAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL.

| Capital Social: R$ 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS<br>Capital Integralizado: R$ 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006) | Prazo de Duração |
|---|---|---|
| | EMPRESA PEQUENO PORTE | INDETERMINADO |

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

| CPF/CNPJ | Nome | Participação no Capital | Espécie de Sócio/ Administrador | Térm. Mandato |
|---|---|---|---|---|
| 605.836.576-72 | ANA MARIA SILVA | R$ 120.000,00 | SÓCIO / ADMINISTRADOR | xxxxxxx |
| 958.453.646-04 | MARCIO ANGELO BATISTA | R$ 280.000,00 | SÓCIO / ADMINISTRADOR | xxxxxxx |

Administrador Nomeado/Término do Mandato

| CPF/CNPJ | Nome | Térm. Mandato |
|---|---|---|
| xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |

Situação: ATIVA — Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 07/01/2022 — Número: 8990978

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 27 de Junho de 2024 13:04

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240001868212 e visualize a certidão)

24/398.547-9

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls. 1562
Rub.

# Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 20, de 5 de dezembro de 2013, a requerimento, conforme protocolo de número **23/336.645-8**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, NIRE 3121123802-9, CNPJ 32.237.610/0001-08, ATIVA, com sede na RUA GETULIO VARGAS, 379, BAIRRO CENTRO, SANTA CRUZ DE MINAS/MG, com dados que em resumo a seguir se especificam:

| Ato/Evento | Data Aprovação | Nº Aprovação | Data Assinatura |
|---|---|---|---|
| CONTRATO | 12/12/2018 | 31211238029 | 28/11/2018 |
| ENQUADRAMENTO DE EPP | 09/05/2019 | 7295748 | 03/05/2019 |
| ALTERACAO<br>ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL<br>ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)<br>CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO | 31/03/2020 | 7788236 | 18/03/2020 |
| ALTERACAO<br>ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)<br>ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR<br>ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL<br>ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL<br>CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO | 07/01/2022 | 8990978 | 27/12/2021 |

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe o nº de protocolo C235002168091 e o código de segurança n5EN. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 13/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

BURITICUPU
Prot. 0706003 /2024
Fls. 1563
Rub.

# Certidão Específica

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Nada mais.

Belo Horizonte, 13 de Junho de 2023.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe o nº de protocolo C235002168091 e o código de segurança n5EN. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 13/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

BURITICUPU
Proc. 0406002/2024
Fls. 1564
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MINAS
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

# ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

| EXERCÍCIO | NÚMERO | EMISSÃO | VALIDADE |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2063 | 27/02/2024 07:37:51 | 22/11/2024 |

## CONCEDIDO A

| | |
|---|---|
| **CNPJ:** 32.237.610/0001-08 | **INSC. MUNICIPAL:** 29285 |
| **NOME:** SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
| **NOME FANTASIA:** SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO | |
| **ENDEREÇO:** RUA GETULIO VARGAS, 379, CENTRO, SANTA CRUZ DE MINAS, MG, CEP:36328000 | |

## ATIVIDADES

| | |
|---|---|
| FABRICAÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS | CNAE: 1742701 |
| COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE | |

## HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

| HORÁRIO NORMAL | HORÁRIO ESPECIAL |
|---|---|
| 08:00:00 - 18:00:00 | - |

## RESTRIÇÕES

QUALQUER RASURA INVALIDA O PRESENTE ALVARÁ.

O ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL.

## OBSERVAÇÕES

* CERTIDÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, EMITIDO PELO SEMAD - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, EMITIDA EM 5/10/21, NOS TERMOS DODO DECRETO ESTADUAL N. 47.222/2017.
* ALVARÁ NUVISA/GRS/SJDR N. 036/2023, COM VALIDADE ATÉ 22/11/2024.
* AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS - AVCB DE N.PRJ20190328221, EMITIDO NA DATA DE 26/2/2024; COM VALIDADE ATÉ A DATA DE 26/2/2029.

**Alcinéa Marcia da Silva**

**Diretora de Tributação e Fiscalização de Rendas**

http://servicos.santacruzdeminas.mg.gov.br/ValidaCND.php?HASH=7087a7056c4f36f7551275c31cbaa3f8&DH_EMIS=2024-02-27_07:40:08

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls. 1562
Rub.

# SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

| CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS<br>Negativa | CERTIDÃO EMITIDA EM: 29/06/2024<br>CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 27/09/2024 |
|---|---|

| NOME/NOME EMPRESARIAL: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | |
|---|---|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003335922.00-80 | CNPJ/CPF: 32.237.610/0001-08 | SITUAÇÃO: Ativo |
| LOGRADOURO: RUA GETULIO VARGAS | | NÚMERO: 379 |
| COMPLEMENTO: | BAIRRO: CENTRO | CEP: 36328000 |
| DISTRITO/POVOADO: | MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DE MINAS | UF: MG |

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

**1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;**

**2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.**

**Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.**

| IDENTIFICAÇÃO | NÚMERO DO PTA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| | | |

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos**

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000776873360

BURITICUPU
Proc 0106002/2024
Fls 1566
Rub

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

# CERTIDÃO NEGATIVA

Em consulta aos sistemas da atividade-fim do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), realizada na presente data, **NÃO CONSTAM** registros de procedimentos extrajudiciais em andamento relacionados ao representado:

## CNPJ: 32.237.610/0001-08

**Observações:**

a) Certidão emitida gratuitamente através da internet nos termos da Resolução PGJ nº 13/2020.

b) A informação do nome, CPF ou CNPJ do interessado é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo os dados pesquisados de acordo com os EXATOS caracteres digitados pelo solicitante.

c) Essa certidão abrange Procedimentos Preparatórios, Inquéritos Civis, Investigações Preliminares e Processos Administrativos do PROCON-MG, Procedimentos Investigatórios Criminais, Procedimentos Preparatórios Eleitorais, Procedimentos Administrativos, Procedimentos de Apoio à Atividade-fim e Procedimentos de Projeto Social.

d) Essa certidão poderá ter sua autenticidade comprovada pelo prazo de 30 (trinta) dias da data de emissão no sítio eletrônico do MPMG (https://www.mpmmg.mp.br) em "Acesso à Informação", "Emissão de certidão", utilizando o código de autenticação informado abaixo.

e) Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

Certidão emitida em 29/06/2024 às 16:05:59

## Código de Autenticação: 3820-6031-EDA3-D7E4

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 156
Rub.

# PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ DE MINAS

## SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

**DADOS DO CONTRIBUINTE**

**NOME/RAZÃO SOCIAL:**

SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

**NOME FANTASIA:**

SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO

| CPF/CNPJ | RG | INSC. ESTADUAL |
|---|---|---|
| 32.237.610/0001-08 | | |

**DADOS DA CERTIDÃO**

**Emitida em: 02/04/2024 14:40:02**

**Certificação Nº. 15351**

**Validade: 29/09/2024**

Esta certidão refere-se exclusivamente à inexistencia de DÉBITOS VENCIDOS associados ao contribuinte "29303" e caso haja ao imóvel listado abaixo:

**FINALIDADE**

**INFORMAÇÕES GERAIS**

RESSALVA-SE A FAZENDA PÚBLICA NO DIREITO DE CONSTITUIR NOVOS CRÉDITOS CUJA RESPONSABILIDADE POSSA SER IGUALAMENTE ATRIBUIDA AO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO E QUE POR VENTURA, VENHAM A SER APURADOS POSTERIORMENTE A EMISSÃO DA PRESENTE CERTIDÃO, RESSALVANDO-SE, MAIS NO DIREITO DE CONSOLIDAR A INSCRIÇÃO MUNICIPAL ACIMA EPIGRAFADA OS DÉBITOS PORVENTURA VINCULADOS A OUTRAS INSCRIÇÕES MUNICIPAIS EM DECORREÊNCIA DA NÃO ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS.

Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Minas

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Liliane Martins Reis Detomi, em quarta-feira, 3 de abril de 2024 12:47:01 GMT-03:00, CNS: 05.336-3 - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/MG, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

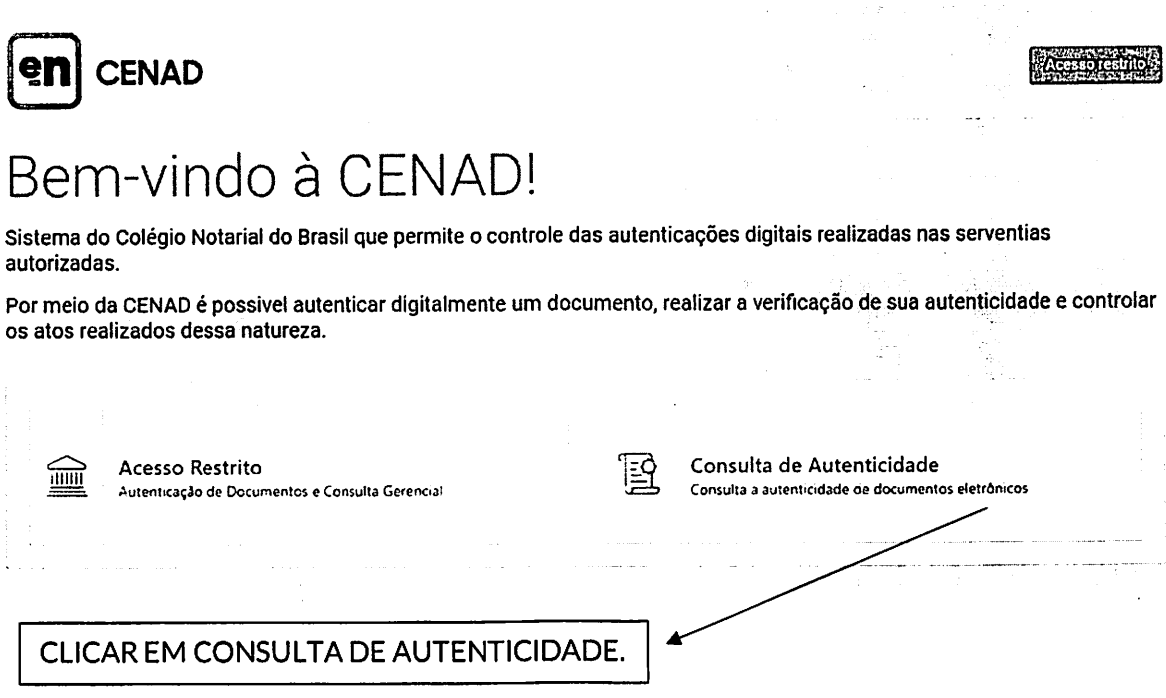
BURITICUPU
Proc. 070602/2024
Fls. 1568
Rub.

# SOMAR INDÚSTRIA E COMERCIO

## PASSO A PASSO CONFERIR AUTENTICIDADE CND MUNICIPAL

1- ENTRA NO SITE : https://cenad.e-notariado.org.br/

2-



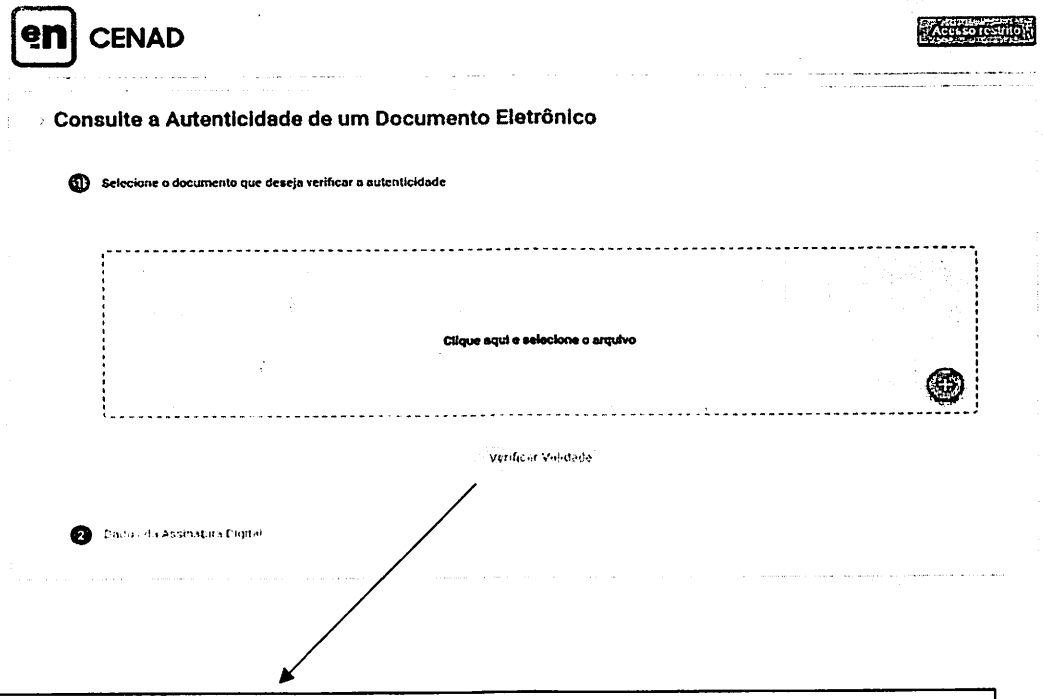

CLICAR EM CONSULTA DE AUTENTICIDADE.

SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 32.237.610/0001-08.
RUA GETULIO VARGAS, Nº 379, BAIRRO CENTRO, SANTA CRUZ DE MINAS/MG. CEP: 36.328-000.
EMAIL: LICITACOES.SOMARIND@GMAIL.COM. TELEFONE: (32)99133-0245/(32)99968-1877.

BURITICUPU
Proc. 070002/2024
Fls 1569
Rub.

# SOMAR INDÚSTRIA E COMERCIO

3- CLIQUE DENTRO DO QUADRO DEMOSNTRADO ABAIXO, E SELECIONE O ARQUIVO DA CND MUNICIPAL.




APOS COLOCAR O ARQUIVO CLIQUE EM VERIFICAR AUTENTICIDADE.

SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 32.237.610/0001-08.
RUA GETULIO VARGAS, Nº 379, BAIRRO CENTRO, SANTA CRUZ DE MINAS/MG. CEP: 36.328-000.
EMAIL: LICITACOES.SOMARIND@GMAIL.COM. TELEFONE: (32)99133-0245/(32)99968-1877.

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1570
Rub.

# SOMAR INDÚSTRIA E COMERCIO

4 – VAI APARECER A VERIFICAÇÃO CONFORME PRINT ANEXADO ABAIXO.

CENAD

Acesso restrito

## Consulte a Autenticidade de um Documento Eletrônico

1 Selecione o documento que deseja verificar a autenticidade

2 Dados da Assinatura Digital

Aprovado

**CPF:** 082.939.946-14

**Nome:** Elaine das Mercês Resende Andrade

**Cartório:** OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS

**Qualificação:** Substituto

**Município:** SANTA CRUZ DE MINAS

**Estado:** MG

**Data:** 10/10/2023, às 11:51

**Quantidade de Páginas Autenticadas:** 1

**Tipo de documento:** Outro

Documento autenticado em Notarchain

Nova Consulta

SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 32.237.610/0001-08.
RUA GETULIO VARGAS, Nº 379, BAIRRO CENTRO, SANTA CRUZ DE MINAS/MG. CEP: 36.328-000.
EMAIL: LICITACOES.SOMARIND@GMAIL.COM. TELEFONE: (32)99133-0245/(32)99968-1877.

BURITICUPU
Proc. 010002/2024
Fls. 1571
Rub.

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped CONTÁBIL

Entidade: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.237.610/0001-08

Número de Ordem do Livro: 4

## TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| NIRE | 31211238029 |
| CNPJ | 32.237.610/0001-08 |
| Número de Ordem | 4 |
| Natureza do Livro | Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral |
| Município | SANTA CRUZ DE MINAS |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 12/12/2018 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2022 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 7310 |

## TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Natureza do Livro | Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral |
| Número de ordem | 4 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 7310 |
| Data de inicio | 01/01/2022 |
| Data de término | 31/12/2022 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.3A.2C.91.B0.9A.F4.A5.E0.E7.50.71.E9.51.32.49.E2.6C.97.4E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BURITICUPU
Proc. 010602 /2024
Fls. 1572
Rub.

# BALANÇO PATRIMONIAL

Sped Contábil

Entidade: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.237.610/0001-08
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | R$ 760.455,83 | R$ 739.070,38 |
| CIRCULANTE | | R$ 739.955,83 | R$ 718.570,38 |
| DISPONIBILIDADES | | R$ 11.075,41 | R$ 32.734,72 |
| CAIXA | | R$ 7.229,23 | R$ 18.522,78 |
| CAIXA | | R$ 7.229,23 | R$ 18.522,78 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R$ 3.846,18 | R$ 14.211,94 |
| BCO.SICOOB - C/MOVIMENTO | | R$ 3.846,18 | R$ 14.211,94 |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | R$ 728.880,42 | R$ 685.835,66 |
| CLIENTES | | R$ 56.961,08 | R$ 100.322,82 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R$ 56.961,08 | R$ 100.322,82 |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | | R$ 0,00 | R$ (84,71) |
| SALARIO FAMILIA | | R$ 0,00 | R$ (84,71) |
| VALORES A RECUPERAR | | R$ 133.416,34 | R$ 100.723,18 |
| COFINS A RECUPERAR | | R$ 91.412,46 | R$ 81.709,56 |
| ICMS A RECUPERAR | | R$ 22.157,78 | R$ 1.273,98 |
| PIS A RECUPERAR | | R$ 19.846,10 | R$ 17.739,64 |
| ESTOQUES | | R$ 538.503,00 | R$ 484.874,37 |
| EMBALAGENS | | R$ 34.492,90 | R$ 32.425,25 |
| ESTOQUE DE MATERIA PRIMA | | R$ 196.838,62 | R$ 153.602,07 |
| MERCADORIAS P/REVENDA | | R$ 3.456,00 | R$ 3.456,00 |
| PRODUTOS ACABADOS | | R$ 303.715,48 | R$ 295.391,05 |
| PERMANENTE | | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 |
| IMOBILIZADO | | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 |
| IMOBILIZACOES DIVERSAS | | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 |
| PASSIVO | | R$ 760.455,83 | R$ 739.070,38 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R$ 589.205,00 | R$ 584.354,02 |
| EXIGIVEL A CURTO PRAZO | | R$ 589.205,00 | R$ 584.354,02 |
| FORNECEDORES | | R$ 216.176,11 | R$ 228.776,45 |
| DUPLICATAS A PAGAR | | R$ 216.176,11 | R$ 228.776,45 |
| OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS | | R$ 21.843,34 | R$ 4.139,26 |
| (-) COFINS A RECOLHER | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.3A.2C.91.B0.9A.F4.A5.E0.E7.50.71.E9.51.32.49.E2.6C.97.4E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BURITICUPU
Proc. 070b002 /2024
Fls 1573
Rub.

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.237.610/0001-08

Número de Ordem do Livro: 4

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

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| (-) FERIAS A PAGAR | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |
| FGTS A RECOLHER | | R$ 1.462,07 | R$ (0,00) |
| INSS A PAGAR | | R$ 7.579,38 | R$ 4.139,26 |
| (-) PRO-LABORE A RECOLHER | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |
| SALARIOS A PAGAR | | R$ 12.801,89 | R$ (0,00) |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | R$ 1.185,55 | R$ 1.438,31 |
| (-) ICMS A RECOLHER | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |
| ICMS/ST RETIDO DE TERCEIROS A PAGAR | | R$ 1.185,55 | R$ 1.438,31 |
| (-) IRRF A RECOLHER | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |
| (-) PIS A RECOLHER | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |
| FINANCIAMENTOS NACIONAIS | | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 |
| EMPRESTIMOS A PAGAR | | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R$ 171.250,83 | R$ 154.716,36 |
| PATRIMONIO | | R$ 171.250,83 | R$ 154.716,36 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| (-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | R$ (228.749,17) | R$ (245.283,64) |
| (-) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | | R$ (228.749,17) | R$ (245.283,64) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.3A.2C.91.B0.9A.F4.A5.E0.E7.50.71.E9.51.32.49.E2.6C.97.4E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1574
Rub.

# BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.237.610/0001-08

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | R$ 739.070,38 | R$ 702.952,29 |
| CIRCULANTE | | R$ 718.570,38 | R$ 682.452,29 |
| DISPONIBILIDADES | | R$ 32.734,72 | R$ 24.639,90 |
| CAIXA | | R$ 18.522,78 | R$ 18.708,98 |
| CAIXA | | R$ 18.522,78 | R$ 18.708,98 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R$ 14.211,94 | R$ 5.930,92 |
| BCO.SICOOB - C/MOVIMENTO | | R$ 14.211,94 | R$ 5.930,92 |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | R$ 685.835,66 | R$ 657.812,39 |
| CLIENTES | | R$ 100.322,82 | R$ 79.525,56 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R$ 100.322,82 | R$ 79.525,56 |
| (-) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | | R$ (84,71) | R$ 0,00 |
| (-) SALARIO FAMILIA | | R$ (84,71) | R$ 0,00 |
| VALORES A RECUPERAR | | R$ 100.723,18 | R$ 93.185,86 |
| COFINS A RECUPERAR | | R$ 81.709,56 | R$ 76.563,46 |
| ICMS A RECUPERAR | | R$ 1.273,98 | R$ 0,00 |
| PIS A RECUPERAR | | R$ 17.739,64 | R$ 16.622,40 |
| ESTOQUES | | R$ 484.874,37 | R$ 485.100,97 |
| EMBALAGENS | | R$ 32.425,25 | R$ 30.290,67 |
| ESTOQUE DE MATERIA PRIMA | | R$ 153.602,07 | R$ 181.535,43 |
| MERCADORIAS P/REVENDA | | R$ 3.456,00 | R$ 3.456,00 |
| PRODUTOS ACABADOS | | R$ 295.391,05 | R$ 269.818,87 |
| PERMANENTE | | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 |
| IMOBILIZADO | | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 |
| IMOBILIZACOES DIVERSAS | | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 |
| PASSIVO | | R$ 739.070,38 | R$ 702.952,29 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R$ 584.354,02 | R$ 551.109,05 |
| EXIGIVEL A CURTO PRAZO | | R$ 584.354,02 | R$ 551.109,05 |
| FORNECEDORES | | R$ 228.776,45 | R$ 186.576,64 |
| DUPLICATAS A PAGAR | | R$ 228.776,45 | R$ 186.576,64 |
| OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS | | R$ 4.139,26 | R$ 375,72 |
| (-) COFINS A RECOLHER | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.3A.2C.91.B0.9A.F4.A5.E0.E7.50.71.E9.51.32.49.E2.6C.97.4E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 157
Rub

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.237.610/0001-08

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| (-) INDENIZACOES TRABALHISTAS A PAGAR | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |
| INSS A PAGAR | | R$ 4.139,26 | R$ 375,72 |
| (-) PRO-LABORE A RECOLHER | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | R$ 1.438,31 | R$ 14.156,69 |
| (-) ICMS A RECOLHER | | R$ (0,00) | R$ 11.563,34 |
| ICMS/ST RETIDO DE TERCEIROS A PAGAR | | R$ 1.438,31 | R$ 2.593,35 |
| (-) PIS A RECOLHER | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |
| FINANCIAMENTOS NACIONAIS | | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 |
| EMPRESTIMOS A PAGAR | | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R$ 154.716,36 | R$ 151.843,24 |
| PATRIMONIO | | R$ 154.716,36 | R$ 151.843,24 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| (-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | R$ (245.283,64) | R$ (248.156,76) |
| (-) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | | R$ (245.283,64) | R$ (248.156,76) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.3A.2C.91.B0.9A.F4.A5.E0.E7.50.71.E9.51.32.49.E2.6C.97.4E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls. 154
Rub.

# BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.237.610/0001-08
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | R$ 702.952,29 | R$ 736.769,51 |
| CIRCULANTE | | R$ 682.452,29 | R$ 716.269,51 |
| DISPONIBILIDADES | | R$ 24.639,90 | R$ 29.590,94 |
| CAIXA | | R$ 18.708,98 | R$ 13.785,77 |
| CAIXA | | R$ 18.708,98 | R$ 13.785,77 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R$ 5.930,92 | R$ 15.805,17 |
| BCO.SICOOB - C/MOVIMENTO | | R$ 5.930,92 | R$ 15.805,17 |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | R$ 657.812,39 | R$ 686.678,57 |
| CLIENTES | | R$ 79.525,56 | R$ 227.044,27 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R$ 79.525,56 | R$ 227.044,27 |
| VALORES A RECUPERAR | | R$ 93.185,86 | R$ 76.827,44 |
| COFINS A RECUPERAR | | R$ 76.563,46 | R$ 63.123,02 |
| ICMS A RECUPERAR | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PIS A RECUPERAR | | R$ 16.622,40 | R$ 13.704,42 |
| ESTOQUES | | R$ 485.100,97 | R$ 382.806,86 |
| EMBALAGENS | | R$ 30.290,67 | R$ 25.662,26 |
| ESTOQUE DE MATERIA PRIMA | | R$ 181.535,43 | R$ 128.315,97 |
| MERCADORIAS P/REVENDA | | R$ 3.456,00 | R$ 3.456,00 |
| PRODUTOS ACABADOS | | R$ 269.818,87 | R$ 225.372,63 |
| PERMANENTE | | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 |
| IMOBILIZADO | | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 |
| IMOBILIZACOES DIVERSAS | | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 |
| PASSIVO | | R$ 702.952,29 | R$ 736.769,51 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R$ 551.109,05 | R$ 600.642,22 |
| EXIGIVEL A CURTO PRAZO | | R$ 551.109,05 | R$ 600.642,22 |
| FORNECEDORES | | R$ 186.576,64 | R$ 239.397,27 |
| DUPLICATAS A PAGAR | | R$ 186.576,64 | R$ 239.397,27 |
| OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS | | R$ 375,72 | R$ 4.008,96 |
| (-) COFINS A RECOLHER | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |
| (-) FGTS A RECOLHER | | R$ (0,00) | R$ 214,82 |
| INSS A PAGAR | | R$ 375,72 | R$ 1.316,68 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.3A.2C.91.B0.9A.F4.A5.E0.E7.50.71.E9.51.32.49.E2.6C.97.4E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BURITICUPU
Proc. 010600[illegible]/2024
Fls. 154
Rub.

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.237.610/0001-08

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| (-) PRO-LABORE A RECOLHER | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |
| (-) SALARIOS A PAGAR | | R$ (0,00) | R$ 2.477,46 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | R$ 14.156,69 | R$ 7.235,99 |
| ICMS A RECOLHER | | R$ 11.563,34 | R$ 6.736,47 |
| ICMS/ST RETIDO DE TERCEIROS A PAGAR | | R$ 2.593,35 | R$ 499,52 |
| (-) PIS A RECOLHER | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |
| FINANCIAMENTOS NACIONAIS | | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 |
| EMPRESTIMOS A PAGAR | | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R$ 151.843,24 | R$ 136.127,29 |
| PATRIMONIO | | R$ 151.843,24 | R$ 136.127,29 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| (-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | R$ (248.156,76) | R$ (263.872,71) |
| (-) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | | R$ (248.156,76) | R$ (263.872,71) |

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls.
Rub.

# BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.237.610/0001-08

Número de Ordem do Livro: 4

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

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | R$ 736.769,51 | R$ 786.160,41 |
| CIRCULANTE | | R$ 716.269,51 | R$ 765.660,41 |
| DISPONIBILIDADES | | R$ 29.590,94 | R$ 82.636,17 |
| CAIXA | | R$ 13.785,77 | R$ 4.217,33 |
| CAIXA | | R$ 13.785,77 | R$ 4.217,33 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R$ 15.805,17 | R$ 78.418,84 |
| BCO.SICOOB - C/MOVIMENTO | | R$ 15.805,17 | R$ 78.418,84 |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | R$ 686.678,57 | R$ 683.024,24 |
| CLIENTES | | R$ 227.044,27 | R$ 64.006,57 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R$ 227.044,27 | R$ 64.006,57 |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ADIANTAMENTOS DE 13. SALARIOS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SALARIO FAMILIA | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALORES A RECUPERAR | | R$ 76.827,44 | R$ 79.296,28 |
| COFINS A RECUPERAR | | R$ 63.123,02 | R$ 65.151,47 |
| ICMS A RECUPERAR | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PIS A RECUPERAR | | R$ 13.704,42 | R$ 14.144,81 |
| ESTOQUES | | R$ 382.806,86 | R$ 539.721,39 |
| EMBALAGENS | | R$ 25.662,26 | R$ 20.744,84 |
| ESTOQUE DE MATERIA PRIMA | | R$ 128.315,97 | R$ 155.392,75 |
| MERCADORIAS P/REVENDA | | R$ 3.456,00 | R$ 3.456,00 |
| PRODUTOS ACABADOS | | R$ 225.372,63 | R$ 360.127,80 |
| PERMANENTE | | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 |
| IMOBILIZADO | | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 |
| IMOBILIZACOES DIVERSAS | | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 |
| PASSIVO | | R$ 736.769,51 | R$ 786.160,41 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R$ 600.642,22 | R$ 655.272,37 |
| EXIGIVEL A CURTO PRAZO | | R$ 600.642,22 | R$ 655.272,37 |
| FORNECEDORES | | R$ 239.397,27 | R$ 277.388,54 |
| DUPLICATAS A PAGAR | | R$ 239.397,27 | R$ 277.388,54 |
| OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS | | R$ 4.008,96 | R$ 18.721,10 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.3A.2C.91.B0.9A.F4.A5.E0.E7.50.71.E9.51.32.49.E2.6C.97.4E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls. 154
Rub.

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.237.610/0001-08

Número de Ordem do Livro: 4

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

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| (-) 13 SALARIO A PAGAR | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |
| (-) COFINS A RECOLHER | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |
| FGTS A RECOLHER | | R$ 214,82 | R$ 1.183,03 |
| INSS A PAGAR | | R$ 1.316,68 | R$ 5.919,04 |
| (-) PRO-LABORE A RECOLHER | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |
| SALARIOS A PAGAR | | R$ 2.477,46 | R$ 11.619,03 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | R$ 7.235,99 | R$ 9.162,73 |
| ICMS A RECOLHER | | R$ 6.736,47 | R$ 8.366,65 |
| ICMS/ST RETIDO DE TERCEIROS A PAGAR | | R$ 499,52 | R$ 775,00 |
| (-) IRRF A RECOLHER | | R$ (0,00) | R$ 21,08 |
| (-) PIS A RECOLHER | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |
| FINANCIAMENTOS NACIONAIS | | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 |
| EMPRESTIMOS A PAGAR | | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R$ 136.127,29 | R$ 130.888,04 |
| PATRIMONIO | | R$ 136.127,29 | R$ 130.888,04 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| (-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | R$ (263.872,71) | R$ (269.111,96) |
| (-) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | | R$ (263.872,71) | R$ (269.111,96) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.3A.2C.91.B0.9A.F4.A5.E0.E7.50.71.E9.51.32.49.E2.6C.97.4E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BURITICUPU
Proc. 0306002/2024
Fls 1588
Rub.

# NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

1) A empresa SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é uma sociedade empresária limitada, fundada em 12/12/2018 e com início das atividades na mesma data. Tem sede e foro na cidade de Santa Cruz de Minas/MG, e seu objeto é a fabricação de fraldas descartáveis, bem como o comércio atacadista e varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal.

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

3) Entre as principais práticas contábeis, destacam-se:

- O regime adotado é o regime de competência;
- O Custo dos produtos é feito com base no Custo Médio Ponderado;
- O ativo imobilizado foi contabilizado pelo custo de aquisição;
- A empresa não possui investimentos em outras sociedades;
- A empresa nunca recebeu recursos provenientes de outras sociedades;
- O regime de tributação do IRPJ (Imposto de Renda – Pessoa Jurídica) e da CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido) é o Lucro Real;
- O impostos federais PIS (Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público) e COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) são apurados no sistema de débito/crédito;
- O imposto estadual ICMS (Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) é apurado no sistema de débito/crédito.

4) A Empresa possui um passivo relacionado a empréstimo proveniente de recursos nacionais junto aos próprios sócios, que serão corridos e atualizados de acordo com a taxa SELIC praticada. Os sócios cogitam também integralizar o montante como capital se assim acharem necessário, de acordo com as normas societárias vigentes.

5) O Capital Social é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), divididos em 400.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real), totalmente integralizado e dividido da seguinte forma entre os sócios:

Márcio Ângelo Batista – 280.000 quotas

Ana Maria Silva – 120.000 quotas

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1581
Rub.

6) A administração da Empresa é feita pelos sócios Márcio Ângelo Batista e Ana Maria Silva, ambos denominados Sócios/Administradores.

7) Os administradores declaram a inexistencia de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa, ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Santa Cruz de Minas/MG, 31 de Maio de 2023.

Márcio Ângelo Batista
CPF 958.453.646-04
Sócio/Administrador

Luiz Felipe Melo Nascimento
CRC-MG 113091-O/6
Contador

BURITICUPU
Proc. 0706003 /2024
Fls 1582
Rub.

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.237.610/0001-08

Número de Ordem do Livro: 4

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

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| VENDAS DE MERCADORIAS | | R$ 137.682,29 | R$ 165.366,77 |
| VENDA DE MERCADORIAS | | R$ 137.682,29 | R$ 165.366,77 |
| (-) CANCELAMENTO DE VENDAS | | R$ (6.324,20) | R$ (1.613,00) |
| (-) (-)MERCADORIAS | | R$ (6.324,20) | R$ (1.613,00) |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVICOS | | R$ (24.181,91) | R$ (37.605,55) |
| (-) (-)ICMS S/VENDAS | | R$ (15.519,52) | R$ (22.870,27) |
| (-) (-)PIS S/VENDAS | | R$ (1.545,19) | R$ (2.628,45) |
| (-) (-)COFINS S/VENDAS | | R$ (7.117,20) | R$ (12.106,83) |
| RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | | R$ (36.636,15) | R$ (81.027,48) |
| (-) CUSTO PRODUTOS FABRICADOS | | R$ (36.636,15) | R$ (81.027,48) |
| DESPESAS DIVERSAS | | R$ (485,40) | R$ 0,00 |
| DESPESAS C/PEDAGIOS | | R$ (485,40) | R$ 0,00 |
| (-) DESPESAS C/PESSOAL | | R$ (72.106,11) | R$ (59.644,11) |
| (-) FERIAS E INDENIZACOES | | R$ 0,00 | R$ (5.235,02) |
| (-) GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | | R$ (2.019,21) | R$ (780,44) |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS | | R$ (38.946,84) | R$ (24.550,30) |
| (-) INSS | | R$ (14.410,11) | R$ (12.273,43) |
| 13. SALARIO | | R$ (9.003,09) | R$ 0,00 |
| FGTS 13º SALARIO | | R$ (720,26) | R$ 0,00 |
| (-) RETIRADA PRO-LABORE | | R$ (3.300,00) | R$ (3.636,00) |
| (-) FGTS | | R$ (3.309,11) | R$ (12.919,87) |
| (-) REPOUSO REMUNERADO | | R$ (397,49) | R$ (249,05) |
| INDENIZACOES TRABALHISTAS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) DESPESAS COMERCIAIS | | R$ (7.034,24) | R$ (706,36) |
| MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ (322,59) | R$ 0,00 |
| (-) DESPESAS DIVERSAS | | R$ (29,04) | R$ (456,36) |
| ENERGIA ELETRICA | | R$ (5.582,61) | R$ 0,00 |
| TELEFONE | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) DESPESAS C/FRETES | | R$ (300,00) | R$ (250,00) |
| DESPESAS C/INSTALACOES | | R$ (800,00) | R$ 0,00 |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R$ (517,00) | R$ (760,54) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.3A.2C.91.B0.9A.F4.A5.E0.E7.50.71.E9.51.32.49.E2.6C.97.4E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BURITICUPU
Proc. 2406002/2024
Fls. 1583
Rub.

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.237.610/0001-08

Número de Ordem do Livro: 4

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

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) TARIFAS BANCARIAS | | R$ (517,00) | R$ (760,54) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R$ 0,00 | R$ (544,20) |
| IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) TARIFA DE TERMINAIS RODOVIARIOS | | R$ 0,00 | R$ (544,20) |
| (-) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | | R$ (9.602,72) | R$ (16.534,47) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.3A.2C.91.B0.9A.F4.A5.E0.E7.50.71.E9.51.32.49.E2.6C.97.4E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1594
Rub

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.237.610/0001-08

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| VENDAS DE MERCADORIAS | | R$ 165.366,77 | R$ 246.552,92 |
| VENDA DE MERCADORIAS | | R$ 165.366,77 | R$ 246.552,92 |
| (-) CANCELAMENTO DE VENDAS | | R$ (1.613,00) | R$ (2.595,70) |
| (-) (-)MERCADORIAS | | R$ (1.613,00) | R$ (2.595,70) |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVICOS | | R$ (37.605,55) | R$ (60.957,37) |
| (-) (-)ICMS S/VENDAS | | R$ (22.870,27) | R$ (38.936,65) |
| (-) (-)PIS S/VENDAS | | R$ (2.628,45) | R$ (3.928,02) |
| (-) (-)COFINS S/VENDAS | | R$ (12.106,83) | R$ (18.092,70) |
| RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | | R$ (81.027,48) | R$ (139.555,09) |
| (-) CUSTO PRODUTOS FABRICADOS | | R$ (81.027,48) | R$ (139.555,09) |
| DESPESAS DIVERSAS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DESPESAS C/PEDAGIOS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) DESPESAS C/PESSOAL | | R$ (59.644,11) | R$ (35.216,05) |
| FERIAS E INDENIZACOES | | R$ (5.235,02) | R$ 0,00 |
| GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | | R$ (780,44) | R$ 0,00 |
| SALARIOS E ORDENADOS | | R$ (24.550,30) | R$ 0,00 |
| (-) INSS | | R$ (12.273,43) | R$ (727,20) |
| 13. SALARIO | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FGTS 13º SALARIO | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) RETIRADA PRO-LABORE | | R$ (3.636,00) | R$ (3.636,00) |
| FGTS | | R$ (12.919,87) | R$ 0,00 |
| REPOUSO REMUNERADO | | R$ (249,05) | R$ 0,00 |
| (-) INDENIZACOES TRABALHISTAS | | R$ 0,00 | R$ (30.852,85) |
| (-) DESPESAS COMERCIAIS | | R$ (706,36) | R$ (9.970,65) |
| MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DESPESAS DIVERSAS | | R$ (456,36) | R$ 0,00 |
| (-) ENERGIA ELETRICA | | R$ 0,00 | R$ (9.254,01) |
| (-) TELEFONE | | R$ 0,00 | R$ (431,92) |
| (-) DESPESAS C/FRETES | | R$ (250,00) | R$ (284,72) |
| DESPESAS C/INSTALACOES | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R$ (760,54) | R$ (673,68) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.3A.2C.91.B0.9A.F4.A5.E0.E7.50.71.E9.51.32.49.E2.6C.97.4E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1583
Rubro

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.237.610/0001-08
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) TARIFAS BANCARIAS | | R$ (760,54) | R$ (673,68) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R$ (544,20) | R$ (457,50) |
| IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) TARIFA DE TERMINAIS RODOVIARIOS | | R$ (544,20) | R$ (457,50) |
| (-) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | | R$ (16.534,47) | R$ (2.873,12) |

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1586
Rub.

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.237.610/0001-08

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| VENDAS DE MERCADORIAS | | R$ 246.552,92 | R$ 506.380,93 |
| VENDA DE MERCADORIAS | | R$ 246.552,92 | R$ 506.380,93 |
| (-) CANCELAMENTO DE VENDAS | | R$ (2.595,70) | R$ (1.287,30) |
| (-) (-)MERCADORIAS | | R$ (2.595,70) | R$ (1.287,30) |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVICOS | | R$ (60.957,37) | R$ (100.733,09) |
| (-) (-)ICMS S/VENDAS | | R$ (38.936,65) | R$ (53.620,66) |
| (-) (-)PIS S/VENDAS | | R$ (3.928,02) | R$ (8.403,84) |
| (-) (-)COFINS S/VENDAS | | R$ (18.092,70) | R$ (38.708,59) |
| RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | | R$ (139.555,09) | R$ (404.628,63) |
| (-) CUSTO PRODUTOS FABRICADOS | | R$ (139.555,09) | R$ (404.628,63) |
| DESPESAS DIVERSAS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DESPESAS C/PEDAGIOS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) DESPESAS C/PESSOAL | | R$ (35.216,05) | R$ (7.996,44) |
| FERIAS E INDENIZACOES | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | | R$ 0,00 | R$ (469,59) |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS | | R$ 0,00 | R$ (2.215,74) |
| (-) INSS | | R$ (727,20) | R$ (1.460,29) |
| 13. SALARIO | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FGTS 13º SALARIO | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) RETIRADA PRO-LABORE | | R$ (3.636,00) | R$ (3.636,00) |
| (-) FGTS | | R$ 0,00 | R$ (214,82) |
| REPOUSO REMUNERADO | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| INDENIZACOES TRABALHISTAS | | R$ (30.852,85) | R$ 0,00 |
| (-) DESPESAS COMERCIAIS | | R$ (9.970,65) | R$ (4.980,85) |
| (-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ 0,00 | R$ (1.360,00) |
| DESPESAS DIVERSAS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) ENERGIA ELETRICA | | R$ (9.254,01) | R$ (3.220,90) |
| (-) TELEFONE | | R$ (431,92) | R$ (239,96) |
| (-) DESPESAS C/FRETES | | R$ (284,72) | R$ (159,99) |
| DESPESAS C/INSTALACOES | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R$ (673,68) | R$ (773,64) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.3A.2C.91.B0.9A.F4.A5.E0.E7.50.71.E9.51.32.49.E2.6C.97.4E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1587
Rub

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.237.610/0001-08

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) TARIFAS BANCARIAS | | R$ (673,68) | R$ (773,64) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R$ (457,50) | R$ (1.696,93) |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | | R$ 0,00 | R$ (954,06) |
| (-) TARIFA DE TERMINAIS RODOVIARIOS | | R$ (457,50) | R$ (742,87) |
| (-) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | | R$ (2.873,12) | R$ (15.715,95) |

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1582
Rub.

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped Contábil

Entidade: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.237.610/0001-08

Número de Ordem do Livro: 4

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

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| VENDAS DE MERCADORIAS | | R$ 506.380,93 | R$ 488.451,55 |
| VENDA DE MERCADORIAS | | R$ 506.380,93 | R$ 488.451,55 |
| (-) CANCELAMENTO DE VENDAS | | R$ (1.287,30) | R$ (31.766,50) |
| (-) (-)MERCADORIAS | | R$ (1.287,30) | R$ (31.766,50) |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVICOS | | R$ (100.733,09) | R$ (106.975,80) |
| (-) (-)ICMS S/VENDAS | | R$ (53.620,66) | R$ (63.782,09) |
| (-) (-)PIS S/VENDAS | | R$ (8.403,84) | R$ (7.704,82) |
| (-) (-)COFINS S/VENDAS | | R$ (38.708,59) | R$ (35.488,89) |
| RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | | R$ (404.628,63) | R$ (267.300,29) |
| (-) CUSTO PRODUTOS FABRICADOS | | R$ (404.628,63) | R$ (267.300,29) |
| DESPESAS DIVERSAS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DESPESAS C/PEDAGIOS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) DESPESAS C/PESSOAL | | R$ (7.996,44) | R$ (57.645,19) |
| FERIAS E INDENIZACOES | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | | R$ (469,59) | R$ (2.224,38) |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS | | R$ (2.215,74) | R$ (33.778,49) |
| (-) INSS | | R$ (1.460,29) | R$ (11.478,14) |
| (-) 13. SALARIO | | R$ 0,00 | R$ (3.377,75) |
| FGTS 13° SALARIO | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) RETIRADA PRO-LABORE | | R$ (3.636,00) | R$ (3.636,00) |
| (-) FGTS | | R$ (214,82) | R$ (3.150,43) |
| REPOUSO REMUNERADO | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| INDENIZACOES TRABALHISTAS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) DESPESAS COMERCIAIS | | R$ (4.980,85) | R$ (28.640,66) |
| (-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ (1.360,00) | R$ (4.341,88) |
| DESPESAS DIVERSAS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) ENERGIA ELETRICA | | R$ (3.220,90) | R$ (22.421,29) |
| TELEFONE | | R$ (239,96) | R$ 0,00 |
| (-) DESPESAS C/FRETES | | R$ (159,99) | R$ (777,49) |
| (-) DESPESAS C/INSTALACOES | | R$ 0,00 | R$ (1.100,00) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R$ (773,64) | R$ (618,98) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.3A.2C.91.B0.9A.F4.A5.E0.E7.50.71.E9.51.32.49.E2.6C.97.4E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BURITICUPU
Proc. 0106002 /2024
Fls. 1854
Reb.

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.237.610/0001-08

Número de Ordem do Livro: 4

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

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) TARIFAS BANCARIAS | | R$ (773,64) | R$ (618,98) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R$ (1.696,93) | R$ (743,38) |
| IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | | R$ (954,06) | R$ 0,00 |
| (-) TARIFA DE TERMINAIS RODOVIARIOS | | R$ (742,87) | R$ (743,38) |
| (-) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | | R$ (15.715,95) | R$ (5.239,25) |

BURITICUPU
Proc. 0706092/2024
Fls 1240
Rub.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.3

# RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| NIRE | CNPJ | |
|---|---|---|
| 31211238029 | 32.237.610/0001-08 | |
| **NOME EMPRESARIAL** | | |
| SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | |

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
|---|---|
| Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| **NATUREZA DO LIVRO** | **NÚMERO DO LIVRO** |
| Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral | 4 |
| **IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)** | |
| A1.3A.2C.91.B0.9A.F4.A5.E0.E7.50.71.E9.51.32.49.E2.6C.97.4E | |

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTADOR | 09705109699 | LUIZ FELIPE MELO NASCIMENTO:09705109699 | 518573924512431639 1 | 04/08/2020 a 04/08/2023 | Não |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 32237610000108 | SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:32237610000108 | 815501461524472993 721084260193439768 56 | 16/08/2022 a 16/08/2023 | Não |
| ADMINISTRADOR | 95845364604 | MARCIO ANGELO BATISTA:95845364604 | 102681078431637692 795568020382262101 761 | 22/11/2021 a 21/11/2024 | Sim |

**NÚMERO DO RECIBO:**

A1.3A.2C.91.B0.9A.F4.A5.E0.E7.50.71.
E9.51.32.49.E2.6C.97.4E-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 01/05/2023 às 22:22:25

B3.92.06.F1.69.45.F0.78
5C.3D.8A.8D.6A.F4.7A.B6

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped Contábil

Entidade: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.237.610/0001-08

Número de Ordem do Livro: 4

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

BURITICUPU
Proc 2706002 /2024
Fls 1591
Rub.

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| VENDAS DE MERCADORIAS | | R$ 506.380,93 | R$ 488.451,55 |
| VENDA DE MERCADORIAS | | R$ 506.380,93 | R$ 488.451,55 |
| (-) CANCELAMENTO DE VENDAS | | R$ (1.287,30) | R$ (31.766,50) |
| (-) (-)MERCADORIAS | | R$ (1.287,30) | R$ (31.766,50) |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVICOS | | R$ (100.733,09) | R$ (106.975,80) |
| (-) (-)ICMS S/VENDAS | | R$ (53.620,66) | R$ (63.782,09) |
| (-) (-)PIS S/VENDAS | | R$ (8.403,84) | R$ (7.704,82) |
| (-) (-)COFINS S/VENDAS | | R$ (38.708,59) | R$ (35.488,89) |
| RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | | R$ (404.628,63) | R$ (267.300,29) |
| (-) CUSTO PRODUTOS FABRICADOS | | R$ (404.628,63) | R$ (267.300,29) |
| DESPESAS DIVERSAS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DESPESAS C/PEDAGIOS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) DESPESAS C/PESSOAL | | R$ (7.996,44) | R$ (57.645,19) |
| FERIAS E INDENIZACOES | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | | R$ (469,59) | R$ (2.224,38) |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS | | R$ (2.215,74) | R$ (33.778,49) |
| (-) INSS | | R$ (1.460,29) | R$ (11.478,14) |
| (-) 13. SALARIO | | R$ 0,00 | R$ (3.377,75) |
| FGTS 13° SALARIO | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) RETIRADA PRO-LABORE | | R$ (3.636,00) | R$ (3.636,00) |
| (-) FGTS | | R$ (214,82) | R$ (3.150,43) |
| REPOUSO REMUNERADO | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| INDENIZACOES TRABALHISTAS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) DESPESAS COMERCIAIS | | R$ (4.980,85) | R$ (28.640,66) |
| (-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ (1.360,00) | R$ (4.341,88) |
| DESPESAS DIVERSAS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) ENERGIA ELETRICA | | R$ (3.220,90) | R$ (22.421,29) |
| TELEFONE | | R$ (239,96) | R$ 0,00 |
| (-) DESPESAS C/FRETES | | R$ (159,99) | R$ (777,49) |
| (-) DESPESAS C/INSTALACOES | | R$ 0,00 | R$ (1.100,00) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R$ (773,64) | R$ (618,98) |
| (-) TARIFAS BANCARIAS | | R$ (773,64) | R$ (618,98) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R$ (1.696,93) | R$ (743,38) |
| IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | | R$ (954,06) | R$ 0,00 |
| (-) TARIFA DE TERMINAIS RODOVIARIOS | | R$ (742,87) | R$ (743,38) |
| (-) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | | R$ (15.715,95) | R$ (5.239,25) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.3A.2C.91.B0.9A.F4.A5.E0.E7.50.71.E9.51.32.49.E2.6C.97.4E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BURITICUPU
Proc. 0706022/2024
Fls 1513
Rub.

## INDICES DO BALANÇO PATRIMONIAL

Declaramos para os devidos fins que a empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 32.237.610/0001-08, com sede à Rua Getúlio Vargas, nº 379, centro, CEP 36.328-000, na cidade de Santa Cruz de Minas/MG., apresentou – conforme Lei 11.638/09 e comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), no exercício de ano (2022) os seguintes índices contábeis:

LIQUIDEZ CORRENTE (LC) = 765.660,41 / 655.272,37 = 1,17

LIQUIDEZ GERAL (LG) = 786.160,41 / 655.272,37 = 1,20

SOLVÊNCIA GERAL (SG) = 786.160,41 / 655.272,37 = 1,20

ENDIVIDAMENTO GERAL (EG) = 655.272,37 / 786.160,41 = 0,83

Santa Cruz de Minas/MG, 02 de Maio de 2023.

MARCIO ANGELO BATISTA:95845364604
Assinado de forma digital por MARCIO ANGELO BATISTA:95845364604
Dados: 2023.07.20 16:35:48 -03'00'

Marcio Ângelo Batista
Sócio/Adminiistrador
CPF: 958.453.646-04

LUIZ FELIPE MELO NASCIMENTO:09705109699
Assinado de forma digital por LUIZ FELIPE MELO NASCIMENTO:09705109699
Dados: 2023.07.20 15:46:20 -03'00'

Luiz Felipe Melo Nascimento
Contador
CPF: 097.051.096-99
CRC 113091/O-6

BURITICUPU
Proc. 070b002 /2024
Fls 1543
Rub.

## INDICES DO BALANÇO PATRIMONIAL

Declaramos para os devidos fins que a empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 32.237.610/0001-08, com sede à Rua Getúlio Vargas, nº 379, centro, CEP 36.328-000, na cidade de Santa Cruz de Minas/MG., apresentou – conforme Lei 11.638/09 e comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), no exercício de ano (2023) os seguintes índices contábeis:

LIQUIDEZ CORRENTE (LC) = 901.678,97 = 1,25
723.884,73

LIQUIDEZ GERAL (LG) = 922.178,97 = 1,27
723.884,73

SOLVÊNCIA GERAL (SG) = 922.178,97 = 1,27
723.884,73

ENDIVIDAMENTO GERAL (EG) = 723.884,73 = 0,78
922.178,97

Santa Cruz de Minas/MG, 16 de Maio de 2023.

MARCIO ANGELO BATISTA:95845364604
Assinado de forma digital por MARCIO ANGELO BATISTA:95845364604 Dados: 2024.05.27 09:05:25 -03'00'

Marcio Ângelo Batista
Sócio/Adminiistrador
CPF: 958.453.646-04

LUIZ FELIPE MELO NASCIMENTO:09705109699
Assinado de forma digital por LUIZ FELIPE MELO NASCIMENTO:09705109699 Dados: 2024.05.27 09:06:16 -03'00'

Luiz Felipe Melo Nascimento
Contador
CPF: 097.051.096-99
CRC 113091/O-6

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 144
Rub.

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped CONTÁBIL

Entidade: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 32.237.610/0001-08
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

## TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| NIRE | 31211238029 |
| CNPJ | 32.237.610/0001-08 |
| Número de Ordem | 5 |
| Natureza do Livro | Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral |
| Município | SANTA CRUZ DE MINAS |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 12/12/2018 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2023 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 13330 |

## TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Natureza do Livro | Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral |
| Número de ordem | 5 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 13330 |
| Data de inicio | 01/01/2023 |
| Data de término | 31/12/2023 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.2A.1A.C8.C6.08.AC.91.41.6F.6E.51.F7.55.89.26.68.FD.62.34-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BURITICUPU
Proc. 070002/2024
Fls. 1545
Rub.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.1

# RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| NIRE | CNPJ | |
|---|---|---|
| 31211238029 | 32.237.610/0001-08 | |
| **NOME EMPRESARIAL** | | |
| SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | |

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
|---|---|
| Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| **NATUREZA DO LIVRO** | **NÚMERO DO LIVRO** |
| Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral | 5 |
| **IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)** | |
| 88.2A.1A.C8.C6.08.AC.91.41.6F.6E.51.F7.55.89.26.68.FD.62.34 | |

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 32237610000108 | SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:32237610000108 | 768350395451570053382179368683734862 19 | 11/08/2023 a 10/08/2024 | Não |
| ADMINISTRADOR | 95845364604 | MARCIO ANGELO BATISTA:95845364604 | 102681078431637692795568020382262101 761 | 22/11/2021 a 21/11/2024 | Sim |
| CONTADOR | 09705109699 | LUIZ FELIPE MELO NASCIMENTO:09705109 699 | 160944487857408038910530810899270168 229 | 26/07/2023 a 25/07/2026 | Não |

**NÚMERO DO RECIBO:**

88.2A.1A.C8.C6.08.AC.91.41.6F.6E.51.
F7.55.89.26.68.FD.62.34-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 16/05/2024 às 07:56:28

E0.90.43.61.F6.B6.F4.8E
5D.5A.30.BD.45.AB.26.51

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BURITICUPU
Proc 070602/2024
Fls 154
Rub.

# BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 32.237.610/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | R$ 786.160,41 | R$ 916.453,08 |
| CIRCULANTE | | R$ 765.660,41 | R$ 895.953,08 |
| DISPONIBILIDADES | | R$ 82.636,17 | R$ 31.137,96 |
| CAIXA | | R$ 4.217,33 | R$ 25.122,40 |
| CAIXA | | R$ 4.217,33 | R$ 25.122,40 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R$ 78.418,84 | R$ 6.015,56 |
| BCO.SICOOB - C/MOVIMENTO | | R$ 78.418,84 | R$ 6.015,56 |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | R$ 683.024,24 | R$ 864.815,12 |
| CLIENTES | | R$ 64.006,57 | R$ 321.030,30 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R$ 64.006,57 | R$ 321.030,30 |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SALARIO FAMILIA | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALORES A RECUPERAR | | R$ 79.296,28 | R$ 54.721,47 |
| COFINS A RECUPERAR | | R$ 65.151,47 | R$ 44.960,27 |
| ICMS A RECUPERAR | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PIS A RECUPERAR | | R$ 14.144,81 | R$ 9.761,20 |
| ESTOQUES | | R$ 539.721,39 | R$ 489.063,35 |
| EMBALAGENS | | R$ 20.744,84 | R$ 32.252,98 |
| ESTOQUE DE MATERIA PRIMA | | R$ 155.392,75 | R$ 232.359,07 |
| MERCADORIAS P/REVENDA | | R$ 3.456,00 | R$ 4.354,00 |
| PRODUTOS ACABADOS | | R$ 360.127,80 | R$ 220.097,30 |
| PERMANENTE | | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 |
| IMOBILIZADO | | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 |
| IMOBILIZACOES DIVERSAS | | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 |
| PASSIVO | | R$ 786.160,41 | R$ 916.453,08 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R$ 655.272,37 | R$ 735.506,59 |
| EXIGIVEL A CURTO PRAZO | | R$ 655.272,37 | R$ 735.506,59 |
| FORNECEDORES | | R$ 277.388,54 | R$ 317.874,97 |
| DUPLICATAS A PAGAR | | R$ 277.388,54 | R$ 317.874,97 |
| OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS | | R$ 18.721,10 | R$ 22.537,49 |
| (-) COFINS A RECOLHER | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.2A.1A.C8.C6.08.AC.91.41.6F.6E.51.F7.55.89.26.68.FD.62.34-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BURITICUPU
Proc. 706008 /2024
Fls. 597
Rub.

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 32.237.610/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| FGTS A RECOLHER | | R$ 1.183,03 | R$ 4.418,31 |
| INSS A PAGAR | | R$ 5.919,04 | R$ 5.226,80 |
| (-) PRO-LABORE A RECOLHER | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |
| SALARIOS A PAGAR | | R$ 11.619,03 | R$ 12.892,38 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | R$ 9.162,73 | R$ 45.094,13 |
| ICMS A RECOLHER | | R$ 8.366,65 | R$ 35.495,98 |
| ICMS/ST RETIDO DE TERCEIROS A PAGAR | | R$ 775,00 | R$ 9.576,64 |
| IRRF A RECOLHER | | R$ 21,08 | R$ 21,51 |
| (-) PIS A RECOLHER | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |
| FINANCIAMENTOS NACIONAIS | | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 |
| EMPRESTIMOS A PAGAR | | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R$ 130.888,04 | R$ 180.946,49 |
| PATRIMONIO | | R$ 130.888,04 | R$ 180.946,49 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| (-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | R$ (269.111,96) | R$ (219.053,51) |
| (-) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | | R$ (269.111,96) | R$ (219.053,51) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.2A.1A.C8.C6.08.AC.91.41.6F.6E.51.F7.55.89.26.68.FD.62.34-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BURITICUPU
Proc. 030002/2024
Fls 1598
Rub.

# BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 32.237.610/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | R$ 916.453,08 | R$ 957.192,01 |
| CIRCULANTE | | R$ 895.953,08 | R$ 936.692,01 |
| DISPONIBILIDADES | | R$ 31.137,96 | R$ 9.904,72 |
| CAIXA | | R$ 25.122,40 | R$ 4.104,26 |
| CAIXA | | R$ 25.122,40 | R$ 4.104,26 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R$ 6.015,56 | R$ 5.800,46 |
| BCO.SICOOB - C/MOVIMENTO | | R$ 6.015,56 | R$ 5.800,46 |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | R$ 864.815,12 | R$ 926.787,29 |
| CLIENTES | | R$ 321.030,30 | R$ 421.780,58 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R$ 321.030,30 | R$ 421.780,58 |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SALARIO FAMILIA | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALORES A RECUPERAR | | R$ 54.721,47 | R$ 27.586,39 |
| COFINS A RECUPERAR | | R$ 44.960,27 | R$ 22.665,50 |
| ICMS A RECUPERAR | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PIS A RECUPERAR | | R$ 9.761,20 | R$ 4.920,89 |
| ESTOQUES | | R$ 489.063,35 | R$ 477.420,32 |
| EMBALAGENS | | R$ 32.252,98 | R$ 35.758,71 |
| ESTOQUE DE MATERIA PRIMA | | R$ 232.359,07 | R$ 154.830,52 |
| MERCADORIAS P/REVENDA | | R$ 4.354,00 | R$ 4.654,00 |
| PRODUTOS ACABADOS | | R$ 220.097,30 | R$ 282.177,09 |
| PERMANENTE | | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 |
| IMOBILIZADO | | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 |
| IMOBILIZACOES DIVERSAS | | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 |
| PASSIVO | | R$ 916.453,08 | R$ 957.192,01 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R$ 735.506,59 | R$ 758.178,86 |
| EXIGIVEL A CURTO PRAZO | | R$ 735.506,59 | R$ 758.178,86 |
| FORNECEDORES | | R$ 317.874,97 | R$ 394.161,55 |
| DUPLICATAS A PAGAR | | R$ 317.874,97 | R$ 394.161,55 |
| OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS | | R$ 22.537,49 | R$ 24.146,92 |
| (-) COFINS A RECOLHER | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.2A.1A.C8.C6.08.AC.91.41.6F.6E.51.F7.55.89.26.68.FD.62.34-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BURITICUPU
Proc. 0006002/2024
Fls 1296
Rub.

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 32.237.610/0001-08
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| FGTS A RECOLHER | | R$ 4.418,31 | R$ 6.035,78 |
| INSS A PAGAR | | R$ 5.226,80 | R$ 5.308,39 |
| (-) PRO-LABORE A RECOLHER | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |
| SALARIOS A PAGAR | | R$ 12.892,38 | R$ 12.802,75 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | R$ 45.094,13 | R$ 42.728,39 |
| ICMS A RECOLHER | | R$ 35.495,98 | R$ 41.905,84 |
| ICMS/ST RETIDO DE TERCEIROS A PAGAR | | R$ 9.576,64 | R$ 822,55 |
| IRRF A RECOLHER | | R$ 21,51 | R$ (0,00) |
| (-) PIS A RECOLHER | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |
| FINANCIAMENTOS NACIONAIS | | R$ 350.000,00 | R$ 297.142,00 |
| EMPRESTIMOS A PAGAR | | R$ 350.000,00 | R$ 297.142,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R$ 180.946,49 | R$ 199.013,15 |
| PATRIMONIO | | R$ 180.946,49 | R$ 199.013,15 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| (-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | R$ (219.053,51) | R$ (200.986,85) |
| (-) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | | R$ (219.053,51) | R$ (200.986,85) |

BURITICUPU
Proc. 070002/2024
Fls 1600
Rub.

# BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 32.237.610/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | R$ 957.192,01 | R$ 1.023.792,78 |
| CIRCULANTE | | R$ 936.692,01 | R$ 1.003.292,78 |
| DISPONIBILIDADES | | R$ 9.904,72 | R$ 69.684,38 |
| CAIXA | | R$ 4.104,26 | R$ 60.466,65 |
| CAIXA | | R$ 4.104,26 | R$ 60.466,65 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R$ 5.800,46 | R$ 9.217,73 |
| BCO.SICOOB - C/MOVIMENTO | | R$ 5.800,46 | R$ 9.217,73 |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | R$ 926.787,29 | R$ 933.608,40 |
| CLIENTES | | R$ 421.780,58 | R$ 436.101,22 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R$ 421.780,58 | R$ 436.101,22 |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SALARIO FAMILIA | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALORES A RECUPERAR | | R$ 27.586,39 | R$ 3.047,20 |
| COFINS A RECUPERAR | | R$ 22.665,50 | R$ 2.503,59 |
| ICMS A RECUPERAR | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PIS A RECUPERAR | | R$ 4.920,89 | R$ 543,61 |
| ESTOQUES | | R$ 477.420,32 | R$ 494.459,98 |
| EMBALAGENS | | R$ 35.758,71 | R$ 22.920,93 |
| ESTOQUE DE MATERIA PRIMA | | R$ 154.830,52 | R$ 143.268,32 |
| MERCADORIAS P/REVENDA | | R$ 4.654,00 | R$ 3.229,00 |
| PRODUTOS ACABADOS | | R$ 282.177,09 | R$ 325.041,73 |
| PERMANENTE | | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 |
| IMOBILIZADO | | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 |
| IMOBILIZACOES DIVERSAS | | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 |
| PASSIVO | | R$ 957.192,01 | R$ 1.023.792,78 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R$ 758.178,86 | R$ 827.771,05 |
| EXIGIVEL A CURTO PRAZO | | R$ 758.178,86 | R$ 827.771,05 |
| FORNECEDORES | | R$ 394.161,55 | R$ 474.491,60 |
| DUPLICATAS A PAGAR | | R$ 394.161,55 | R$ 474.491,60 |
| OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS | | R$ 24.146,92 | R$ 25.984,46 |
| (-) COFINS A RECOLHER | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.2A.1A.C8.C6.08.AC.91.41.6F.6E.51.F7.55.89.26.68.FD.62.34-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BURITICUPU
Proc 0706092 /2024
Fls [60]
Rub

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 32.237.610/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| FGTS A RECOLHER | | R$ 6.035,78 | R$ 6.072,19 |
| INSS A PAGAR | | R$ 5.308,39 | R$ 5.750,75 |
| (-) PRO-LABORE A RECOLHER | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |
| SALARIOS A PAGAR | | R$ 12.802,75 | R$ 14.161,52 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | R$ 42.728,39 | R$ 30.152,99 |
| ICMS A RECOLHER | | R$ 41.905,84 | R$ 28.732,88 |
| ICMS/ST RETIDO DE TERCEIROS A PAGAR | | R$ 822,55 | R$ 1.420,11 |
| (-) PIS A RECOLHER | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |
| FINANCIAMENTOS NACIONAIS | | R$ 297.142,00 | R$ 297.142,00 |
| EMPRESTIMOS A PAGAR | | R$ 297.142,00 | R$ 297.142,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R$ 199.013,15 | R$ 196.021,73 |
| PATRIMONIO | | R$ 199.013,15 | R$ 196.021,73 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| (-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | R$ (200.986,85) | R$ (203.978,27) |
| (-) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | | R$ (200.986,85) | R$ (203.978,27) |

BURITICUPU
Proc. 010609/2024
Fls. 1662
Rub.

# BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 32.237.610/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | R$ 1.023.792,78 | R$ 922.178,97 |
| CIRCULANTE | | R$ 1.003.292,78 | R$ 901.678,97 |
| DISPONIBILIDADES | | R$ 69.684,38 | R$ 78.232,41 |
| CAIXA | | R$ 60.466,65 | R$ 1.151,21 |
| CAIXA | | R$ 60.466,65 | R$ 1.151,21 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R$ 9.217,73 | R$ 77.081,20 |
| BCO.SICOOB - C/MOVIMENTO | | R$ 9.217,73 | R$ 77.081,20 |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | R$ 933.608,40 | R$ 823.446,56 |
| CLIENTES | | R$ 436.101,22 | R$ 186.034,75 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R$ 436.101,22 | R$ 186.034,75 |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ADIANTAMENTOS DE 13. SALARIOS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SALARIO FAMILIA | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALORES A RECUPERAR | | R$ 3.047,20 | R$ 8.158,40 |
| COFINS A RECUPERAR | | R$ 2.503,59 | R$ 6.703,12 |
| ICMS A RECUPERAR | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PIS A RECUPERAR | | R$ 543,61 | R$ 1.455,28 |
| ESTOQUES | | R$ 494.459,98 | R$ 629.253,41 |
| EMBALAGENS | | R$ 22.920,93 | R$ 31.047,34 |
| ESTOQUE DE MATERIA PRIMA | | R$ 143.268,32 | R$ 141.018,54 |
| MERCADORIAS P/REVENDA | | R$ 3.229,00 | R$ 2.149,00 |
| PRODUTOS ACABADOS | | R$ 325.041,73 | R$ 455.038,53 |
| PERMANENTE | | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 |
| IMOBILIZADO | | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 |
| IMOBILIZACOES DIVERSAS | | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 |
| PASSIVO | | R$ 1.023.792,78 | R$ 922.178,97 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R$ 827.771,05 | R$ 723.884,73 |
| EXIGIVEL A CURTO PRAZO | | R$ 827.771,05 | R$ 723.884,73 |
| FORNECEDORES | | R$ 474.491,60 | R$ 403.606,42 |
| DUPLICATAS A PAGAR | | R$ 474.491,60 | R$ 403.606,42 |
| OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS | | R$ 25.984,46 | R$ 40.530,69 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.2A.1A.C8.C6.08.AC.91.41.6F.6E.51.F7.55.89.26.68.FD.62.34-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1603
Rub

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 32.237.610/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| (-) 13 SALARIO A PAGAR | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |
| (-) COFINS A RECOLHER | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |
| FGTS A RECOLHER | | R$ 6.072,19 | R$ 8.709,47 |
| INSS A PAGAR | | R$ 5.750,75 | R$ 8.583,12 |
| (-) PRO-LABORE A RECOLHER | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |
| SALARIOS A PAGAR | | R$ 14.161,52 | R$ 23.238,10 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | R$ 30.152,99 | R$ 7.873,58 |
| ICMS A RECOLHER | | R$ 28.732,88 | R$ 7.166,47 |
| ICMS/ST RETIDO DE TERCEIROS A PAGAR | | R$ 1.420,11 | R$ 707,11 |
| (-) PIS A RECOLHER | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |
| FINANCIAMENTOS NACIONAIS | | R$ 297.142,00 | R$ 271.874,04 |
| EMPRESTIMOS A PAGAR | | R$ 297.142,00 | R$ 271.874,04 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R$ 196.021,73 | R$ 198.294,24 |
| PATRIMONIO | | R$ 196.021,73 | R$ 198.294,24 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| (-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | R$ (203.978,27) | R$ (201.705,76) |
| (-) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | | R$ (203.978,27) | R$ (201.705,76) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.2A.1A.C8.C6.08.AC.91.41.6F.6E.51.F7.55.89.26.68.FD.62.34-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BURITICUPU
Proc. 0706092/2024
Fls. 1004
Rub.

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped Contábil

Entidade: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 32.237.610/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| VENDAS DE MERCADORIAS | | R$ 488.451,55 | R$ 1.002.235,52 |
| VENDA DE MERCADORIAS | | R$ 488.451,55 | R$ 1.002.235,52 |
| (-) CANCELAMENTO DE VENDAS | | R$ (31.766,50) | R$ (10.152,40) |
| (-) (-)MERCADORIAS | | R$ (31.766,50) | R$ (10.152,40) |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVICOS | | R$ (106.975,80) | R$ (230.249,13) |
| (-) (-)ICMS S/VENDAS | | R$ (63.782,09) | R$ (138.748,16) |
| (-) (-)PIS S/VENDAS | | R$ (7.704,82) | R$ (16.321,80) |
| (-) (-)COFINS S/VENDAS | | R$ (35.488,89) | R$ (75.179,17) |
| RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS | | R$ 0,00 | R$ 987,57 |
| BONIFICACOES | | R$ 0,00 | R$ 987,57 |
| (-) COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | | R$ (267.300,29) | R$ (625.815,60) |
| (-) CUSTO PRODUTOS FABRICADOS | | R$ (267.300,29) | R$ (625.815,60) |
| (-) DESPESAS C/PESSOAL | | R$ (57.645,19) | R$ (59.809,26) |
| (-) GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | | R$ (2.224,38) | R$ (2.224,38) |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS | | R$ (33.778,49) | R$ (38.216,59) |
| (-) INSS | | R$ (11.478,14) | R$ (11.821,60) |
| 13. SALARIO | | R$ (3.377,75) | R$ 0,00 |
| (-) RETIRADA PRO-LABORE | | R$ (3.636,00) | R$ (3.906,00) |
| (-) FGTS | | R$ (3.150,43) | R$ (3.235,28) |
| (-) MEDICINA OCUPACIONAL | | R$ 0,00 | R$ (235,22) |
| (-) SEGUROS | | R$ 0,00 | R$ (170,19) |
| (-) DESPESAS COMERCIAIS | | R$ (28.640,66) | R$ (81.011,31) |
| (-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ (4.341,88) | R$ (10.801,88) |
| (-) DESPESAS C/ EPI | | R$ 0,00 | R$ (55,50) |
| (-) DESPESAS C/VIAGENS E CONDUCAO | | R$ 0,00 | R$ (240,00) |
| (-) DESPESAS C/VEICULOS | | R$ 0,00 | R$ (280,00) |
| (-) DESPESAS DIVERSAS | | R$ 0,00 | R$ (874,45) |
| (-) ENERGIA ELETRICA | | R$ (22.421,29) | R$ (17.644,01) |
| (-) TELEFONE | | R$ 0,00 | R$ (215,86) |
| (-) DESPESAS C/ PROGRAMAS E SOFTWARES | | R$ 0,00 | R$ (2.433,20) |
| (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/CONSUMO | | R$ 0,00 | R$ (4.515,90) |
| DESPESAS C/EQUIPAMENTOS INFORMATICA | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) DESPESAS C/FRETES | | R$ (777,49) | R$ (17.500,22) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.2A.1A.C8.C6.08.AC.91.41.6F.6E.51.F7.55.89.26.68.FD.62.34-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BURITICUPU
Proc 20 6002 /2024
Fls 1605
Rub

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 32.237.610/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) DESPESAS C/COMISSOES | | R$ 0,00 | R$ (26.450,29) |
| DESPESAS C/INSTALACOES | | R$ (1.100,00) | R$ 0,00 |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R$ (618,98) | R$ (457,02) |
| (-) TARIFAS BANCARIAS | | R$ (618,98) | R$ (457,02) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R$ (743,38) | R$ (669,92) |
| (-) TARIFA DE TERMINAIS RODOVIARIOS | | R$ (743,38) | R$ (669,92) |
| (-) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | | R$ (5.239,25) | R$ (4.941,55) |

BURITICUPU
Proc 0106002/2024
Fls 1606
Rub

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped Contábil

Entidade: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 32.237.610/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| VENDAS DE MERCADORIAS | | R$ 1.002.235,52 | R$ 1.211.848,86 |
| VENDA DE MERCADORIAS | | R$ 1.002.235,52 | R$ 1.211.848,86 |
| (-) CANCELAMENTO DE VENDAS | | R$ (10.152,40) | R$ (27.785,49) |
| (-) (-)MERCADORIAS | | R$ (10.152,40) | R$ (27.785,49) |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVICOS | | R$ (230.249,13) | R$ (291.725,27) |
| (-) (-)ICMS S/VENDAS | | R$ (138.748,16) | R$ (160.398,43) |
| (-) (-)PIS S/VENDAS | | R$ (16.321,80) | R$ (19.909,37) |
| (-) (-)COFINS S/VENDAS | | R$ (75.179,17) | R$ (111.417,47) |
| RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS | | R$ 987,57 | R$ 935,18 |
| BONIFICACOES | | R$ 987,57 | R$ 935,18 |
| (-) COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | | R$ (625.815,60) | R$ (727.845,41) |
| (-) CUSTO PRODUTOS FABRICADOS | | R$ (625.815,60) | R$ (727.845,41) |
| (-) DESPESAS C/PESSOAL | | R$ (59.809,26) | R$ (68.942,86) |
| (-) GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | | R$ (2.224,38) | R$ (2.565,51) |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS | | R$ (38.216,59) | R$ (44.519,05) |
| (-) INSS | | R$ (11.821,60) | R$ (13.687,78) |
| 13. SALARIO | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) RETIRADA PRO-LABORE | | R$ (3.906,00) | R$ (3.906,00) |
| (-) FGTS | | R$ (3.235,28) | R$ (3.846,73) |
| (-) MEDICINA OCUPACIONAL | | R$ (235,22) | R$ (247,60) |
| (-) SEGUROS | | R$ (170,19) | R$ (170,19) |
| (-) DESPESAS COMERCIAIS | | R$ (81.011,31) | R$ (101.796,06) |
| (-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ (10.801,88) | R$ (4.070,32) |
| (-) DESPESAS C/ EPI | | R$ (55,50) | R$ (214,90) |
| (-) DESPESAS C/VIAGENS E CONDUCAO | | R$ (240,00) | R$ (915,00) |
| (-) DESPESAS C/VEICULOS | | R$ (280,00) | R$ (740,00) |
| (-) DESPESAS DIVERSAS | | R$ (874,45) | R$ (1.023,34) |
| (-) ENERGIA ELETRICA | | R$ (17.644,01) | R$ (20.616,75) |
| (-) TELEFONE | | R$ (215,86) | R$ (431,72) |
| (-) DESPESAS C/ PROGRAMAS E SOFTWARES | | R$ (2.433,20) | R$ (3.952,80) |
| (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/CONSUMO | | R$ (4.515,90) | R$ (4.922,93) |
| (-) DESPESAS C/EQUIPAMENTOS INFORMATICA | | R$ 0,00 | R$ (704,00) |
| (-) DESPESAS C/FRETES | | R$ (17.500,22) | R$ (43.779,08) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.2A.1A.C8.C6.08.AC.91.41.6F.6E.51.F7.55.89.26.68.FD.62.34-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BURITICUPU
Proc. 0206002/2024
Fls 1607
Rub.

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 32.237.610/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) DESPESAS C/COMISSOES | | R$ (26.450,29) | R$ (20.425,22) |
| DESPESAS C/INSTALACOES | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R$ (457,02) | R$ (482,21) |
| (-) TARIFAS BANCARIAS | | R$ (457,02) | R$ (482,21) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R$ (669,92) | R$ (1.140,08) |
| (-) TARIFA DE TERMINAIS RODOVIARIOS | | R$ (669,92) | R$ (1.140,08) |
| (-) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | | R$ (4.941,55) | R$ (6.933,34) |

BURITICUPU
Proc 010 6002 /2024
Fls 1608
Rub.

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped Contábil

Entidade: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 32.237.610/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| VENDAS DE MERCADORIAS | | R$ 1.211.848,86 | R$ 1.362.805,60 |
| VENDA DE MERCADORIAS | | R$ 1.211.848,86 | R$ 1.362.805,60 |
| (-) CANCELAMENTO DE VENDAS | | R$ (27.785,49) | R$ (31.394,20) |
| (-) (-)MERCADORIAS | | R$ (27.785,49) | R$ (31.394,20) |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVICOS | | R$ (291.725,27) | R$ (282.793,36) |
| (-) (-)ICMS S/VENDAS | | R$ (160.398,43) | R$ (157.050,64) |
| (-) (-)PIS S/VENDAS | | R$ (19.909,37) | R$ (22.429,79) |
| (-) (-)COFINS S/VENDAS | | R$ (111.417,47) | R$ (103.312,93) |
| RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS | | R$ 935,18 | R$ 360,08 |
| BONIFICACOES | | R$ 935,18 | R$ 360,08 |
| (-) COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | | R$ (727.845,41) | R$ (886.536,24) |
| (-) CUSTO PRODUTOS FABRICADOS | | R$ (727.845,41) | R$ (886.536,24) |
| (-) DESPESAS C/PESSOAL | | R$ (68.942,86) | R$ (64.218,40) |
| (-) GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | | R$ (2.565,51) | R$ (2.422,62) |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS | | R$ (44.519,05) | R$ (41.451,06) |
| (-) INSS | | R$ (13.687,78) | R$ (12.758,71) |
| 13. SALARIO | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) RETIRADA PRO-LABORE | | R$ (3.906,00) | R$ (3.906,00) |
| (-) FGTS | | R$ (3.846,73) | R$ (3.509,82) |
| MEDICINA OCUPACIONAL | | R$ (247,60) | R$ 0,00 |
| (-) SEGUROS | | R$ (170,19) | R$ (170,19) |
| (-) DESPESAS COMERCIAIS | | R$ (101.796,06) | R$ (99.647,81) |
| (-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ (4.070,32) | R$ (60.451,92) |
| DESPESAS C/ EPI | | R$ (214,90) | R$ 0,00 |
| DESPESAS C/VIAGENS E CONDUCAO | | R$ (915,00) | R$ 0,00 |
| (-) DESPESAS C/VEICULOS | | R$ (740,00) | R$ (3.809,66) |
| (-) DESPESAS DIVERSAS | | R$ (1.023,34) | R$ (1.448,71) |
| (-) ENERGIA ELETRICA | | R$ (20.616,75) | R$ (17.007,84) |
| TELEFONE | | R$ (431,72) | R$ 0,00 |
| (-) DESPESAS C/ PROGRAMAS E SOFTWARES | | R$ (3.952,80) | R$ (831,60) |
| (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/CONSUMO | | R$ (4.922,93) | R$ (575,08) |
| DESPESAS C/EQUIPAMENTOS INFORMATICA | | R$ (704,00) | R$ 0,00 |
| (-) DESPESAS C/FRETES | | R$ (43.779,08) | R$ (3.456,07) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.2A.1A.C8.C6.08.AC.91.41.6F.6E.51.F7.55.89.26.68.FD.62.34-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BURITICUPU
Proc. 0306002/2024
Fls 1609
Rub.

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 32.237.610/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| DESPESAS C/COMISSOES | | R$ (20.425,22) | R$ 0,00 |
| (-) DESPESAS C/INSTALACOES | | R$ 0,00 | R$ (12.066,93) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R$ (482,21) | R$ (514,56) |
| (-) TARIFAS BANCARIAS | | R$ (482,21) | R$ (514,56) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R$ (1.140,08) | R$ (1.052,53) |
| (-) TARIFA DE TERMINAIS RODOVIARIOS | | R$ (1.140,08) | R$ (1.052,53) |
| (-) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | | R$ (6.933,34) | R$ (2.991,42) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.2A.1A.C8.C6.08.AC.91.41.6F.6E.51.F7.55.89.26.68.FD.62.34-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1610
Rub.

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped Contábil

Entidade: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 32.237.610/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| VENDAS DE MERCADORIAS | | R$ 1.362.805,60 | R$ 1.203.020,12 |
| VENDA DE MERCADORIAS | | R$ 1.362.805,60 | R$ 1.203.020,12 |
| (-) CANCELAMENTO DE VENDAS | | R$ (31.394,20) | R$ (7.464,04) |
| (-) (-)MERCADORIAS | | R$ (31.394,20) | R$ (7.464,04) |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVICOS | | R$ (282.793,36) | R$ (290.113,25) |
| (-) (-)ICMS S/VENDAS | | R$ (157.050,64) | R$ (168.390,58) |
| (-) (-)PIS S/VENDAS | | R$ (22.429,79) | R$ (21.712,69) |
| (-) (-)COFINS S/VENDAS | | R$ (103.312,93) | R$ (100.009,98) |
| RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS | | R$ 360,08 | R$ 534,82 |
| BONIFICACOES | | R$ 360,08 | R$ 534,82 |
| (-) COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | | R$ (886.536,24) | R$ (766.762,96) |
| (-) CUSTO PRODUTOS FABRICADOS | | R$ (886.536,24) | R$ (766.762,96) |
| (-) DESPESAS C/PESSOAL | | R$ (64.218,40) | R$ (116.140,72) |
| (-) GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | | R$ (2.422,62) | R$ (2.422,62) |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS | | R$ (41.451,06) | R$ (62.996,80) |
| (-) INSS | | R$ (12.758,71) | R$ (23.185,53) |
| (-) 13. SALARIO | | R$ 0,00 | R$ (16.894,29) |
| (-) RETIRADA PRO-LABORE | | R$ (3.906,00) | R$ (3.906,00) |
| (-) FGTS | | R$ (3.509,82) | R$ (6.565,29) |
| MEDICINA OCUPACIONAL | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) SEGUROS | | R$ (170,19) | R$ (170,19) |
| (-) DESPESAS COMERCIAIS | | R$ (99.647,81) | R$ (29.031,91) |
| (-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ (60.451,92) | R$ (20.508,45) |
| (-) DESPESAS C/ EPI | | R$ 0,00 | R$ (168,40) |
| DESPESAS C/VIAGENS E CONDUCAO | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DESPESAS C/VEICULOS | | R$ (3.809,66) | R$ 0,00 |
| (-) DESPESAS DIVERSAS | | R$ (1.448,71) | R$ (38,46) |
| (-) ENERGIA ELETRICA | | R$ (17.007,84) | R$ (972,85) |
| TELEFONE | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DESPESAS C/ PROGRAMAS E SOFTWARES | | R$ (831,60) | R$ 0,00 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/CONSUMO | | R$ (575,08) | R$ 0,00 |
| DESPESAS C/EQUIPAMENTOS INFORMATICA | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) DESPESAS C/FRETES | | R$ (3.456,07) | R$ (3.561,75) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.2A.1A.C8.C6.08.AC.91.41.6F.6E.51.F7.55.89.26.68.FD.62.34-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1611
Rub

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 32.237.610/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| DESPESAS C/COMISSOES | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) DESPESAS C/INSTALACOES | | R$ (12.066,93) | R$ (3.782,00) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R$ (514,56) | R$ (549,01) |
| (-) TARIFAS BANCARIAS | | R$ (514,56) | R$ (549,01) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R$ (1.052,53) | R$ (1.220,54) |
| (-) TARIFA DE TERMINAIS RODOVIARIOS | | R$ (1.052,53) | R$ (1.220,54) |
| (-) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | | R$ (2.991,42) | R$ (7.727,49) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.2A.1A.C8.C6.08.AC.91.41.6F.6E.51.F7.55.89.26.68.FD.62.34-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

**Data da consulta:** 29/06/2024 16:11:19

BURITICUPU
Proc. 070 6002 2024
Fls 1617
Rubr

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **32.237.610/0001-08**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Situação Atual

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

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 613
Rub.

# SOMAR INDÚSTRIA E COMERCIO

## DECLARAÇÃO

SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 32.237.610/0001-08, com sede à Rua Getúlio Vargas, nº 379, centro, em Santa Cruz de Minas/MG, CEP 36.328-000, declara para os devidos fins de direito não ser optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar 123 de 2006).

Santa Cruz de Minas, 05 de Outubro de 2023.

MARCIO ANGELO BATISTA:95845364604

Assinado de forma digital por MARCIO ANGELO BATISTA:95845364604
Dados: 2024.01.09 16:44:25 -03'00'

Luiz Felipe Melo Nascimento
Contador – CRC/MG 113091-O6

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1614
Rub.

CRCMG
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE MINAS GERAIS

## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
## CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : LUIZ FELIPE MELO NASCIMENTO
REGISTRO..... : MG-113091/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.051.096-**

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

Emissão: MINAS GERAIS, 29/06/2024 as 15:12:50.
Válido até: 27/09/2024.
Código de Controle: 487617.

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

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls. 1615
Rub.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)
## 1ª e 2ª Instâncias

**CERTIFICAMOS que**, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 29/06/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
32.237.610/0001-08

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: 29/06/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.7O2Y.WLFZ.6H6W.ZEC1.AN1P**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

BURITICUPU
Proc. 0806092 /2024
Fls. 167
Rub.

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)
## 1ª e 2ª Instâncias

**CERTIFICAMOS que**, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 29/06/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
32.237.610/0001-08

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: 29/06/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.11GK.RGQ4.3W8L.G4D8.5ECB**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

BURITICUPU
Proc. 0706902 /2024
Fls. 1617
Rub.

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 29/06/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
32.237.610/0001-08

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: 29/06/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.4C2R.KUA9.8SIM.8I1K.6SYA**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

BURITICUPU
Proc. 0700002 /2024
Fls 1618
Rubr

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
## 1ª e 2ª Instâncias

**CERTIFICAMOS que**, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 29/06/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
32.237.610/0001-08

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: 29/06/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.MGMT.S6SR.2QSP.U4G6.86BI**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

BURITICUPU
Proc. 0206092-19/2024
Fls
Rub.

TJMG

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Antônio Manoel de Souza Guerra, Nº 125 - Bairro Vila Marchetti - CEP 36307-201 - São João del Rei - MG - www.tjmg.jus.br

# CERTIDÃO Nº 16131615 / 2023 - TJMG 1ª/SOE - COMARCA/SOE - 1ª V.CV - SEC

CERTIDÃO

CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins, a pedido de pessoa interessada, que as ações de falências, recuperação judicial e insolvência civil são distribuídas somente pelo Sistema PJe – Processo Judicial Eletrônico, desde julho de 2015.

CERTIFICO, ainda, que, antes de julho de 2015, as referidas ações eram distribuídas pelo Setor de Distribuição/Contadoria do Fórum Carvalho Mourão, nesta Comarca de São João del Rei.

CERTIFICO, mais, que nesta Comarca, os Cartórios Extrajudiciais não distribuem as referidas ações.

São João del Rei, 31 de janeiro de 2024

Kátia Cristiane de Carvalho
Gerente de Secretaria
PJPI 020385

Documento assinado eletronicamente por **Kátia Cristiane de Carvalho, Gerente de Secretaria**, em 31/01/2024, às 20:08, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls. 1620
Rub.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjmg.jus.br/autenticidade informando o código verificador **16131615** e o código CRC **95704B78**.

BURITICUPU
Proc. 0106002 /2024
Fls 1621
Rub.

**Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais**

**SÃO JOÃO DEL REI**

# CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 32.237.610/0001-08

**Observações:**

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 29 de Junho de 2024 às 15:58

SÃO JOÃO DEL REI, 29 de Junho de 2024 às 15:58

**Código de Autenticação:** 2406-2915-5803-0816-9409

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

**Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais**

**SÃO JOÃO DEL REI**

BURITICUPU
Proc. 0701002 /2024
Fls 1632
Rub.

# CERTIDÃO CÍVEL DE INSOLVÊNCIA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Insolvência Civil, Insolvência Requerida pelo Credor, Insolvência Requerida pelo Devedor ou pelo Espólio, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: MARCIO ANGELO BATISTA
CPF: 958.453.646-04
RG: 7327710
Nome pai: JOSE BATISTA
Nome mãe: MARLENE ROSARIA BATISTA

**Observações:**

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 29 de Junho de 2024 às 16:01

SÃO JOÃO DEL REI, 29 de Junho de 2024 às 16:01

**Código de Autenticação:** 2406-2916-0146-0605-6409

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls. 1023
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAXAMBU
Transparência, eficiência e desenvolvimento.

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais,que a empresa Somar Industria e Comercio LTDA, estabelecida na cidadede Santa Cruz de Minas, Estado de Minas Gerias, sito a Rua Getulio Vargas,n°379,Bairro centro, inscritano **CNPJ sob nº 32.237.610/0001-08**/forneceu produtos compativeis com o objeto do Processo Licitatório nº 42/2022 – Pregão Eletrônico nº 32/2022 – Aquisição de Material de Berçário para Escolas de Ensino Infantil.

| Item | QTDE | Descrição | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 UN | Fralda Descartavel Tamnho G – Pacote com 60 unidades. | R$ 41,60 | R$ 24.960,00 |

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

18.008.870/0001-72
MUNICÍPIO DE CAXAMBU
Pç. Dezesseis de Setembro, nº 24
CENTRO
37.440-000 . CAXAMBU . MG

Caxambu/MG. 19 Dezembro de 2022.

Matheus Santos Alcântara
Diretor de Compras e Licitações

Prefeitura de Joinville

**Prefeitura de Joinville**

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1624
Rub.

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA SEI Nº 0015350977/2022 - SAS.UAF

Joinville, 19 de dezembro de 2022.

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais,que a empresa Somar Industria e Comercio LTDA, estabelecida na cidade de Santa Cruz de Minas, Estado de Minas Gerias, sito a Rua Getúlio Vargas, nº 379, Bairro centro, inscrita no CNPJ sob nº 32.237.610/0001-08,forneceu produtos compatíveis como objeto do Pregão nº 021/2022, Nfe: 1700.

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Documento assinado eletronicamente por **Rafael Feijo Vieira Vecchietti, Coordenador (a)**, em 19/12/2022, às 18:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **0015350977** e o código CRC **111799A7**.

**Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Pará-MG**
**Secretaria Municipal de Assistência Social e Defesa Civil**
Rua Minas Gerais, nº 65 – Nossa Senhora Aparecida.
E-mail: assistenciasocial@saogoncalodopara.mg.gov.br
Contatos: (37) 3234-2591 -WhatsApp (37) 3234-2591 - (37) 3234-2187

BURITICUPU
Proc. 0406002 /2024
Fls 1025
Rub.

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa Somar Indústria e Comercio LTDA, estabelecida na cidadede Santa Cruz de Minas, Estado de Minas Gerias, sito a Rua Getulio Vargas, n°379, Bairro Centro, inscrita no **CNPJ sob nº 32.237.610/0001-08**, forneceu produtos compatíveis com o objeto do Pregão nº 0043/2021 e processo n° 000089/2021 da prefeitura de São Gonçalo do Pará-MG.

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Gonçalo do Pará, 08 de dezembro de 2022.

*Reinaldo Amaral*
Sec. Mun. de Assist. Soc. e Defesa Civil
Pref. Munic. São Gonçalo do Pará - MG

Reinaldo Amaral
Secretário Municipal de Assistência Social e Defesa Civil

BURITICUPU
Proc. 070002 /2024
Fls 1626
Rub.

JUATUBA
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa Somar Industria e Comercio LTDA, estabelecida na cidadede Santa Cruz de Minas, Estado de Minas Gerias, sito a Rua Getulio Vargas, n° 379, Bairro Centro, inscrita no **CNPJ sob nº 32.237.610/0001-08**, forneceu produtos compatíveis com o objeto do Pregão Eletrônico nº 84/2021, Ata de egistro de Preços n° 23/2022.

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Juatuba, 07 de dezembro de 2022.

**Lorena Pereira Fraga**
**Secretaria Municipal de Saúde de Juatuba**

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1624
Rub.

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO INSCRITA NO CNPJ SOB O 32.237.610/0001-08 , ESTABELECIDA NA, RUA GETÚLIO VARGAS 379, SANTA CRUZ DE MINAS, ESTADO DE MG, PRESTOU SERVIÇOS À SUPERMERCADO ESKYNAO, CNPJ Nº 25.994.179/0002-51, COM SEDE NO ENDEREÇO BR 265, KM 255 Nº 256 – SÃO JOÃO DEL REI – MG DETÉM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DE FRALDAS.

REGISTRAMOS QUE A EMPRESA PRESTOU SERVIÇOS E ENTREGOU O PRODUTO ACIMA CITADO DURANTE O ANO DE 2019 E 2020.

INFORMAMOS AINDA QUE AS PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS E ENTREGA APRESENTARAM BOM DESEMPENHO OPERACIONAL, TENDO A EMPRESA CUMPRIDO FIELMENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES, NADA CONSTANDO QUE A DESABONE TÉCNICA E COMERCIALMENTE, ATÉ A PRESENTE DATA.

NOTAS FISCAIS: 019/ 065/ 160/ 194/ 271/ 272/ 580/ 695/ 792/ 836/ 1084/ 1085/ 1086.

SÃO JOAO DEL REI, 22 DE NOVEMBRO DE 2020.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls. 1628
Rub.

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO INSCRITA NO CNPJ SOB O 32.237.610/0001-08 , ESTABELECIDA NA, RUA GETÚLIO VARGAS 379, SANTA CRUZ DE MINAS, ESTADO DE MG, PRESTOU SERVIÇOS À SUPERMERCADO ESKYNAO, CNPJ Nº 25.994.179/0002-51, COM SEDE NO ENDEREÇO BR 265, KM 255 Nº 256 – SÃO JOÃO DEL REI – MG DETÉM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DE FRALDAS.

REGISTRAMOS QUE A EMPRESA PRESTOU SERVIÇOS E ENTREGOU O PRODUTO ACIMA CITADO.

INFORMAMOS AINDA QUE AS PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS E ENTREGA APRESENTARAM BOM DESEMPENHO OPERACIONAL, TENDO A EMPRESA CUMPRIDO FIELMENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES, NADA CONSTANDO QUE A DESABONE TÉCNICA E COMERCIALMENTE, ATÉ A PRESENTE DATA.

NOTAS FISCAIS: 1186 /1213/ 1235/ 1264/ 1265/ 1311/ 1335/ 1355/ 1388/ 1419/ 1456/ 1498/ 1535.

SÃO JOAO DEL REI, 30 DE DEZEMBRO DE 2021

BURITICUPU
Proc 070bapp2 /2024
Fls 1629
Rub.

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO INSCRITA NO CNPJ SOB O 32.237.610/0001-08 , ESTABELECIDA NA, RUA GETÚLIO VARGAS 379, SANTA CRUZ DE MINAS, ESTADO DE MG, PRESTOU SERVIÇOS À SUPERMERCADO ESKYNAO, CNPJ Nº 25.994.179/0002-51, COM SEDE NO ENDEREÇO BR 265, KM 255 Nº 256 – SÃO JOÃO DEL REI – MG DETÉM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DE FRALDAS.

REGISTRAMOS QUE A EMPRESA PRESTOU SERVICOS E ENTREGOU O PRODUTO ACIMA CITADO.

INFORMAMOS AINDA QUE AS PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS E ENTREGA APRESENTARAM BOM DESEMPENHO OPERACIONAL, TENDO A EMPRESA CUMPRIDO FIELMENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES, NADA CONSTANDO QUE A DESABONE TÉCNICA E COMERCIALMENTE, ATÉ A PRESENTE DATA.

NOTAS FISCAIS: 1567/ 1592/ 1646/1677/ 1715/1737/1758.

SÃO JOAO DEL REI, 29 DE JUNHO DE 2022.

25994179/0002-51
SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA
ROD. BR 265, KM 256, Nº 255-GALPÃO II
VARZEA DO FARIA - CEP 36307-700
SÃO JOÃO DEL-REI MG

BURITICUPU
Proc. 070602/2024
Fls 1630
Rub.

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA, INSCRITA NO CNPJ 07.960.285/0001-51, SITUADA NO ENDEREÇO CAMINHO FAZENDA FRENEDEIRA,S/N - ZONA RURAL – GUAÇUI, VEM POR MEIO DESTE ATESTAR PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA SOMAR INDÚSTRIA E COMERCIO, INSCRITA NO CNPJ 32.237.610/0001-08, COM SEDE NO ENDEREÇO GETULIO VARGAS 579, CENTRO DE SANTA CRUZ DE MINAS, FORNECEU FRALDAS COMO COMPROVA AS SEGUINTES NOTAS FISCAIS

- 0110
- 0340
- 0342
- 0511
- 0647
- 0774
- 0939
- 0940
- 1139
- 1141
- 1297
- 1320
- 1385
- 1598

GUAÇUI, 27 DE JUNHO DE 2022.

CNPJ

Digitalizado com CamScanner

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls 1621
Rub

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa Município de Santa Cruz de Minas, inscrita no CNPJ sob o nº01.615.371/0001-40, com sede na Praça da Liberdade S/N – Centro-Santa Cruz de Minas -MG vem por meio deste atestar para os devidos fins que a empresa Somar Industria e Comercio Ltda. inscrita no CNPJ sob o nº 32.237.610/0001-08 com sede na Rua .Getúlio Vargas .379 – Centro -Santa Cruz de Minas MG - Forneceu

**DESCRIÇÃO DO(S) MATERIAIS/SERVIÇOS:**
*Fraldas descartáveis*

**NÚMERO DO CONTRATO OU NOTA FISCAL:** 672
Atestamos ainda, que tais fornecimento foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Santa Cruz de Minas 10/02/2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MINAS**

Carlos Augusto do Nascimento
Setor de Compras

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL E NOTAS SANTA CRUZ DE MINAS MG

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

Ofício do Registro Civil com Atribuição Notarial de Santa Cruz de Minas

Autentico este documento, composto de 1 (uma(s)), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Santa Cruz de Minas-MG, 15 de fevereiro de 2022

SELO DE CONSULTA: FHT89929
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6949.4607.2024.8164
Quantidade de atos praticados: 01
Ato(s) praticado(s) por: Liliane Martins Reis - Escrevente
Emol.: R$ 7,04 - Tx Judic.: R$ 2,19 - Total: R$ 9,23 - ISS: R$ 0,33
Consulte a validade deste selo no site www.tjmg.jus.br

Liliane Martins Reis Delomi

Nº DA ETIQUETA ABP681690

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1632
Rub.

# PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BELO / MG

Rua João Pinheiro - 102 - Centro - CNPJ: 18.659.334/0001-37

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa,SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, estabelecida na cidade de SANTA CRUZ DE MINAS/MG, na Rua Getulio Vargas, nº 379, centro, CEP. 36328-972, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 32.237.610/0001-08, empresa especializada na aquisição de generos alimentícios, material de limpeza, material de higiene pessoal, lanche e gêneros para oficinas de educação alimentar para a Secretaria de Assistência Social, desta prefeitura e órgãos conveniados.

Atestamos que a referida empresa cumpre rigorosamente os serviços prestados.

É o que consta e foi dado atestar.

Campo Belo, 29 de abril de 2022.

*LISLEY ROCHA SILVA*
*Chefe da Divisão de Compras e Ordenador de Gastos*

Fabiana Azara R. de Alvarenga
MATRÍCULA 2235-5

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls. 1033
Rub.

# MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS

**Estado de Minas Gerais**

Rua José Acelino da Silva, nº 18, Centro, CEP: 37.516-000
Telefax: (35)3625-1233 - www.marmelopolis.mg.gov.br

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa Somar Industria e Comercio LTDA, estabelecida na cidadede Santa Cruz de Minas, Estado de Minas Gerias, sito a Rua Getulio Vargas, n°379, Bairro centro, inscritano **CNPJ sob nº 32.237.610/0001-08**, forneceu produtos compatíveis com o objeto do Pregão nº 02, Nfe: 1642

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Marmelópolis, 29 de abril de 2022

CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA:01543459625

Assinado de forma digital por CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA:01543459625
Dados: 2022.04.29 08:56:09 -03'00'

Camilo Alberto Ribeiro
Prefeito

| RECEBEMOS DE SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000001642<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1 de 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

BURITICUPU

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA GETÚLIO VARGAS,379
CENTRO - SANTA CRUZ DE MINAS
MG - Cep: 36.328.000 - Tel:

**DANFE**
DOCUMENTO AUXLIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000001642
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

Proc. 0706002/2024
Fls 1634
Rub.

CHAVE DE ACESSO
3122-0332-2376-1000-0108-5500-1000-0016-4260-0006-1151

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|---|
| VENDA NF | | | 631220001784215 - 30/03/2022 08:56:17 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | | CNPJ |
| 0033359220080 | | | 32.237.610/0001-08 |

**DESTINATÁRIO / REMETENT**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 105023 - MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS | | | 18.026.021/0001-41 | 29/03/2022 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA DA SAÍDA |
| RUA JOSÉ ACELINO DA SILVA,18 | CENTRO | | 37.516.000 | 29/03/2022 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| MARMELÓPOLIS | | MG | ISENTO | |

**FATURA**

| FATURA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1642 / | 28/04/2022 | 1.270,64 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOST**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.270,64 | 228,72 | 0,00 | 0,00 | 1.270,64 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.270,64 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| SOMAR IND E COMERCIO | 0-Por conta do Remetente (CIF) | | IIR1625 | MG | 32237610000108 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| RUA COMENDADOR BASTOS,S/N | SÃO JOÃO DEL REI | | | MG | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 792 | VOLUMES | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR ST | VALOR IPI | VALOR IMPOSTO | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | FRALDA GERIATRICA EG | 96190000 | 000 | 5101 | UN | 280,000 | 1,45 | 406,00 | 406,00 | 73,08 | 0,00 | 0,00 | | 18,00 | 0,00 |
| 120 | FRALDA GERIATRICA G | 96190000 | 000 | 5101 | UN | 320,000 | 1,31 | 419,20 | 419,20 | 75,46 | 0,00 | 0,00 | | 18,00 | 0,00 |
| 126 | FRALDA GERIATRICA XL2 | 96190000 | 000 | 5101 | UN | 192,000 | 2,32 | 445,44 | 445,44 | 80,18 | 0,00 | 0,00 | | 18,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Favor realizar o depósito no banco Sicoob - Agencia 4092 - C/C 18.176-5 em nome de Somar Indústria e Comercio Ltda - Pix 32237610000108 - Pregão 02/2022 - ORDEM DE FORNECIMENTO 1/2022 MARMELOPOLIS GABINETE DO PREFEITO<br>PLANO PAGTO: 30 DIAS DEPOSITO REP.: 102 ROTA: MARMELOPOLIS TEL : CARGA: 845 | |

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL
UNIDADE GESTORA LOCAL

BURITICUPU
Proc. 070602 /2024
Fls. 1635
Rub.

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ sob o n° 32.237.610/0001-08, estabelecida na Rua Getulio Vargas, n°379, Centro, Santa Cruz de Minas - MG, CEP: 36.328-000, prestou serviços ao município de Volta Redonda, por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VOLTA REDONDA** CNPJ n° 30.664.911/0001-84, referente ao objeto de **aquisição de materiais de uso pessoal em atendimento a seção de educação infantil,** de acordo com o Pregão Eletrônico 110/2022 e a Ata de Registro de Preços n°241/2022, Nota Fiscal: 000002260 de 28/03/2023, que totalizam o valor de **R$ 36.704,00 (trinta e seis mil e setecentos e quatro reais)**, referente aos itens discriminados abaixo:

| ITEM | QTD | UNID | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 59200 | UNID | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL – TAMANHO G. Com cobertura filtrante, flocos gel, fibra de celulose, papel absorvente, fibras de polipropileno, polimeros termoplásticos, polimeros superabsorvente, fita reposicionável, filme de polietileno e Lycra, antialérgica, com maciez e absorção adequadas à sua finalidade, com superficie uniforme ainda que úmida, com formato anatômico, cintura ajustável, com recortes nas pernas contendo no minimo dois elásticos, com barreira lateral Anti vazamento, com duas tiras laterais adesivas para fixação, protegidas por fitas siliconizadas **embaladas em pacotes com mínimo 08 unidades**, identificação no rótulo contendo as especificações, número de lote, data de fabricação, prazo de validade, registro do ministério da saúde, prazo de validade de no minimo 12 meses à partir da entrega. Aprovada pelo Inmetro. | Mamy | R$ 0,62 | R$ 36.704,00 |

Registramos, ainda, que o fornecimento do objeto acima referido apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com as suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

Volta Redonda, 12 de julho de 2023

Luiz Antônio de Almeida Junior
Matr. 441.570
UGL/GEGOV

**UGL/GEGOV**

**SÉRGIO SODRÉ DA SILVA**
**Secretário Municipal de Educação**

**Fiscalização do Contrato**
mat. 180106

VOLTA REDONDA
COM O POVO HONESTIDADE E COMPETÊNCIA

DocuSign Envelope ID: C2B5160D-1A19-45B0-9703-B227073DB4CD

BURITICUPU
Proc. 070602 /2024
Fls 1636
Rub.

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BROTAS**
CNPJ 46.362.927/0001-72
*Fone: (14) 3653-9900 – FAX: (14) 3653-1205*
*Rua Benjamin Constant, 300 – CEP 17380-000 – Cx.Postal 03*
ESTADO DE SÃO PAULO
site: www.brotas.sp.gov.br e-mail: pmbrotas@brotas.sp.gov.br

Brotas

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **Somar Industria e Comercio LTDA**, estabelecida na cidade de Santa Cruz de Minas, Estado de Minas Gerias, sito a Rua Getulio Vargas, n°379, Bairro centro, inscrita no CNPJ **sob nº 32.237.610/0001-08**, forneceu, em 01 de outubro de 2.023, 15.000 (quinze mil) unidades de fraldas geriátricas tamanho XG, conforme Nota de Empenho 8.436/2.022, Ata de Registro de Preços nº 208/2.022 e Pregão Eletrônico 53/2.022.

Ressaltamos ainda que os produtos acima referidos atenderam nossa demanda e foram entregues dentro do prazo estipulado, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, perante esta Municipalidade, até a presente data.

Brotas, 12 de julho de 2.023

DocuSigned by:
Ariel Figueiredo
165374A6A3754C3...

**Ariel Francisco Carneiro Figueiredo**
**Coordenador Administrativo de Saúde**
**C.P.F. 369.243.158-95**
**Matrícula : 3.193**
**Telefone: (14) 99667-3568**

BURITICUPU
Proc. 070/2024
Fls 163
Rub.

# Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa Somar Industria e Comercio LTDA, estabelecida na cidade de Santa Cruz de Minas, Estado de Minas Gerias, sito a Rua Getulio Vargas, n°379, Bairro centro, inscrita no CNPJ sob nº 32.237.610/0001-08, forneceu produtos compatíveis com o objeto do Pregão nº 030/2023, Processo nº 079/2023.

Registramos ainda que as entregas dos produtos 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.

Itabirito, 11 de julho de 2023

Rosilene do Carmo Cardoso
Secretária Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG

Rcardoso

BURITICUPU
Proc. 030602/2024
Fls 1638
Rub.

PEFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA
SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS
Rua José Gomes de Araújo, s/n – Centro, Andorinha-Ba, CEP. 48.990-000

# *Atestado de Capacidade Técnica*

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa Somar Industria e Comercio LTDA, estabelecida na cidadede Santa Cruz de Minas, Estado de Minas Gerias, sito a Rua Getulio Vargas, n°379, Bairro centro, inscritano **CNPJ sob n° 32.237.610/0001-08**, forneceu produtos compatíveis com o objeto do Pregão n° 033/2022, Processo nº 064/2022 e Ata nº048/2022.

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

*Andorinha-Bahia, 11 de julho de 2023.*

JILVANEIDE P. DE PINHO
DIRETOR DE COMPRAS
DECRETO 012/2021

*Jilvaneide Pereira de Pinho*
*Setor de compras*

Digitalizado com CamScanner

BURITICUPU
Proc. 0306002 /2024
Fls 1639
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL
MADRE DE DEUS

Prefeitura Municipal de
Madre de Deus
Cidade da gente

**ESTADO DA BAHIA**
**PREFEITURA DE MADRE DE DEUS**
**SECRETARIA DE SAÚDE - SESAU**

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa Somar Industria e Comercio LTDA, estabelecida na cidadede Santa Cruz de Minas, Estado de Minas Gerias, sito a Rua Getulio Vargas, n°379, Bairro centro, inscritano **CNPJ sob nº 32.237.610/0001-08**, forneceu produtos compativeis com o objeto do Pregão nº 29/2022, Contrato 160/2022, empenho 488.

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Madre de Deus, 11 de julho de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS

JADE MACEDO COSTA
GESTORA DE COMPRAS E CONTRATO
MAT. 910059
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CNPJ Nº: 33.919.960/0001-09

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
Atesto que os materiais/serviços foram
fornecidos e prestados
EM: 11 / 07 / 23

TIMBRE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA-RS**
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

BURITICUPU
Proc. 030p002 /2024
Fls 1640
Rub.

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 42/2023

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.237.610/0001-08, estabelecida na Rua Getúlio Vargas, 379, bairro Centro, na cidade de Santa Cruz de Minas, Estado de MG, prestou serviços ao MUNICÍPIO DE FARROUPILHA, CNPJ nº 89.848.949/0001-50, estabelecido na Praça Emancipação, s/n, Bairro Centro, na cidade de Farroupilha/RS, e detém qualificação técnica para fornecimento de fraldas descartáveis.

Registramos que a empresa SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA entregou produtos descritos a seguir, conforme Pregão Eletrônico nº 30/2022:

| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Nota de empenho<br>Ordem de compra | Nota fiscal |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAM. M COMPOSIÇÃO DE FILEM POLIETILENO POLPA DE CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE, NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, NÃO TECIDO DE FIBRAS, ADESIVO TERMO PLÁSTICO, FITAS ADESIVAS, MATERIAL ATÓXICO, NÃO PROPENSO A CAUSAR IRRITAÇÃO EM CONTATO COM A PELE. MARCA: MAMY | 11.520 | Unidade | 4274/2022<br>1990/2022 | 1662 |
| 14 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. G COMPOSIçãO DE FILEM POLIETILENO POLPA DE CELULOSE, POLíMERO SUPERABSORVENTE, NãO TECIDO DE POLIPROPILENO, NãO TECIDO DE FIBRAS, ADESIVO TERMO PLáSTICO, FITAS ADESIVAS, MATERIAL ATóXICO, NãO PROPENSO A CAUSAR IRRITAçãO EM CONTATO COM A PELE. MARCA: MAMY | 11.520 | Unidade | 4274/2022<br>1990/2022 | 1662 |

Informamos ainda que a 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.

Maiores informações através dos telefones (54) 2131.5302 e (54) 98404.5523.

logotipo

Documento assinado eletronicamente por **Jorge Cenci, Secretário Municipal**, em 10/07/2023, às 08:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020 e Decreto Municipal nº 7.172, de 11 de maio de 2022.
Nº de Série do Certificado:

QRCode Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida na Página de Autenticidade de Documentos, informando o código verificador **0186692** e o código CRC **E0A32DDC.**

**Referência:** Processo nº 0.013896/2023-91 SEI nº 0186692

BURITICUPU
Proc. 0406002 /2024
Fls 1691
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
**PRUDENTÓPOLIS**
www.prudentopolis.pr.gov.br

BURITICUPU
Proc. 070b902/2024
Fls 1843
Rub.

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa, **SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 32.237.610/0001-08, realizou entrega de Fraldas descartáveis pacote com 70 unidades peso bebe entre 13ª 16 kg na quantidade de 800 pacotes.

Declaramos que o Bem foi entregue dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, nada havendo que desabone sua conduta.

Prudentópolis, 10 de Julho de 2023.

**André Geraldo Morskei**
Diretor Geral de Compras
Matrícula 540621

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Tijucas do Sul Capital dos Orgânicos

BURITICUPU
Proc. 010003 /2024
Fls 1643
Rub.

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa Somar Industria e Comercio LTDA, estabelecida na cidadede Santa Cruz de Minas, Estado de Minas Gerias, sito a Rua Getulio Vargas, n°379, Bairro centro, inscritano **CNPJ sob n° 32.237.610/0001-08**, forneceu produtos compatíveis com o objeto do Pregão n°47/2022, ata de registro n° 187/2022.

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Tijucas do Sul, 10 de Julho de 2023

Atenciosamente,

ELAINE DE CASTRO NEVES:06726955880 Assinado de forma digital por ELAINE DE CASTRO NEVES:06726955880 Dados: 2023.07.10 08:14:21 -03'00'

Elaine Castro Neves

Secretária Municipal de Saúde

Rua XV de Novembro s/n , Centro, Tijucas do Sul-Pr.
CEP 83.190-000, Fone/Fax (41) 3629-1523, *e-mail: smstijucasdosul@hotmail.com*

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1644
Rub.

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO INSCRITA NO CNPJ SOB O 32.237.610/0001-08 , ESTABELECIDA NA, RUA GETÚLIO VARGAS 379, SANTA CRUZ DE MINAS, ESTADO DE MG, PRESTOU SERVIÇOS À SUPERMERCADO ESKYNAO, CNPJ Nº 25.994.179/0002-51, COM SEDE NO ENDEREÇO BR 265, KM 255 Nº 256 – SÃO JOÃO DEL REI – MG DETÉM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DE FRALDAS.

REGISTRAMOS QUE A EMPRESA PRESTOU SERVIÇOS E ENTREGOU O PRODUTO ACIMA CITADO.

INFORMAMOS AINDA QUE AS PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS E ENTREGA APRESENTARAM BOM DESEMPENHO OPERACIONAL, TENDO A EMPRESA CUMPRIDO FIELMENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES, NADA CONSTANDO QUE A DESABONE TÉCNICA E COMERCIALMENTE, ATÉ A PRESENTE DATA.

NOTAS FISCAIS: 1883/ 1917/ 1979/ 1980/ 2023/ 2070/ 2107/ 2143/ 2248/ 2249/ 2344.

SANTA CRUZ DE MINAS 31 DE MAIO DE 2023

SUPERMERCADO ESKYNAO
25994179/0002-51
SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA
ROD. BR 265, KM 256, Nº 255-GALPÃO II
VÁRZEA DO FARIA - CEP 36307-700
SÃO JOÃO DEL-REI MG

BURITICUPU
Proc. 306002 /2024
Fls 1615
Rub.

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais,que a empresa Somar Industria e Comercio LTDA, estabelecida na cidade de Santa Cruz de Minas,Estado de Minas Gerias, sito a Rua Getulio Vargas,n°379,Bairro centro, inscrito **CNPJ sob nº 32.237.610/0001-08**,forneceu produtos compatíveis como objeto do Pregão nº _11/2022 PRC: 35/2022

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

27 de dezembro de 2022

**Edvânia dos Santos Pereira**
**Secretária Municipal de Educação**

TIMBRE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA**
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

BURITICUPU
Proc 030602 /2022
Fls 1646
Rub.

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 29/2022

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.237.610/0001-08, estabelecida na Rua Getúlio Vargas, 379, bairro Centro, na cidade de Santa Cruz de Minas, Estado de MG, prestou serviços ao MUNICÍPIO DE FARROUPILHA, CNPJ nº 89.848.949/0001-50, estabelecido na Praça Emancipação, s/n, Bairro Centro, na cidade de Farroupilha/RS, e detém qualificação técnica para fornecimento de fraldas descartáveis.

Registramos que a empresa SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA entregou produtos descritos a seguir, conforme Pregão Eletrônico nº 110/2021:

| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Nota de empenho | Nota fiscal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAM. G Marca: MAMY SOMAR | 900 | Unid. | 410/2022 | 1539 |
| 03 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAM. XXG Marca: MAMY SOMAR | 1.710 | Unid. | 410/2022 | 1539 |
| 02 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAM. XG Marca: MAMY SOMAR | 900 | Unid. | 867/2022 | 1555 |
| 03 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAM. XXG MARCA: MAMY SOMAR | 1.710 | Unid. | 4246/2022 | 1668 |
| 02 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAM. XG MARCA: MAMY SOMAR | 500 | Unid. | 7072/2022 | 1793 |
| 03 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAM. XXG MARCA: MAMY SOMAR | 2.700 | Unid. | 7072/2022 | 1793 |
| 01 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAM. G Marca: MAMY SOMAR | 1.000 | Unid. | 10208/2022 | 1886 |
| 02 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAM. XG MARCA: MAMY SOMAR | 5.000 | Unid. | 10208/2022 | 1886 |
| 03 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAM. XXG MARCA: MAMY SOMAR | 5.000 | Unid. | 10615/2022 | 1923 |

Informamos ainda que a 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.

Maiores informações através dos telefones (54) 3261.6912 e (54) 98404.5523.

Farroupilha, 08 de dezembro de 2022.

logotipo

Documento assinado eletronicamente por **Clarimundo Grundmann, Secretário Municipal**, em 28/12/2022, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020 e Decreto Municipal nº 7.172, de 11 de maio de 2022.
Nº de Série do Certificado:

QRCode Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida na Página de Autenticidade de Documentos, informando o código verificador **0055675** e o código CRC **E4C7925C**.

**Referência:** Processo nº 0.007416/2022-72 SEI nº 0055675

BURITICUPU
Proc. 0706902/2024
Fls 1647
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA
CEP 36.225-000 · ESTADO DE MINAS GERAIS

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins que a empresa **SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, estabelecida na cidade de Santa Cruz de Minas, Estado de Minas Gerias, sito a Rua Getúlio Vargas, n°379, Bairro centro, inscrita no **CNPJ sob nº 32.237.610/0001-08**, forneceu à Prefeitura Municipal de Ibertioga/MG, sediada a Rua Evaristo de Carvalho, N°56 – Centro, inscrita no CNPJ: 18.094.839/0001-00, produtos compatíveis como objeto do Processo licitatório nº **035/2022,** Pregão Eletrônico **Nº 010/2022**.

Registramos ainda que o fornecimento fora cumprido de maneira satisfatória, não havendo reclamação ou objeção, sendo certo descrever que os produtos e as obrigações da citada empresa são executados dentro dos padrões de qualidade e em conformidade com os prazos contratados, não havendo nada que desabone a conduta da referida empresa, o que a torna portadores de idoneidade e capacidade técnica para a devida emissão deste atestado.

Por ser verdade, firmo o presente.

Município de Ibertioga/MG, 20 de dezembro de 2022.

RICARDO MARCELO PIRES DE OLIVEIRA:33016240653
Assinado de forma digital por RICARDO MARCELO PIRES DE OLIVEIRA:33016240653
Dados: 2022.12.27 09:26:01 -03'00'

**RICARDO MARCELO PIRES DE OLIVEIRA**
**Prefeito Municipal De Ibertioga/ MG**
**CNPJ nº 18.094.839/0001-00**
**CPF nº 330.162.406-53**

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls 1 bul
Rub. 40

**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**

**Núcleo de Vigilância Sanitária URSSJD**

Alvará Sanitário NUVISA/GRS/SJD nº 036/2023

Validade: 23/11/2024

A Coordenadora do Núcleo de Vigilância Sanitária (NUVISA) da Gerência Regional de Saúde de São João Del Rei, do Estado de Minas Gerais, de acordo com a legislação vigente e tendo em vista a regularidade do processo 1320.01.0163285/2023-44 - ICFD -005/CVS, em que é interessado Somar Industria E Comercio LTDA, CNPJ: 32.237.610/0001-08, resolve conceder-lhe Alvará Sanitário pelo período de hum ano, que o habilita a manter a (s) atividade (s) abaixo à Rua Getúlio Vargas 379, Centro, Santa Cruz de Minas/MG, sob a responsabilidade técnica de Rafael Fernandes Maciel , Inscrição CRFMG 27743.

**ATIVIDADE(S) LICENCIADA(S):**

1742-7/01 Fabricação de fraldas descartáveis

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2023

**Jane Daisy de Sousa Almada Resende**

MASP 1202911-2.

COORDENADORA DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA GRS/SÃO JOÃO DEL REI

Documento assinado eletronicamente por **Jane Daisy de Sousa Almada Resende, Coordenador(a)**, em 23/11/2023, às 18:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Flavio Raimundo Soares, Coordenador(a)**, em 24/11/2023, às 07:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **77485943** e o código CRC **609168C3**.

Esta licença não dispensa nem substitui a obtenção, pelo requerente, de certidões, alvarás, licenças ou autorizações, de qualquer natureza, exigidos pela legislação Federal, Estadual ou Municipal. Esta licença restringe-se a rotas inseridas nos limites do Estado de Minas Gerais

**Referência:** Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1320.01.0163285/2023-44 SEI nº 77485943

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 1650
Rub

Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**
Somar Indústria e Comércio LTDA

**CNPJ**
32.237.610/0001-08

**Nome Fantasia**

**Endereço na Internet**

**SAC**

**Endereço Completo**
Rua Getúlio Vargas 379 - Centro CEP: 36.328-000

**Cidade/UF**
SANTA CRUZ DE MINAS/MG

**Responsável Técnico**
RAFAEL FERNANDES MACIEL

**Responsável Legal**
MÁRCIO ANGELO BATISTA

Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**
4.03773-3

**Data do Cadastro**
20/09/2021

**Situação**
Ativa

**Nº do Processo**
25351.110309/2021-91

**Cadastro**
2 - Cosmético

**Atividades / Classes**

## Armazenar

- Produtos de Higiene

## Distribuir

- Produtos de Higiene

## Embalar

- Produtos de Higiene

## Expedir

- Produtos de Higiene

## Fabricar

- Produtos de Higiene

## Fracionar

- Produtos de Higiene

## Reembalar

- Produtos de Higiene

BURITICUPU
Proc. 0206002/2024
Fls 1651
Rub.

Voltar

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls. 1652
Rub.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 20/09/2021 | Edição: 178 | Seção: 1 | Página: 173
Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/4ª Diretoria/Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária/Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas

# RESOLUÇÃO RE Nº 3.591, DE 17 DE SETEMBRO DE 2021

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 173-B, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

**DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO**

ANEXO

VEUS PROCESSAMENTO DE DADOS DE TESTE PORTATIL LTDA / 36.655.547/0001-72 25351.203401/2021-01 / 8232167 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3430419212 ---------- G.I INDUSTRIA DE PRODUTOS DE PROTECAO LTDA / 34.999.911/0001-96 25351.019010/2021-01 / 8232244 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 3073710213 ---------- EM VIAR LOGISTICA LTDA / 34.195.558/0001-91 25351.204941/2021-02 / 8232153 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 3430851211 ---------- H S DE MORAES COM DE PROD FARMACEUTICOS / 42.647.369/0001-30 25351.100746/2021-04 / 7841973 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3423553211 ---------- MARCIO PAIVA BARCELLOS - VETEDIS EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS / 31.462.896/0001-54 25351.203426/2021-05 / 8232171 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3430460212 ---------- MODENA PRODUTOS E SOLUÇOES PARA SAUDE LTDA / 37.174.625/0002-60 25351.203953/2021-10 / 1262124 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3430739217 ---------- PROSPERA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA / 42.638.672/0001-77 25351.204202/2021-11 / 8232292 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3430752213 ---------- B W S D LTDA / 37.361.792/0001-30 25351.063208/2021-13 / 8232304 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3158939215 ---------- BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA / 48.740.351/0045-86 25351.203662/2021-13 / 8232231 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 3430661218 ---------- desctextil industria e comercio de produtos para saude ltda / 26.160.989/0001-94 25351.203625/2021-13 / 8232213 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 3430634211 ---------- FARMAXX DROGARIA EIRELI / 41.606.895/0001-90 25351.110672/2021-14 / 7841939 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3481018218 ---------- DROGARIAS POTIFARMA EIRELI / 39.681.813/0001-20 25351.762148/2021-15 / 7841911 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3114688211 ---------- LIMA E SONOKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA / 40.063.537/0001-15 25351.178462/2021-15 / 3107289 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 3376809216 ---------- ISOLAR COMERCIAL EIRELI / 02.005.835/0001-60 25351.339326/2021-16 / 8232318 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 2023191211 ---------- REGIANE SANTOS DE OLIVEIRA / 42.289.344/0001-02 25351.019539/2021-16 / 7841991 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3434544212 ---------- - PROSPERA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA / 42.638.672/0001-77 25351.203569/2021-17 / 3107275 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES

BURITICUPU
0706003/2024
Fls 1653
Rub.

DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3430596211 ---------- - MODENA PRODUTOS E SOLUÇOES PARA SAUDE LTDA / 37.174.625/0002-60 25351.203946/2021-18 / 8232275 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3430712211 ---------- ---------- MATOS FARMA LTDA / 41.395.530/0001-63 25351.151223/2021-18 / 7842016 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3483953214 ---------- ---------- CARVALHO &BITTENCOURT LTDA / 03.786.121/0006-03 25351.203503/2021-19 / 8232200 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3430539218 ---------- ---------- S. M. DO NASCIMENTO VIGA - ME / 12.469.823/0001-40 25351.057779/2021-19 / 7842078 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3143818211 ---------- COSTA PHARMA FARMACIA E DROGARIA LTDA / 42.641.404/0001-04 25351.829925/2021-19 / 7842095 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3228913218 ---------- ---------- BTC COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 37.334.738/0001-03 25351.204199/2021-27 / 4037716 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3430750211 ---------- SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI / 13.839.796/0001-12 25351.204946/2021-27 / 4037702 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3430856213 ---------- ---------- CHRISMEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI / 39.893.738/0001-60 25351.195181/2021-27 / 8232031 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 3415105211 ---------- F N DA SILVA FARMACIA / 42.921.183/0001-28 25351.100733/2021-27 / 7841987 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3431550211 ---------- FARMAS G GOMES EIRELI / 41.497.085/0001-42 25351.695084/2021-30 / 7841956 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2535662213 ---------- 3 MEDICA COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA / 16.671.467/0002-84 25351.203429/2021-31 / 8232184 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3430463211 ---------- --- Nutri &Quali Comercial LTDA - ME / 14.970.359/0001-04 25351.203690/2021-31 / 1262107 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3430688213 ---------- WA COMERCIO E SERVICOS EIRELI / 33.744.416/0001-73 25351.204197/2021-38 / 8232289 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3430748216 ---------- JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A / 78.742.491/0003-03 25351.203642/2021-42 / 8232227 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 3430651212 ---------- MODESTO ANGELIM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 41.086.825/0001-58 25351.881304/2021-46 / 7842020 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3044054218 ---------- Ariedner Farmaceutica ltda / 75.809.855/0004-00 25351.866956/2021-51 / 7842107 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3235606214 ---------- ABSOLUTA IMPORTADORA DISTRIBUIDORA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA / 37.700.569/0001-70 25351.204411/2021-56 / 4037720 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3430778212 ---------- ---------- bramute &silva farmacia ltda / 43.100.017/0001-23 25351.151182/2021-60 / 7842002 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3481640212 ---------- ---------- SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI / 13.839.796/0001-12 25351.205036/2021-61 / 8232258 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3430923212 ---------- ---------- SAMHEALTH IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA / 28.642.666/0001-62 25351.203423/2021-63 / 4037691 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3430457211 ---------- MILENIA TRADE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA. / 09.568.393/0001-09 25351.203494/2021-66 / 8232198 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 3430528216 ---------- --------- DROGARIA ASSAI LTDA / 42.619.664/0001-83 25351.875381/2021-67 / 7842081 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3218241214 ---------- - DENTAL A3 LTDA / 40.044.622/0001-36 25351.232129/2021-69 / 8232140 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 3214484214 ---------- -------- M L DE MIRANDA FERNANDES / 42.182.215/0001-10 25351.106479/2021-71 / 7841942 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3485229218 ---------- ---------- ETHOS PHARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA / 31.486.711/0001-41 25351.100734/2021-71 / 7842047 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3231165216 ----------

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1654
Rubr.

---------- PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA / 33.962.915/0001-37 25351.807289/2021-74 / 1262138 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2871242216 ---------- SOARES &DA SILVA LTDA / 32.694.791/0001-93 25351.254343/2021-76 / 7841960 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1199703216 ---------- JOSE UYLAME DA SILVA &CIA LTDA / 10.609.860/0002-61 25351.770735/2021-88 / 7842033 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2771501219 ---------- ESSENCIAL FARMA VAREJO LTDA / 41.520.631/0001-19 25351.824390/2021-90 / 7841925 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3147140214 ---------- Somar Indústria e Comércio LTDA / 32.237.610/0001-08 25351.110309/2021-91 / 4037733 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 3245599218 ---------- M OLIVEIRA MORAIS DA SILVA / 41.005.940/0001-50 25351.875643/2021-93 / 7842051 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3216848219 ---------- ELIANE OLIVEIRA DA SILVA EIRELI / 41.307.304/0001-83 25351.057781/2021-98 / 7842064 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3143824215 ---------- TEXFARMA LTDA / 42.372.606/0001-06 25351.752021/2021-98 / 7840458 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2860621213

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls. 1655
Rub.

**DECLARAÇÃO ÚNICA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015 / 2024**

**PROCESSO LICITATÓRIO 0706002/2024**

DECLARAMOS , sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

II - o enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;

III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação

IV - será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social

VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

VII - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema

VIII - que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

IX - que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

X - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

XI - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1656
Rub.

XII - que não possui, em sua 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; e

XIII - que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.

XIV - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos

XV - Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente deste órgão comprador, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau (Art. 14, IV, da Lei Federal nº 14.133/21)

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

§ 1º III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

§ 1º IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

Santa Cruz de Minas-MG, 11 de Julho de 2024

**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 32.237.610/0001-08**

**11/07/2024 18:01:03**

## Assinatura Digital: 0FEC6B060EC3ABF13E2B6D2BA4D171DA

BURITICUPU
Proc 070602 /2024
Fls 1654
Rub

BURITICUPU
Proc. 0706992/2024
Fls. 1058
Rub.

# CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de contrato, **SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, CNPJ nº 32.237.610/0001-08, empresa de direito privado, através de seu representante legal, sediada na Rua Getúlio Vargas, nº 379, Centro, Santa Cruz de Minas, ora denominada " **CONTRATANTE/TOMADOR" Rafael Fernandes Maciel**, brasileiro, solteiro, Farmacêutico, inscrito no CRF (Conselho regional de Farmácia/MG, sob o nº , CPF nº 084.575.586-25, residente e domiciliado na cidade de São João del Rei – Rua Hideaki Sato, 91 – Vista da Serra , ora denominado **"CONTRATADO/PRESTADOR"**, nos moldes estampados no Art. 593 e seguintes do Código civil, têm entre si pactuado o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1ª – O contratado/Prestador, a partir da assinatura deste, passa a prestar seus serviços de FARMACÊUTICO à Tomadora, em conformidade com as normas aplicáveis a atividade desenvolvida pela Empresa e a qualificação da mesma Contratada;

2ª - O prestador de serviços envidará seus conhecimento de maneira a cumprir com as imposições e regras tanto aquelas advindas do Conselho Regional de Farmácia, quanto às exigências dos Órgãos Públicos, com ênfase nas determinações oriundas da ANVISA e demais setores na esfera Federal, Estadual e Municipal;

3ª – Caberá ao contratado a fiscalização de qualidade do produtos embalados ou fabricados pela tomadora, assumindo, assim, a responsabilidade técnica, dentro das leis vigentes, pelas fraldas descartáveis a serem comercializadas, envasadas e embaladas pela tomadora, incluindo a responsabilidade técnica quanto aos produtos colocados no mercado;

4ª – O presente contrato terá sua validade por prazo indeterminado, porém dito contrato não poderá ser superior a quatro anos, conforme disposto no Art. 598 do Código Civil Brasileiro. Caso haja continuidade da prestação pelo prazo acima, atingindo-se este, dar-se-á por findo o contrato, independentemente, de notificação;

5ª – O Prestador gozará de total autonomia no exercício de sua função, porém assume a responsabilidade pelos atos que praticar ou pelo que determinar, na sua eventualidade de impugnação, rejeição, desqualificação ou outra medida imposta pelos Órgãos de Fiscalização ou Poder Judiciário;

6ª – O Prestador, expressamente, autoriza a utilização de seu nome e inscrição junto do CRF nas embalagens dos produtos da Tomadora e em propagandas através da mídia geral, referentes aos mesmos;

7ª – As partes contratantes ajustam a remuneração do Prestador em R$ 1.056,00 (Um mil e cinquenta e seis reais) mensal, sendo que o pagamento deverá ser feito até o quinto dia útil de cada mês. A remuneração a título de reajuste seguirá o salário mínimo, considerando a data de 1º de janeiro de cada ano.

8ª – Os serviços técnicos e assistência do contratado serão prestados durante a semana, sendo que no primeiro mês de vigência deste contrato, por um período de 01 (um) dia útil por semana, no horário de 07:00 às 17:00, com intervalo de 01:00 para refeição e descanso;

9ª – O Prestador reserva-se no direito de flexionar o mencionado horário, porém não poderá causar transtornos à tomadora de Serviços, especificamente, no que diz respeito à saída e/ou entrada de mercadorias, que dependerem de sua fiscalização ou ainda que possa ocasionar atrasos no empacotamento;

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1659
Rub.

10ª – Considerando que o primeiro contrato é feito por prazo indeterminado, poderá qualquer das partes rescindi-lo, sem qualquer penalidade ou indenização, todavia aquele que pretender a rescisão deverá notificar a outra parte com o prazo de trinta dias;

11ª – se as partes vierem a reincidir o presente contrato, independentemente, de quem der causa, obriga-se o Contratado/Prestador a autorizar a utilização das embalagens já confeccionadas com o seu nome e número de inscrição no CRF, até que as mesmas "acabem". Neste caso, não fará jus a mesma a qualquer remuneração;

12ª – A tomadora obriga-se a fornecer ao prestador os instrumentos hábeis para o exercício de sua função, ficando o prestador obrigado a comunicar e pedir autorização para implantar qualquer projeto, criar imagens ou fornecer a terceiros qualquer material referente à contratante;

13ª – As partes, reciprocamente, responderão por eventuais danos que uma causar à outra, ressarcindo/indenizando as perdas que forem apuradas, com inclusão dos lucros cessantes, se cabíveis;

14ª – Caso convenha o contratado, ao término do prazo de vigência do contrato, considerando o trazido na Cláusula 11ª deste, poderá levantar o número dos lotes de embalagens existentes, em que fugura sua responsabilidade técnica;

15ª – O Contratado obriga-se a manter sigilo acerca de documentos, logotipos, símbolos ou outras mídias referentes aos produtos da Contratante, mesmo após o término do acordado, sob pena de responder pelos danos e abusos que praticar e sob qualquer hipótese poderá usar ou transferir tecnologia da contratante para outra empresa;

16ª – O Contratado, em face das características do presente reajuste, reserva-se no direito de prestar seus serviços a outra empresa, sem prejuízo do aqui pactuado;

Assim, justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor, com testemunhas de praxe.

Santa Cruz de Minas/MG, 03 de Fevereiro de 2023

RAFAEL FERNANDES MACIEL
MARCIO ANGELO BATISTA:95845364604
Assinado de forma digital por MARCIO ANGELO BATISTA:95845364604
Dados: 2024.05.15 14:03:13 -03'00'

SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Testemunhas:

Wesley Geraldo Alves

Rosilane Rodrigues

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1668
Rub.

**CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

A Farmacêutica Érika Carvalho Nolli, Gerente de Orientação e Ética Profissional do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais, atendendo ao que foi requerido pelo(a) Farmacêutico(a) Rafael Fernandes Maciel, de nacionalidade brasileira,

DECLARA,

para os devidos fins, que o(a) requerente está inscrito(a) neste Regional sob o nº 27.743 e que o(a) mesmo(a) não responde Processo Ético Administrativo. Nada mais, por ser verdade e para que surta os desejados efeitos, lavrei a presente declaração.

Belo Horizonte, 29 de junho de 2024

CRF/MG - Conselho Regional de Farmácia

Farm. Érika Carvalho Nolli

Gerente de Orientação e Ética Profissional

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.
A autenticidade e/ou validade jurídica dessa Certidão será comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através do leitor de QR-Code.
Código de Autenticidade: 071826242192730104

**Este documento é válido por 30 (trinta) dias a partir da data de emissão.**

**Sede**
Rua Rodrigues Caldas, 493 - Santo Agostinho | CEP 30190-120 | Belo Horizonte - MG
Telefone: (31) 3218 1000 | www.crfmg.org.br

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 166
Rub.

**CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

O Farmacêutico Luciano Rodrigo Alves, Gerente do Serviço de Inscrição e Registro do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais,

DECLARA

para os devidos fins, que o(a) profissional Rafael Fernandes Maciel, de nacionalidade brasileira, inscrito(a) neste Regional sob o n°. 27.743, em 12/08/2011, conforme certificado expedido pela Centro Universitário de Lavras, está regular perante este Conselho, não existindo impedimento para o exercício da atividade profissional.
Título Farm. c/ formação pela Resol. CNE/CES n° 02/02.
Certificação Graduação Universitária.

.

Nada mais, por ser verdade e para que surta os desejados efeitos, lavrei a presente declaração.

Belo Horizonte, 29 de junho de 2024

CRF/MG - Conselho Regional de Farmácia
CNPJ: 17.203.837/0001-30

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.
A autenticidade e/ou validade jurídica dessa Certidão será comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através do leitor de QR-Code.
Código de Autenticidade: 071826242192730104

**Este documento é válido por 30 (trinta) dias a partir da data de emissão.**

**Sede**
Rua Rodrigues Caldas, 493 - Santo Agostinho | CEP 30190-120 | Belo Horizonte - MG
Telefone: (31) 3218 1000 | www.crfmg.org.br

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1662
Rub.

**CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

O Farmacêutico Luciano Rodrigo Alves, Gerente do Serviço de Registro do CRF/MG - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, atendendo ao que foi requerido pelo(a) Farmacêutico(a) **Rafael Fernandes Maciel**,

DECLARA,

para os devidos fins de comprovação junto à Superintendência de Limpeza Urbana - SLU - Secretaria Municipal de Saúde - SMSA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento - SMMAS, que o(a) Farmacêutico(a) **Rafael Fernandes Maciel** inscrito(a) no CRF/MG sob nº **27743**, declara ser o(a) Responsável Técnico(a) pela elaboração, implantação, consultoria, execução, treinamento do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS, do Estabelecimento **Somar Indústria e Comércio Ltda** (PJ45242), situado à R. Getúlio Vargas, 379, Centro - Santa Cruz de Minas/MG, CEP 36328000.

Belo Horizonte, 29 de junho de 2024

CRF/MG - Conselho Regional de Farmácia
CNPJ: 17.203.837/0001-30

Certidão emitida em **29/06/2024 às 15:53:46** (data e hora de Brasília).
Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.
A autenticidade e/ou validade jurídica dessa Certidão será comprovada acessando o site institucional (www.crfmg.org.br/site/Servicos/Validar-PGRSS) e digitando o código de autenticidade ou mesmo através do leitor de QR-Code.
Código de Autenticidade: P072613249254730456F

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1663
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL

NOME
[redacted]
FILIAÇÃO
[redacted]
DATA DE NASCIMENTO
[redacted]
NACIONALIDADE
BRASILEIRA
NATURALIDADE
[redacted]
DATA DE EMISSÃO
[redacted]
ASSINATURA DO PORTADOR

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls.
Rub.

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DATA DE EXPEDIÇÃO
20/1

CPF
054.573.586-29

SECAO
SECAO

ORGÃO EXPEDIDOR
SSP

DATA DE EXPEDIÇÃO
13/11/2020

Junia Cena de Medeiros
PRESIDENTE DO CRF / MG

VALIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, EM QUALQUER EFEITO, DE ACORDO COM A LEI Nº 7.116/83.

# SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
# CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

# CERTIDÃO DE REGULARIDADE

| REGISTRO | REGIONAL | VALIDADE | HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO: SEG. A SEX. |
|---|---|---|---|
| 45.242 | CRF/MG | 20/08/2024 | 07:00 às 16:00 |

BURITICUPU
Proc. 0706007 /2024
Fls 1665
Rub.

**RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL**
Somar Indústria e Comércio Ltda

**NATUREZA DO ESTABELECIMENTO**
Indústria de Produtos para a Saúde

**ENDEREÇO**
R. Getúlio Vargas, 379 - CEP: 36328000

**CNPJ**
32.237.610/0001-08

**LOCALIDADE**
Centro

**CIDADE**
Santa Cruz de Minas/MG

**FARMACÊUTICO(S) DIRETOR/RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S)**

| NOME | INSCRIÇÃO | HORÁRIO DE ASSISTÊNCIA |
|---|---|---|
| Rafael Fernandes Maciel | 27.743 | Quinta-feira: 12:30 às 13:30 |

**ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO**
Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade Técnica está inscrito no Conselho Regional de Farmácia, atendendo a todos os requisitos do art.22, parágrafo único e art.24, ambos da Lei 3820/60.
Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 2°, 3° caput, 5°, 6° inciso I, todos da Lei 13.021/14.
A autenticidade e/ou validade jurídica dessa Certidão será comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através do leitor de QR-Code.
O documento impresso deverá ser reimpresso a cada 90 (noventa) dias.
**Expedida em 21/08/2023 e emitida no dia 29/06/2024**

Código de Autenticidade
**022826441292520304**

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1666
Rub.

QR-CODE

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

MG

NOME
ANA MARIA SILVA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
MG6134227 SSP MG

CPF
605.836.576-72

DATA NASCIMENTO
04/12/1963

FILIAÇÃO
UBALDO SILVA

ODETE VICENTINI SILVA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00721616505

VALIDADE
06/03/2025

1ª HABILITAÇÃO
10/10/1996

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO JOAO DEL REI, MG

DATA EMISSÃO
09/03/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

84414666201
MG572359926

MINAS GERAIS

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
19933316299

19933316299

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: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

**SERPRO / SENATRAN**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2624501844

2 e 1 NOME E SOBRENOME: MARCIO ANGELO BATISTA

1ª HABILITAÇÃO: 23/10/1992

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 25/02/1973, SAO JOAO DEL REI, MG

4a DATA EMISSÃO: 07/07/2023

4b VALIDADE: 07/07/2028

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: MG7327710 SSP MG

4d CPF: 958.453.646-04

5 Nº REGISTRO: 02819639755

6 CAT HAB: AC

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: JOSE BATISTA

MARLENE ROSARIA BATISTA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| ACC | | | |
| A | | 07/07/2028 | |
| A1 | | | |
| B | | 07/07/2028 | |
| B1 | | | |
| C | | 07/07/2028 | |
| C1 | | | |

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| D | | | |
| D1 | | | |
| DE | | | |
| CE | | | |
| C1E | | | |
| DE | | | |
| D1E | | | |

12 OBSERVAÇÕES:

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
58251068750
MG64202/129

LOCAL: BELO HORIZONTE, MG

MINAS GERAIS

2624501844

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro do CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiation / Filiación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA028196397<559<<<<<<<<<<<<
7302253M2807074BRA<<<<<<<<<<<8
MARCIO<<ANGELO<BATISTA<<<<<<<<

QR-CODE

BURITICUPU
Proc. 0706002-2024
Fls 1668
Rub.

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: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

**SERPRO / SENATRAN**

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 1668
Rub.

# SOMAR INDÚSTRIA E COMERCIO

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 32.237.610/0001-08, com sede na Rua Getúlio Vargas, nº 379, centro, em Santa Cruz de Minas/MG, CEP 36.328-000, declara para os devidos fins, que se enquadra e cumpre os requisitos legais para qualificação como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, na forma da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Santa Cruz de Minas/MG, 09 de Janeiro de 2024.

MARCIO ANGELO BATISTA:95845364604

Assinado de forma digital por MARCIO ANGELO BATISTA:95845364604
Dados: 2024.01.09 16:44:25 -03'00'

MÁRCIO ÂNGELO BATISTA
SÓCIO/ADMINSTRADOR CPF:
958.453.646-04

LUIZ FELIPE MELO NASCIMENTO: 09705109699

Assinado de forma digital por LUIZ FELIPE MELO NASCIMENTO:09705109699
Dados: 2024.01.09 17:51:43 -03'00'

LUIZ FELIPE MELO NASCIMENTO
CONTADOR
CRC-MG 113091/O-6

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SEMAD-Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

# CERTIDÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1669
Rubr

A Superintendência Regional de Meio Ambiente Sul de Minas certifica que o empreendimento solicitado, pertencente ao cadastro da pessoa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 32.237.610/0001-08, com responsabilidade administrativa vinculada ao endereço Rua Getulio Vargas número/km 379 Bairro Centro Cep 36328-000 Santa Cruz de Minas - MG, possui atividade não passível de licenciamento ambiental pelo Estado de Minas Gerais – conforme informações prestadas por MARCIO ANGELO BATISTA, CPF nº 95845364604 as quais instruíram o seu requerimento.

Denominação do empreendimento para fins do licenciamento: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

A atividade Fabricação de artigos diversos de fibra prensada ou isolante inclusive peças e acessórios para máquinas e veículos se encontra listada no âmbito da Deliberação Normativa nº 217/2017 por meio do código C-01-07-4. Porém, por possuir parâmetro de Área útil, inferior ao mínimo exigido referente ao código referenciado, não necessita submeter-se à regularização por meio do instrumento de licenciamento ambiental, nos termos dos arts. 2º, 3º e 4º da Deliberação Normativa nº 217/2017.

Esta certidão não exime o requerente de obter junto aos órgãos ambientais competentes as demais autorizações porventura necessárias, tais como a outorga para direito de uso de recursos hídricos, a autorização para intervenção em área de preservação permanente e para a supressão de vegetação, bem como de possíveis anuências relativas às unidades de conservação.

Salienta-se ainda que caso o empreendimento se situe em zona rural, a obrigação de inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR – é imprescindível para o efetivo cumprimento das obrigações ambientais e, por consequência, dos próprios comandos legais.

Certificado emitido eletronicamente, no dia 05/10/2021 às 10:41 h, nos termos do art. 1º e art. 2º do Decreto Estadual nº 47.222/2017 e do art. 6º, §4º, do Decreto Estadual nº 47.441/2018, com base nas informações prestadas em seu requerimento.

BURITICUPU
Proc. 0706022/2024
Fls. 1678
Rub.

# RELATÓRIO DE ESTUDO
# Nº 28117-1/2023.0

## AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE IRRITAÇÃO DÉRMICA PRIMÁRIA, ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO DE UM PRODUTO INVESTIGACIONAL

**PRODUTO:** FRALDA DESCARTAVEL GOLD FRAL

**INSTITUIÇÃO:**

Laboratórios Ecolyzer LTDA.
Rua Sebastiano Mazzoni, 263.
São Paulo - SP – Brasil
Telefone: (11) 5058-0518
Home Page: www.ecolyzer.com.br

**PATROCINADOR:**

SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RUA GETULIO VARGAS, CENTRO
SANTA CRUZ DE MINAS – MG - CEP: 36328-000
CPNJ: 32237610/0001-08
Telefone: (32) 999691925

SETEMBRO DE 2023

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls (67)
Rub

## SUMÁRIO

DEFINIÇÕES E SIGLAS ..... 3
LISTA DE TABELAS ..... 3
PESSOAL ENVOLVIDO, APROVAÇÃO E ASSINATURAS ..... 4
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO ESTUDO ..... 5
RESUMO ..... 6
1. INTRODUÇÃO ..... 7
2. DATAS ..... 8
2.1 População Estudada ..... 8
2.2 Amostra Populacional ..... 8
2.3 Local de Realização do Estudo ..... 8
O estudo foi realizado no Laboratório Ecolyzer, localizado à rua Sebastiano Mazzoni, 263 - Vila Moraes - São Paulo - SP – CEP 04170-080, no Laboratório de Pesquisa Clínica (COS) ..... 8
2.4 Critérios de inclusão e Exclusão do estudo. ..... 8
3. MATERIAIS ..... 9
3.1 Preparo e aplicação do produto teste ..... 10
4. METODOLOGIA UTILIZADA NO ESTUDO ..... 10
4.1 Irritabilidade Dérmica Primária (IDP) ..... 10
4.2 Irritabilidade Dérmica Acumulada (IDA) ..... 11
4.3 Sensibilização Dérmica (SD) ..... 11
5. RESULTADOS ..... 12
6. CONCLUSÃO ..... 15
7. REGISTROS ..... 15
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..... 16
9. ANEXOS ..... 17

BURITICUPU
Proc. 210002/2024
Fls 1688
Rub.

## DEFINIÇÕES E SIGLAS

| | |
|---|---|
| HRIPT | Human Repeat Insult Patch Test (Teste de Contato Repetitivo em Humanos) |
| Patch ou Apósito semi oclusivo | Conjunto formado pela fita adesiva semipermeável Micropore® com os discos de papel filtro de 1cm de diâmetro identificados |
| Produto Teste | Amostra em estudo |
| IDP | Irritabilidade Dérmica Primária |
| IDA | Irritabilidade Dérmica Acumulada |
| SD | Sensibilização Dérmica |
| ICDRG | Grupo de Pesquisa Internacional de Dermatites de Contato |

## LISTA DE TABELAS



| | |
|---|---|
| **Tabela 1:** | Quantidade de participantes por fase do estudo |
| **Tabela 2:** | Cronograma do Estudo Semana 01 – IDP+IDA |
| **Tabela 3:** | Cronograma do Estudo Semana 01, 02 e 03 – IDA |
| **Tabela 4:** | Cronograma do Estudo Semana 04, 05 e 06 – Repouso e Sensibilização Dérmica |
| **Tabela 5:** | Resultados das leituras da fase Primaria e Acumulada |
| **Tabela 5:** | Resultados das leituras da fase Sensibilização |

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1633
Rub.

## PESSOAL ENVOLVIDO, APROVAÇÃO E ASSINATURAS

**GERENTE TÉCNICO**
Tuany Miranda Ramos
Farmacêutica e Bioquímica
CRF-SP 72264

**INVESTIGADOR PRINCIPAL**
Dra. Roberta Pontes Farath
Médica Dermatologista
CRM: 112.458

**GARANTIA DA QUALIDADE**
Claudia C. Ramos
Química
CRQ: 04161558 – IV Região

BURITICUPU
Proc 0706888/2024
Fls 1684
Rub

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO ESTUDO

O presente estudo foi conduzido no *Laboratório de Pesquisa Clínica (COS)* de acordo os procedimentos descritos.

Todos os documentos referentes ao presente estudo, dados brutos, cópia do relatório de estudo, assim como o item de teste, encontram-se à disposição do patrocinador na instituição ECOLYZER, localizada na Rua Sebastiano Mazzoni, 263 - Vila Moraes - São Paulo - SP – CEP 04170-080

**RESPONSÁVEL PELO ESTUDO**

**Nome:** Tuany Miranda Ramos

**Endereço:** Rua Sebastiano Mazzoni, 263 - Vila Moraes - São Paulo - SP

**CEP:** 04170-080

**Telefone:** (11) 98586-0802 – Centro de Pesquisa

**E-mail:** tuany@ecolyzer.com.br

21/09/2023

**Data**

| EQUIPE ECOLYZER | |
|---|---|
| **Nome** | **Responsabilidade** |
| Tuany Miranda Ramos | Gerente Técnico |

BURITICUPU
Proc. 0706003/2024
Fls 1675
Rub.

## RESUMO

| | |
|---|---|
| **Nº DA AMOSTRA** | 28117-1/2023.0 |
| **NOME DO PRODUTO TESTE** | FRALDA DESCARTAVEL GOLD FRAL |
| **DESCRIÇÃO** | Solido, Branca |
| **LOTE DO PRODUTO** | 017 |
| **FABRICAÇÃO** | 19/07/2023 |
| **VALIDADE** | 07/2025 |
| **CONDIÇÃO DE ARMAZENAMENTO/ DESTINAÇÃO** | Temperatura Ambiente/ Descarte |
| **OBJETIVO DO ESTUDO** | Comprovar a ausência do potencial de irritação (Irritabilidade dérmica primaria e acumulada) e alergia (sensibilização) do produto investigacional. |
| **MÉTODO** | O estudo é realizado em condições maximizadas, para comprovação de ausência de potencial de irritação e alergia. As leituras são realizadas conforme escala de leitura padronizada pela International Contact Dematitis Research Group (ICDRG). As avaliações dermatológicas são realizadas no início e no final do estudo, ou quando houver indício de positividade ou evento adverso. |
| **DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO** | Nº de participantes triados: 55<br>Nº de participantes selecionados: 55<br>Nº de participantes de concluíram o estudo: 51 |
| **ÁREA DE APLICAÇÃO** | Dorso das Costas |
| **DURAÇÃO DO ESTUDO** | 07/08/2023 á 14/09/2023 |
| **INVESTIGADOR PRINCIPAL** | **Dra. Roberta Pontes Farath**<br>Médica Dermatologista<br>CRM-SP: 112.458 |
| **CONSIDERAÇÕES ÉTICAS** | Este estudo será conduzido com base nas normas de Boas Práticas Clínicas (BPCs – Good Clinical Practice – International Conference on Harmonization (GCP – ICH) e Documento das Américas), as normas internacionais de pesquisa para seres humanos, na resolução nº. 466 de 12 de Dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares e na Declaração de Helsinque. |
| **RESULTADOS** | • Após o período de estudo de Irritabilidade Dérmica Primária e Acumulada, nenhum dos 51 participantes de finalizaram esta etapa apresentou reação cutânea.<br>• Após o período de Sensibilização Dérmica, nenhum dos 51 participantes que finalizaram esta etapa, apesentou reação cutânea. |
| **CONCLUSÃO** | • Não foi observado potencial de Irritação Dérmica Primaria;<br>• Não foi observado potencial de Irritação Dérmica Acumulada;<br>• Não foi observado potencial de Sensibilização Dérmica. |

## 1. INTRODUÇÃO

Em meio a grande diversidade de produtos cosméticos, farmacológicos, descartáveis voltados para a higiene pessoal e para a saúde em geral, tornam-se cada vez mais importantes a realização dos estudos de segurança, eficácia e controle da qualidade dos produtos existentes no mercado.

Com a criação do Código de Defesa do Consumidor, as exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e a concorrência induziram a indústria a ter maior cautela em relação à ação e benefícios dos seus produtos. Grandes indústrias aderem cada vez mais aos protocolos de estudo por visar além do bem-estar de seus consumidores, seguir também à risca as exigências dadas pelos órgãos responsáveis. Os estudos clínicos disponibilizam um diferencial agregando valor e segurança ao produto, diminuindo assim a possibilidade de queixas vindas de consumidores.

Segundo a resolução RDC n° 07/2015, "Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes, são preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas, de uso externo nas diversas partes do corpo humano, pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas mucosas da cavidade oral, com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência e ou corrigir odores corporais e ou protegê-los ou mantê-los em bom estado.

A avaliação de segurança deve preceder a colocação no mercado de qualquer uma das categorias de produtos citados acima, mas em específico é recomendada para produtos cosméticos no Guia de Avaliação de Segurança de Produtos Cosméticos (BRASIL, 2012). As pesquisas para avaliação da segurança de cosméticos têm como objetivo comprovar ausência de risco associado ao uso do produto cosmético.

Considerando que as categorias de produtos citados acima não são inócuas em contato com a pele, o estudo de compatibilidade se torna necessário tendo como objetivo comprovar a segurança do produto sob condições maximizadas, com área de aplicação e quantidade aplicada controlada (BRASIL, 2012). O potencial de irritação de um produto depende de uma série de variáveis: componentes usados, concentração dos ingredientes, absorção, quantidade aplicada, estado da pele, modo e frequência de aplicação e efeito acumulativo (DOOMS-GOOSSENS, 1993).

A permeabilidade da pele varia conforme a região do corpo, sendo que as pregas e a face são áreas de maior absorção. Quando aplicado sobre a pele, um produto terá maior ou menor absorção percutânea em função da sua concentração, tipo de veículo utilizado, área da superfície cutânea e tempo de contato com a pele (ZATZ,1995).

## 2. DATAS

| Início do Estudo |
|---|
| 07/08/2023 |

| Fase Analítica | |
|---|---|
| **Início** | **Término** |
| 07/08/2023 | 14/09/2023 |

| Assinatura do Relatório de Estudo |
|---|
| 21/09/2023 |

### 2.1 População Estudada

**Recrutamento**

Para a realização do recrutamento, o laboratório utilizou o banco de dados interno de cadastro de participantes, o banco em questão, contém informações de características pessoais como: dados antropométricos, aparência capilar, corporal, facial, além de hábitos cosméticos entre outros.

O banco de dados foi utilizado para levantamento dos perfis que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão do estudo e através das informações de contato os participantes foram convidados para a pesquisa.

### 2.2 Amostra Populacional

Foram selecionados no estudo 55 participantes de ambos os sexos, de acordo com os critérios de inclusão e não inclusão.

O estudo deve conter 55 participantes de pesquisa de ambos os sexos, com idade entre 18 a 70 anos que atendam aos critérios de inclusão e exclusão descritos abaixo para realização do estudo.

Como margem de segurança para que o estudo tenha no seu final 50 participantes será necessário incluir 55 participantes, para que a desistência durante o estudo, perda de seguimento ou a falha de seleção não inviabilize o estudo.

### 2.3 Local de Realização do Estudo

O estudo foi realizado no Laboratório Ecolyzer, localizado à rua Sebastiano Mazzoni, 263 - Vila Moraes - São Paulo - SP – CEP 04170-080, no Laboratório de Pesquisa Clínica (COS).

### 2.4 Critérios de inclusão e Exclusão do estudo.

**Critérios de Inclusão:**

- Participantes do sexo feminino e masculino;
- Faixa etária entre 18 e 70 anos;
- Fototipos: I, II, III e IV (conforme escala adaptada Fitzpatrick – ANEXO 3);
- Pele íntegra na região do teste;
- Concordância em seguir os procedimentos do ensaio e comparecer ao laboratório nos dias e horários determinados para as avaliações médicas e para a leitura dos apósitos;
- Entendimento, concordância e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

**Critérios de exclusão:**

- Dermatoses ativas (local ou disseminada) que possam interferir no resultado do estudo tais como vitiligo, psoríase, lúpus, dermatites atópicas;
- Gestação ou risco de gestação e/ou lactação; (quando mulheres);
- Alergia ou reatividade a categoria de produto testada;
- Participantes transplantados ou com imunodeficiência;
- Tratamento tópico com corticoides na área experimental até 8 dias antes do início do estudo;
- Uso de medicamentos que interfiram no estudo tais como anti-inflamatórios, anti-histamínicos, corticóides;
- Doenças que causam supressão da imunidade, tais como Diabetes, HIV, etc.;
- Exposição solar intensa ou a sessões de bronzeamento até 15 dias antes da avaliação;
- Previsão de banhos de mar, piscina, sauna ou sessões de bronzeamento artificial durante o estudo;
- Prática de esportes aquáticos durante a realização do estudo;
- Marcas cutâneas, pilosidade excessiva ou tatuagem nas costas que possam interferir na avaliação de reações cutâneas;
- Dermografismo (propriedade que tem a pele de certos indivíduos de intumescer e avermelhar-se no local em que é riscada por algo relativamente pontiagudo);
- Utilização de tratamento oral ou tópico com ácido de vitamina A e/ou dos seus derivados até 3 meses antes do início do estudo;
- Tratamento estético e/ou dermatológico no corpo no prazo de 04 meses antes da seleção;
- Vacinação programada durante o período do estudo ou até 03 semanas antes da seleção;
- Outras condições consideradas pelo pesquisador como razoáveis para desqualificação da participação do estudo.

## 3. MATERIAIS

Foram utilizados os seguintes materiais durante a realização da fase analítica:

- ✓ Solução fisiológica;
- ✓ Óleo mineral;
- ✓ Seringas p/ insulina 1µL
- ✓ Luva;
- ✓ Coletor universal;
- ✓ Gaze;
- ✓ Fita Micropore*;
- ✓ Papel de filtro 100% celulose*.

*Patch ou Apósito Semi-Oclusivo: conjunto formado pela fita adesiva semipermeável Micropore® contendo discos de papel filtro de 1cm de diâmetro.

### 3.1 Preparo e aplicação do produto teste

O produto **sólido** de higiene pessoal, foi cortado previamente em forma de quadrado (1cm2). Após preparo, este produto foi aplicado diretamente sobre o apósito.

## 4. METODOLOGIA UTILIZADA NO ESTUDO

No primeiro dia de estudo, após leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), os participantes do estudo foram avaliados clinicamente e selecionados segundo os critérios de inclusão e não inclusão.

Confirmada a inclusão, as peles dos participantes foram limpas com compressa de gaze e solução fisiológica no local onde os apósitos foram aplicados.

O estudo consiste em três etapas: Irritabilidade Dérmica Primária, Irritabilidade Dérmica Acumulada e Sensibilização Dérmica, conforme descrito a seguir:

### 4.1 Irritabilidade Dérmica Primária (IDP)

Foram aplicados no dorso dos participantes apósitos contendo o produto em estudo e os seguintes controles: apósito com solução fisiológica, apósito com óleo mineral, apósito sem aplicação de produto e fita adesiva (área sem apósito no Micropore®).

Após dois dias (48h), os apósitos foram retirados e após 15 a 30 minutos de intervalo, a região foi avaliada por um técnico de pesquisa clínica treinado. No caso de indício de positividade, realizou-se uma nova leitura após 30 minutos de repouso, e em caso de permanência deste indicio, o participante foi encaminhado ao médico. Nova avaliação foi realizada após 96h (D5) finalizando a etapa de Irritabilidade Dérmica Primária, conforme Tabela 1. Nesta etapa não foram toleradas faltas e, caso ocorressem acarretariam na exclusão do participante.

As avaliações foram realizadas conforme escala de leitura preconizada pelo ICDRG (Anexo 2) e anotadas em um caderno de registro contendo a compilação de todos os dados durante o estudo.

**Tabela 01:** Cronograma do estudo de Irritabilidade Dérmica Primaria

| | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
| Sem. 1 | Dorso: Avaliação médica e Aplicação -IDP- | Intervalo | Dorso: Retirada/leitura Reaplicação -IDP- | Intervalo | Dorso: Retirada/leitura Reaplicação -IDP- |

### 4.2 Irritabilidade Dérmica Acumulada (IDA)

Na etapa denominada Irritabilidade Dérmica Acumulada foi dada a continuidade de aplicação do patch no dorso dos participantes de pesquisa, contendo o produto em estudo e os controles citados na etapa anterior.

Conforme Tabela 2, os participantes de pesquisa retornaram para retirada do patch, avaliação dos sítios e reaplicação do patch por três semanas, completando assim oito aplicações.

**Tabela 2**: Cronograma do estudo de Irritabilidade Dérmica Acumulada

| | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
| Sem. 1 | Dorso: Avaliação médica e Aplicação -IDP- | Intervalo | Dorso: Retirada/leitura Reaplicação -IDP- | Intervalo | Dorso: Retirada/leitura Reaplicação -IDP- |
| | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 |
| Sem. 2 | Dorso: Avaliação médica e Aplicação -IDA- | Intervalo | Dorso: Retirada/leitura Reaplicação -IDA- | Intervalo | Dorso: Retirada/leitura Reaplicação -IDA- |
| | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 |
| Sem. 3 | Dorso: Avaliação médica e Aplicação -IDA- | Intervalo | Dorso: Retirada/leitura Reaplicação -IDA- | Intervalo | Dorso: Retirada/leitura -IDA- |

### 4.3 Sensibilização Dérmica (SD)

Após a última avaliação descrita no item anterior, os participantes de pesquisa ficaram em intervalo por duas semanas e retornaram para a fase de sensibilização (desafio), no qual foram aplicados apósitos, produto teste e controles, em áreas que não foram ocluídas anteriormente.

Conforme Tabela 03 os participantes retornaram para as avaliações seguintes (48 e 72h). No caso de indício de positividade, realizou-se uma nova leitura após 30 minutos de repouso, e em caso de permanência deste indicio, o participante foi encaminhado ao médico.

**Tabela 3**: Cronograma do estudo de Sensibilização Dérmica

| | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem. 4 | | | Intervalo | | |
| Sem. 5 | | | Intervalo | | |
| | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 |
| Sem. 6 | Dorso: Aplicação -SD- | Intervalo | Dorso: Retirada/leitura -SD- | Dorso: Avaliação médica -SD- | -- |

Completada a última etapa, os participantes fizeram uma avaliação dermatológica para verificar a integridade da área teste. Durante o período do estudo, os participantes foram orientados a não mexer ou molhar os apósitos, não iniciar o uso de produtos tópicos durante o período de avaliação e não expor diretamente ao sol. Os participantes compareceram ao Instituto nos horários estipulados para reavaliações.

## 5. RESULTADOS

Foram triados e selecionados para o estudo, 55 participantes de ambos os sexos, destes 51 finalizaram o estudo. Houve a predominância do sexo feminino, onde 49 participantes eram mulheres e 06 homens.

- 02 participantes (números de TR01 e TR15) desistiu de participar do estudo na visita 05(D10) por motivos pessoais não relacionado ao mesmo. Os participantes foram questionados sobre sensações de desconforto na área de aplicação e os mesmos negaram, suas participações foram encerradas.

- 02 participantes (números de TR04 e TR16) foram considerados desvio de protocolo nas visitas 02 (D3), 05 (D10), pois não aderiram aos procedimentos do ensaio, como comparecer à clínica nos dias e horários determinados para as avaliações.

### 5.1 Irritação Dérmica Primária (IDP) e Irritação Dérmica Acumulada (IDA).

Após o período do estudo de Irritabilidade Dérmica Primária e Acumulada, nenhum dos 51 participantes que completaram esta etapa apresentou reação cutânea, conforme tabela 4.

**Tabela 4:** Resultados obtidos nas avaliações de Irritação Dérmica Primária (IDP) e Irritação Dérmica Acumulada (IDA).

| DIAS DE AVALIAÇÕES DOS SÍTIOS APÓS APLICAÇÃO DOS APÓSITOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PART | IDA | | | | IDP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D3 | | D5 | | D3 | | D5 | | D8 | | D10 | | D12 | | D15 | | D17 | | D19 | |
| | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DESISTENTE | | | | | | | | | |
| 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | - | DESVIO DE PROTOCOLO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DESISTENTE | | | | | | | | | |
| 16 | - | - | - | - | - | - | DESVIO DE PROTOCOLO | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| DIAS DE AVALIAÇÕES DOS SÍTIOS APÓS APLICAÇÃO DOS APÓSITOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PART. | IDA | | | | IDP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D3 | | D5 | | D3 | | D5 | | D8 | | D10 | | D12 | | D15 | | D17 | | D19 | |
| | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 5.2 Sensibilização Dérmica (SD)

Após o período do estudo de Sensibilização Dérmica, nenhum dos participantes que completaram esta etapa apresentou reação cutânea, conforme tabela 51.

**Tabela 5:** Resultados obtidos nas avaliações de Sensibilização Dérmica (SD).

| DIAS DE AVALIAÇÕES DOS SÍTIOS APÓS APLICAÇÃO DOS APÓSITOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PART. | SD | | | | | |
| | IDA | | | | IDP | |
| | D36 | | D38 | | D39 | |
| | A | B | A | B | A | B |
| 01 | DESISTENTE | | | | | |
| 02 | - | - | - | - | - | - |
| 03 | - | - | - | - | - | - |
| 04 | DESVIO DE PROTOCOLO | | | | | |
| 05 | - | - | - | - | - | - |
| 06 | - | - | - | - | - | - |
| 07 | | | - | - | - | - |
| 08 | - | - | - | - | - | - |
| 09 | - | - | - | - | - | - |

| DIAS DE AVALIAÇÕES DOS SÍTIOS APÓS APLICAÇÃO DOS APÓSITOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PART. | SD | | | | | |
| | IDA | | | | IDP | |
| | D36 | | D38 | | D39 | |
| | A | B | A | B | A | B |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | DESISTENTE | | | | | |
| 16 | DESVIO DE PROTOCOLO | | | | | |
| 17 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | - | - | - | - | - | - |
| 37 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | - | - | - | - | - | - |
| 45 | - | - | - | - | - | - |
| 46 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | - | - | - | - | - | - |
| 49 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | - | - | - | - | - | - |
| 51 | - | - | - | - | - | - |
| 52 | - | - | - | - | - | - |
| 53 | - | - | - | - | - | - |
| 54 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | - | - | - | - | - | - |

**Tabela 6:** Legenda de sítios e apósitos.

| Sítios | Apósitos |
|---|---|
| A | Controle Negativo |
| B | Produto testado |

## 6. CONCLUSÃO

O produto **FRALDA DESCARTAVEL GOLD FRAL** cujo estudo foi patrocinado pela empresa **SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA** foi avaliado no período de **07/08/2023 á 14/09/2023**, sob o seguinte protocolo de estudo clínico:

- AVALIAÇÃO DE IRRITABILIDADE DÉRMICA PRIMARIA, IRRITABILIDADE DÉRMICA ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO DÉRMICA

Em condições que o produto descrito acima foi avaliado, e na amostra de participantes estudada, os dados podem concluir que:

- Não foi observado potencial de Irritação Dérmica Primaria;
- Não foi observado potencial de Irritação Dérmica Acumulada;
- Não foi observado potencial de Sensibilização Dérmica;
- Dermatologicamente testado e aprovado, conforme Guia para avaliação de segurança de produtos cosméticos da ANVISA, 2012.

Este relatório destina-se exclusivamente ao uso interno e regulatório da empresa **SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, não sendo permitida sua divulgação para qualquer veículo de comunicação sem a expressa autorização do autor.

**NOTA 1:** O resultado refere-se à amostra recebida.
**NOTA 2:** A amostragem foi realizada pelo Patrocinador do estudo.
**NOTA 3:** A condição de realização do ensaio garante a rastreabilidade dos dados gerados.
**NOTA 4:** É proibida a reprodução parcial deste Relatório de Ensaio.

## 7. REGISTROS

Todos os dados brutos e registros desse estudo estão arquivados na instituição ECOLYZER, localizada à Rua Sebastiano Mazzoni, 263 – Vila Moraes – CEP 04170-000 – São Paulo - SP.
Os registros mantidos incluem e não se limitam a: correspondências pertinentes aos estudos, dados brutos e outros documentos relacionados à interpretação e avaliação dos resultados, bem como uma cópia do Relatório de Estudo. Esses registros serão arquivados por um período de 05 anos.

## 8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. **Guia para avaliação de segurança de produtos cosméticos.** 2 ed. Brasília, DF: Anvisa, 2012.

ANVISA. RDC Nº 07, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015;
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Aprova diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, DF, nº 12, 13 jun. 2013, Seção 1, p. 59;

Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012**. Aprova diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Disponível em <HTTP://BVSMS.SAUDE.GOV.BR/BVS/SAUDELEGIS/CNS/2013/RES0466_12_12_2012.HTML>. Acessado em 06/11/2018.

Fitzpatrick TB: Soleil *et peau.* **J Med Esthet** 1975; 2: 33034.

ICH - International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use. Guidance for Industry E6 Good Clinical Practice: Consolidated Guidance ICH. 1996. Disponível em: http://www.fda.gov/downloads/Drugs/Guidances/UCM464506.pdf. Acesso em: 19/02/2019.

ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE / ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. **Boas práticas clínicas: documento das américas**. Iv conferência pan-americana para harmonização da regulamentação farmacêutica.repúblicadominicana, 24mar.2005. Disponível em <http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/2492458/documento+das+am%c3%a9ricas++boas+pr%c3%a1ticas+cl%c3%adnicas/4b42857a-49f4-4a63-80a1-70ebc439e234>. Acessado em: 22/09/2016.

POP-CS 03.00 **HRIPT - Estudo de Irritabilidade Dérmica Primária Acumulada e Sensibilização.**

Rycroft, R. J. G. et al. **Textbook of contact dermatitis**. 2001, 3rd. ed Berlim, Springer-Verlag.

WORLD MEDICAL ASSOCIATION, 1997. **Declaration of Helsinki**: Recommendation guiding physicians in biomedical research involving humans subjects. *JAMA*, 277:925-926.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1686
Rub.

## 9. ANEXOS

### 9.1 Fórmula do produto teste

| |
|---|
| POLPA DE CELULOSE: 51% |
| POLÍMERO DE GEL SUPER ABSORVENTE: 10% |
| NÚCLEO SUPER ABSORVENTE: 3% |
| FILME DE POLIETILENO: 18% |
| NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO: 13% |
| FITAS ADESIVAS: 3% |
| FIOS DE ELASTANO: 2% |

9.2 Lista Master – Dados dos participantes de pesquisa.

ecolyzer

F-CS 31.00 - LISTA MASTER

APROVADO EM: 16/06/2023

| Participante Triado | Participante Selecionado | INICIAIS (confirmar FC) | SEXO (M=Masculino F=Feminino) | IDADE | FOTOTIPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TSS | F | 29 | III |
| 2 | 2 | TJO | F | 61 | III |
| 3 | 3 | EZF | F | 67 | II |
| 4 | 4 | DCP | F | 38 | II |
| 5 | 5 | NH | F | 53 | II |
| 6 | 6 | IAM | F | 63 | III |
| 7 | 7 | GAO | F | 41 | II |
| 8 | 8 | ABC | F | 65 | II |
| 9 | 9 | VMS | F | 28 | II |
| 10 | 10 | PCDA | F | 30 | IV |
| 11 | 11 | RFS | F | 50 | II |
| 12 | 12 | RLC | F | 65 | III |
| 13 | 13 | ECSA | F | 25 | III |
| 14 | 14 | AASM | F | 28 | II |
| 15 | 15 | SES | F | 63 | II |
| 16 | 16 | MRPP | F | 55 | III |
| 17 | 17 | AZ | F | 39 | II |
| 18 | 18 | ASA | F | 50 | II |
| 19 | 19 | IOA | F | 52 | III |
| 20 | 20 | FVX | F | 53 | IV |
| 21 | 21 | FDS | F | 40 | IV |
| 22 | 22 | FTE | F | 46 | II |
| 23 | 23 | DFC | F | 49 | II |
| 24 | 24 | SO | F | 52 | III |
| 25 | 25 | DS | F | 51 | II |
| 26 | 26 | ATFS | M | 23 | IV |
| 27 | 27 | ACCR | F | 25 | IV |
| 28 | 28 | CNASR | F | 20 | II |
| 29 | 29 | VCMV | F | 45 | II |
| 30 | 30 | MRGA | F | 28 | IV |
| 31 | 31 | EMCS | F | 51 | III |
| 32 | 32 | DAP | F | 28 | II |
| 33 | 33 | IAN | F | 52 | II |
| 34 | 34 | SDS | F | 53 | IV |
| 35 | 35 | OVS | F | 49 | II |
| 36 | 36 | MJC | F | 61 | II |
| 37 | 37 | MPRJ | M | 24 | IV |
| 38 | 38 | DFC | F | 35 | II |
| 39 | 39 | MAS | F | 60 | II |
| 40 | 40 | SSS | F | 52 | IV |
| 41 | 41 | DVG | M | 22 | II |
| 42 | 42 | YT | F | 23 | II |
| 43 | 43 | HTR | F | 18 | II |
| 44 | 44 | SEV | F | 50 | II |
| 45 | 45 | DAS | F | 19 | II |
| 46 | 46 | FGO | F | 30 | II |
| 47 | 47 | MO | F | 44 | III |
| 48 | 48 | PGJ | F | 31 | II |
| 49 | 49 | GDO | M | 49 | IV |
| 50 | 50 | TMA | F | 33 | IV |
| 51 | 51 | TFFS | F | 28 | IV |
| 52 | 52 | CDA | F | 33 | IV |
| 53 | 53 | CVA | F | 23 | II |
| 55 | 55 | WGT | M | 40 | II |

Página 1 de 1

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1678
Rub.



9.3 TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

| grupo ecolyzer | Identificação do participante: _____ Nome e sobrenome (iniciais) | Data de Nascimento: ___/___/___ | Referência do participante _____ (número do participante no estudo) | Nº DO CADASTRO: _____ (myLIMS) |
|---|---|---|---|---|
| | TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DA AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE IRRITAÇÃO DÉRMICA PRIMÁRIA, ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO DE UM PRODUTO TESTE | | | |

**1. Convite**

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa com a finalidade de comprovar que se o produto teste não possui potencial irritativo e nem sensibilizante. Para a realização deste estudo serão convidados 55 participantes, de ambos os sexos, com idade entre 18 a 70 anos saudáveis e que atendam aos critérios de inclusão e exclusão do estudo.

**2. Objetivo**

Comprovar a ausência de potencial de irritabilidade dérmica primária, acumulada e a sensibilização dérmica do produto teste.

**3. Recrutamento**

O laboratório possui um banco de dados com cadastro dos participantes de pesquisa contendo informações de características pessoais.
O banco de dados é utilizado para consulta dos perfis que atendam aos critérios de inclusão e exclusão do estudo, e através das informações de contato, os participantes são convidados para as pesquisas desenvolvidas no Centro de Pesquisa.

**4. Critérios de Inclusão e Exclusão**

- ✓ Participantes de ambos os sexos;
- ✓ Idade entre 18 a 70 anos;
- ✓ Fototipos: I, II, III e IV (conforme escala adaptada Fitzpatrick – Anexo 1);
- ✓ Pele íntegra da região de teste;
- ✓ Concordância em obedecer aos procedimentos do teste, comparecer à clínica nos dias e horários determinados para as avaliações médicas.;
- ✓ Entendimento, concordância e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido.

**4.1 Critérios de Exclusão**

- ✓ Gestação ou risco de gestação e/ou lactação; (quando mulheres);
- ✓ Antecedentes atópicos ou alérgicos a produtos similares;
- ✓ Uso de drogas anti-inflamatórias 30 dias e/ou imunossupressora por até três meses antes da seleção;
- ✓ Doenças que causam supressão da imunidade, tais como Diabetes e HIV;
- ✓ Histórico pessoal de atopia;
- ✓ Exposição solar intensa ou a sessões de bronzeamento até 15 dias antes da avaliação;
- ✓ Previsão de banhos de mar, piscina, esportes aquáticos ou sauna durante o estudo;
- ✓ Dermografismo (propriedade que tem a pele de certos indivíduos de intumescer e avermelhar-se no local em que é riscada por algo relativamente pontiagudo);
- ✓ Tratamento estético e/ou dermatológico no corpo no prazo de 03 semanas antes da seleção;
- ✓ Vacinação programada durante o período do estudo ou até 03 semanas antes da seleção;
- ✓ Patologias cutâneas ativas (locais e/ou disseminadas) que possam interferir nos resultados do estudo;
- ✓ Reatividade cutânea;
- ✓ Histórico conhecido ou suspeita de intolerância a qualquer ingrediente dos produtos do estudo (teste ou produtos comparativos);
- ✓ Histórico de falta de aderência ou falta de vontade de aderir ao protocolo do estudo;
- ✓ Outras condições consideradas pelo médico avaliador como razoáveis para desqualificação da participação do estudo

**5. Consentimento**

Serão entregues duas vias deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), uma das vias permanecerá no Centro de Pesquisa Ecolyzer, e a outra permanecerá com você. Este TCLE contém as etapas dos procedimentos que serão realizados, as datas e horários de visita ao Centro de Pesquisa. A cada estudo que você participar, uma nova via deste termo será entregue a você. Mesmo após o seu aceite na participação deste estudo, você poderá desistir da participação a qualquer momento sem que haja penalização. Contudo, pedimos que caso queira desistir do estudo, entre em contato com a equipe do Centro de Pesquisa para informar e assim minimizar possíveis impactos no andamento do estudo. Destacamos ainda, que você participante de pesquisa terá seu modo de pensar, suas crenças e seus costumes respeitados.
Se concordar, deverá assinar este TCLE no campo designado e também rubricar todas as páginas deste documento. Após o consentimento e aceite você passará por uma avaliação clínica com a médica dermatologista Dra. Roberta Pontes Parreto CRM 112.458, para checagem dos critérios de inclusão e exclusão e sobre a integridade da área teste. A aplicação do produto será feita por uma técnica muher treinada. Caso você participante seja do sexo oposto aos avaliadores, e não se sentir confortável com as avaliações, pode sinalizar ao responsável do Centro de Pesquisa após o término da leitura do TCLE.

**6. Procedimento**

Qualquer etapa deste estudo, será iniciado somente após aprovação do projeto pelo comitê de ética.
Pedimos que você venha com uma roupa confortável para as avaliações e aplicação da fita. Este estudo terá a duração de 06 semanas com 12 visitas, sendo: 07/06/2023, 09/06/2023,11/06/2023, 14/06/2023,16/06/2023, 18/06/2023, 21/06/2023,23/06/2023, 25/06/2023 11/09/2023, 13/09/2023 e 14/09/2023. Durante as visitas, você ficará por um período de 1 hora na Ecolyzer. Você deverá retornar para a troca da fita adesiva contendo os produtos testes nas 03 primeiras semanas, nesses retornos você deverá aguardar de 15 a 30 minutos para nova avaliação, não podendo deixar o laboratório durante este período. Após este período, ocorrerão 02 semanas de repouso e na última semana você deverá retornar 03 vezes a Ecolyzer para novas aplicações e leituras. Todo o processo de troca e aplicação da fita adesiva, será indolor e não irá prejudicar ou gerar danos a sua saúde. Neste estudo, você pode ter duas faltas permitidas, não sendo nem na 1ª e nem na 6ª semana, caso isso ocorra, seus dados serão desconsiderados e sua participação encerrada. No dia de sua inclusão, você receberá uma cartelinha de uso pessoal, onde irá conter os dias e horários que você precisará comparecer a Ecolyzer para troca da fita e avaliações:
Cronograma do Estudo:

| Sem. | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costas lado Direito: Aplicação | Intervalo | Costas lado Direito: Retirada, leitura e Reaplicação | Intervalo | Costas lado Direito: Retirada, leitura e Reaplicação |
| 2 | Costas lado Direito: Retirada, leitura e Reaplicação | Intervalo | Costas lado Direito: Retirada, leitura e Reaplicação | Intervalo | Costas lado Direito: Retirada, leitura e Reaplicação |
| 3 | Costas lado Direito: Retirada, leitura e Reaplicação | Intervalo | Costas lado Direito: Retirada, leitura e Reaplicação | Intervalo | Costas lado Direito Retirada e Leitura |
| 4 | Repouso | | | | |

Rubrica do pesquisador responsável pela aplicação do TCLE: _____ Rubrica do participante de pesquisa ou responsável: _____

BURITICUPU
Proc. 0706092/2024
Fls. 1689
Rub.

grupo ecolyzer

Nº 28117-1/2023.0

| grupo ecolyzer | Identificação do participante: _____ Nome e sobrenome (iniciais) | Data de Nascimento: __/__/__ | Referência do participante: _____ (número do participante no estudo) | Nº DO CADASTRO: _____ (myLIMS) |
|---|---|---|---|---|
| | TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DA AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE IRRITAÇÃO DÉRMICA PRIMÁRIA, ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO DE UM PRODUTO TESTE | | | |

| $ | Repouso | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Costas lado Esquerdo: Aplicação | Intervalo | Costas lado Esquerdo: Retirada e Leitura | Costas lado Esquerdo: Leitura e Avaliação médica | - |

7. Riscos e Benefícios:

Todas as substâncias que compõem este produto e suas associações são conhecidas e consideradas seguras para a finalidade que se destinam. Apesar de raras, reações adversas podem ocorrer, tais como: coceira, vermelhidão, inchaço, que se resolvem a suspensão da utilização do produto e tratamento com anti-inflamatórios tópicos em alguns casos.

O benefício pela sua participação no estudo como este será indireto, pois você estará ajudando a colocar no mercado um produto com eficácia comprovada e com isso os futuros consumidores deste produto serão favorecidos pelos resultados obtidos.

Caso você tenha algum problema durante a permanência no estudo, favor entrar em contato imediatamente com a equipe de atendimento do Laboratórios Ecolyzer: Rua Sebastiano Mazzoni, 253, Vila Morais, São Paulo/SP. Telefone (11) 5585-0602 (horário comercial das 7:30h às 17:30h). Para deste horário o contato com a Dra. Roberta será no telefone de atendimento 24 horas (11) 98208-0922.

7. Privacidade, Sigilo e Confidencialidade

Suas informações pessoais como participante de pesquisa não serão divulgadas sem prévia autorização. Você será identificado por suas iniciais, data de nascimento e por um código específico registrado no sistema informatizado do Centro de Pesquisa. Esta codificação prevê a garantia da manutenção do sigilo e da privacidade das informações.

Entretanto há um risco comum a todas as pesquisas, que é a perda não voluntária da confidencialidade dos dados obtidos. Para que isto seja evitado, o pesquisador responsável, assim como pessoas ligadas diretamente com o desenvolvimento deste estudo (equipe do laboratório, autoridades regulatórias e Comitê de Ética) se comprometem com o sigilo das informações a fim de garantir a privacidade das informações. Se necessário o envio dos dados ao patrocinador ou a terceiros, será realizado através de codificação.

Sua imagem e integridade serão protegidas, não havendo a estigmatização e garantindo que as informações utilizadas não tragam prejuízos, inclusive em termos de autoestima, de prestígio e/ou aspectos econômico-financeiros.

O Centro de Pesquisa Ecolyzer irá garantir sigilo das suas informações conforme as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) (Lei nº13.709/2018). Suas informações, serão arquivadas por um período de 5 anos, em arquivo com acesso restrito de chave ou senha, sendo liberado somente pelo responsável.

Você como participante de pesquisa também deverá garantir o sigilo sobre as informações obtidas e testemunhadas durante sua permanência e participação neste estudo, não podendo realizar qualquer divulgação do Centro de Pesquisa Ecolyzer.

9. Assistência e Indenização

Se ocorrer algum tipo de reação adversa, você será avaliado por médico e caso seja necessário, fará um novo teste com o produto para comprovação. Será realizada uma nova aplicação do produto em uma área não tratada anteriormente, para que seja monitorada pela equipe do estudo, com supervisão de médico dermatologista. Qualquer reação adversa ocasionada por este estudo também receberá assistência integral e imediata.

Mesmo após o término da pesquisa, sua saúde e bem-estar serão protegidos, pois caso o tratamento de possíveis reações adversas sejam continuadas, o acompanhamento prosseguirá. Os eventos adversos serão notificados rapidamente pelo pesquisador responsável do estudo ao Comitê de Ética. Esta comunicação pode ser realizada por telefone, pessoalmente ou através de e-mail.

Você participante não receberá nenhuma remuneração ao participar desta pesquisa, somente será ressarcido com despesas de alimentação e transporte após a finalização deste estudo. A forma de reembolso será através de vale-compra para uso em rede credenciada.

Se houver danos decorrentes do estudo, você terá direito a indenização por parte do pesquisador, do patrocinador e das instituições envolvidas nas diferentes fases da pesquisa.

10. Declaração do Pesquisador Responsável

O Pesquisador do estudo se compromete em cumprir a Resolução 466/12 que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos e a esclarecer todas as suas dúvidas antes, durante e após o término do estudo, explicando todas as etapas do estudo em questão de forma clara e objetiva. O pesquisador registrará e tomará as devidas providências se o participante da pesquisa mostrar sintomas de qualquer reação adversa.

_____ _____ __/__/__

Nome do Pesquisador Responsável Assinatura do Pesquisador Data

11. Aceite do Participante de Pesquisa

O participante declara que após ler, compreender o que foi explicado e entender o objetivo da pesquisa, manifesta o livre consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por sua participação, apenas o ressarcimento das despesas conforme item 9.

O participante se compromete a manter a confidencialidade de informações obtidas e testemunhadas durante sua permanência e participação neste estudo não realizando o compartilhando destas informações.

_____ __/__/__

Assinatura ou digital do participante Data

Rubrica do pesquisador responsável pela aplicação do TCLE: _____ Rubrica do participante de pesquisa ou responsável: _____

9.4 Escala de Fototipo de Fitzpatrick

| TIPO | COR | SENSIBILIADE | REAÇÃO | MED |
|---|---|---|---|---|
| I | BRANCA CLARA (olhos e cabelos claros) | Extremamente sensível | Sempre queima<br>Nunca bronzeia | 0,85 |
| II | Branca | Muito sensível | Sempre queima<br>Bronzeia minimamente | 1 |
| III | Morena Clara | Sensível | Queima moderadamente<br>Bronzeia moderadamente | 1,3 |
| IV | Morena Escura | Pouco sensível | Queima pouco<br>Bronzeia sempre | 1,75 |
| V | Parda | Pouco sensível | Raramente queima<br>Bronzeia sempre | 2,3 |
| VI | Negra | Insensível | Nunca queima<br>Pigmenta sempre | 4,6 |

**Fonte: Escala adaptada – Fitzpatrick TB: Soleil et peau. J Med Esther 1975; 2: 33034.**

9.5 Escala de Leitura do ICDRG

| Leitura de ICDRG | Resultado | Grau |
|---|---|---|
| Lesão ausente | Negativo (-) | Zero |
| Eritema Leve | Duvidoso (?) | 01 |
| Eritema nítido | Positivo (+) | 02 |
| Eritema + edema + pápulas | Positivo (++) | 03 |
| Eritema + edema + pápulas + vesículas | Positivo (+++) | 04 |

**Fonte: Escala adaptada – RYCROFT, R. J G. et al. Textbook of contact dematitis. 3rd. ed. Berlim: Springer-Verlag, p 1114, 2001.**

**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Rua Getúlio Vargas, 379, Centro,
Santa Cruz de Minas,
Minas Gerais; Cep:36328-972
CNPJ: 32.237.610/0001-08 Fone: (32) 99905-6259
E-mail: marcioangelo2015@bol.com.br

BURITICUPU
Proc 0106002/2024
Fls (64)
Rub

## Relatório de Ensaio 28117/2023.0.A.MBII

Dados de Amostra 28117- 8/2023.0
FRALDA DESCARTAVEL GOLD FRAL – **90 dias (freezer)**

| | |
|---|---|
| **Tipo de Amostra** | **Descartáveis** |
| **Composição Química** | (%)POLPA DE CELULOSE: 51;<br>POLÍMERO DE GEL SUPER ABSORVENTE: 10;<br>NÚCLEO SUPER ABSORVENTE: 3;<br>FILME DE POLIETILENO: 18;<br>NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO: 13;<br>FITAS ADESIVAS: 3;<br>FIOS DE ELASTANO: 2 |
| **Data fabricação** | **19/07/2023** |
| **Lote** | **017** |
| **Data de validade** | **07/2025** |
| **Data do recebimento da Amostra** | **11/10/2023** |
| **Quantidade de Amostra** | **515 G** |

✓ **CONCLUSÃO:**
- Os resultados Analiticos (Microbiologicos II) para as analises de :

- Contagem de Bactérias Mesófilas Aeróbias
- Contagem de Bolores e Leveduras
- Pesquisa de Escherichia coli
- Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa
- Pesquisa de Candida albicans
- Pesquisa de Staphylococcus aureus
- Contagem Total de Micro-organismos Mesófilos Aeróbios
- **OBS:** Data Inicial 26/07/2023 e final 14/12/2023 para todas as analises.

- Concluindo que as amostra foi considerada **SATISFATORIA,** pois atende aos padrões estabelecidos pela Portaria nº 1.480.

Valores de Referência: Portaria nº1.480:
Do Ministro de Estado da Saúde nº 1.480, de 31 de dezembro de 1990.

**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Rua Getúlio Vargas, 379, Centro,
Santa Cruz de Minas,
Minas Gerais; Cep:36328-972
CNPJ: 32.237.610/0001-08 Fone: (32) 99905-6259
E-mail: marcioangelo2015@bol.com.br

BURITICUPU
Proc 270b002 /2024
Fls 1642
Rub

## FRALDA DESCARTAVEL GOLD FRAL – Relatório de Ensaio

| | |
|---|---|
| **Código Amostra** | **191851** |
| **Número da Amostra** | **28117-2/2023.0** |
| **Proposta comercial** | **PC2470/2023** |
| **Tipo de Amostra** | **Descartáveis** |
| **Lote** | **017** |
| **Data do Recebimento** | **25/07/2023 às 14:49** |
| **Data da Publicação** | **XXXXXXXXXXXXX** |
| **Previsão de Entrega** | **02/12/2023 às 16:31:54** |
| **Situação** | **Publicada**<br>**Data – 05/01/2024 às 11:49:20** |

| **ANALISE MICROBIOLOGICO** | **Resultado** |
|---|---|
| Contagem de Bactérias Mesófilas Aerobias | <1 UFC/ml |
| Pesquisa de Coliformes fecais/termotolerantes | Ausente |
| Pesquisa de Staphlococcus aureus | Ausente |
| Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa | Ausente |
| Contagem de Bolores e Leveduras | <1 UFC/ml |
| Contagem total de Micro-organismos Mesofilios Aerobios | <1 UFC/ml |
| Pesquisa de Candida albicans | Ausente |

### Interpretação e Conclusão

✓ Conclui-se que as amostras nas condições dos tratamentos a que foi submetida manteve suas características físico-quimicas e organolépticas estáveis.

Amostra manteve os parâmetros analisados dentro do intervalo de variação permitido, assim garantindo o prazo de validade de 24 meses.

**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Rua Getúlio Vargas, 379, Centro,
Santa Cruz de Minas,
Minas Gerais; Cep:36328-972
CNPJ: 32.237.610/0001-08 Fone: (32) 99905-6259
E-mail: marcioangelo2015@bol.com.br

BURITICUPU
Proc. 0106092/2024
Fls. 1643
Rub.

## Relatório de Estudo Nº 28117-1/2-23.0

## AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE IRRITAÇÃO DERMICA PRIMARIA, ACUMULATIVA E SENSIBILIZAÇÃO DE UM PRODUTO INVESTIGACIONAL

### ➢ RESUMO

**Nº DA AMOSTRA:** 28117-1/2023.0
**NOME DO PRODUTO TESTE:** FRALDA DESCARTAVEL GOLD FRAL
**DESCRIÇÃO:** Solido, Branca
**LOTE DO PRODUTO**: 017
**FABRICAÇÃO:** 19/07/2023 **VALIDADE:** 07/2025
**CONDIÇÃO DE ARMAZENAMENTO/ DESTINAÇÃO**:Temperatura Ambiente/ Descarte

**OBJETIVO DO ESTUDO:** Comprovar a ausência do potencial de irritação (Irritabilidade dérmica primaria e acumulada) e alergia (sensibilização) do produto investigacional.

**MÉTODO:**O estudo é realizado em condições maximizadas, para comprovação de ausência de potencial de irritação e alergia. As leituras são realizadas conforme escala de leitura padronizada pela International Contact Dematitis Research Group (ICDRG). As avaliações dermatológicas são realizadas no início e no final do estudo, ou quando houver indício de positividade ou evento adverso.

**DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO:**

- Nº de participantes triados: 55
- Nº de participantes selecionados: 55
- Nº de participantes de concluíram o estudo: 51

**ÁREA DE APLICAÇÃO**: Dorso das Costas

**DURAÇÃO DO ESTUDO:** 07/08/2023 á 14/09/2023

**INVESTIGADOR PRINCIPAL**: Dra. Roberta Pontes Farath Médica Dermatologista CRM-SP: 112.458

**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Rua Getúlio Vargas, 379, Centro,
Santa Cruz de Minas,
Minas Gerais; Cep:36328-972
CNPJ: 32.237.610/0001-08 Fone: (32) 99905-6259
E-mail: marcioangelo2015@bol.com.br

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls. 1694
Rub.

**CONSIDERAÇÕES ÉTICAS**: Este estudo será conduzido com base nas normas de Boas Práticas Clínicas (BPCs – Good Clinical Practice – International Conference on Harmonization (GCP – ICH) e Documento das Américas), as normas internacionais de pesquisa para seres humanos, na resolução nº. 466 de 12 de Dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares e na Declaração de Helsinque.

**RESULTADOS:**

• Após o período de estudo de Irritabilidade Dérmica Primária e Acumulada, nenhum dos 51 participantes de finalizaram esta etapa apresentou reação cutânea.

• Após o período de Sensibilização Dérmica, nenhum dos 51 participantes que finalizaram esta etapa, apresentou reação cutânea.

**CONCLUSÃO:**

• Não foi observado potencial de Irritação Dérmica Primaria, Irritação Dérmica Acumulada e Sensibilização Dérmica.

**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Rua Getúlio Vargas, 379, Centro,
Santa Cruz de Minas,
Minas Gerais; Cep:36328-972
CNPJ: 32.237.610/0001-08 Fone: (32) 99905-6259
E-mail: marcioangelo2015@bol.com.br

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls. 1695
Rub.

# Relatório de Ensaio 28117/2023.0.A.MBII

Dados de Amostra 281172/2023.0
FRALDA DESCARTAVEL GOLD FRAL – **Inicial**

| | |
|---|---|
| **Tipo de Amostra** | **Descartáveis** |
| **Composição Química** | **Não Declarado** |
| **Data fabricação** | **19/07/2023** |
| **Lote** | **017** |
| **Data de validade** | **07/2025** |
| **Data do recebimento da Amostra** | **25/07/2025** |
| **Quantidade de Amostra** | **515 G** |

- ✓ **CONCLUSÃO:** Os resultados Analiticos (Microbiologicos II) para as analises de Contagem de Bactérias Mesófilas Aeróbias e Contagem de Bolores e Leveduras com data inicial de 26/07/2023 e final 14/07/2023, foi considerada SATISFATORIA, pois atende aos padrões estabelecidos pela Portaria nº 1.480.
- ➢ A portaria foi substituida pela RDCº 142 de 17 de Março de 2017, entretanto apresenta se neste relatório a pedido da empresa contratante.

**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Rua Getúlio Vargas, 379, Centro,
Santa Cruz de Minas,
Minas Gerais; Cep:36328-972
CNPJ: 32.237.610/0001-08 Fone: (32) 99905-6259
E-mail: marcioangelo2015@bol.com.br

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1696
Reb.

# Relatório de Análises 28117/2023.0.A.MBII
## Proposta Comercial: PC2214/2023.4
## Data de Publicação: 24/08/2023 19:57

Nº Amostra 28117-3/2023.0
FRALDA DESCARTAVEL GOLD FRAL

| | |
|---|---|
| **Tipo de Amostra** | **Descartaveis** |
| **Data fabricação** | **19/07/2023** |
| **Lote** | **017** |
| **Data de validade** | **07/2025** |
| **Data do recebimento da Amostra** | **25/07/2025 às 16:31** |
| **Composição Química** | **Não Declarado** |
| **Quantidade de Amostra** | **515 G** |

✓ **CONCLUSÃO:**

- Os resultados Analiticos (Microbiologicos II) para as analises de :

- Contagem de Bactérias Mesófilas Aeróbias (Data Inicial 26/07/2023 e final 01/08/2023);
- Contagem de Bolores e Levedurascom (Data Inicial 26/07/2023 e final 01/08/2023);
- Pesquisa de Escherichia coli (Data Inicial 26/07/2023 e final 01/08/2023);
- Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa (Data Inicial 26/07/2023 e final 31/08/2023;
- Pesquisa de Candida albicans (Data Inicial26/07/2023 e final 01/08/2023);
- Pesquisa de Staphylococcus aureus (Data Inicial26/07/2023 e final 31/07/2023);
- Contagem Total de Micro-organismos Mesófilos Aeróbios (Data Inicial 26/07/2023 e final 01/08/2023);

- Concluindo que os resultados
**ATENDEM** aos padrões estabelecidos pela Portaria nº 640.

**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Rua Getúlio Vargas, 379, Centro,
Santa Cruz de Minas,
Minas Gerais; Cep:36328-972
CNPJ: 32.237.610/0001-08 Fone: (32) 99905-6259
E-mail: marcioangelo2015@bol.com.br

BURITICUPU
Proc 2406002 /2024
Fls 1 6 6 2
Rub.

✓ **Especificações:**
RDC Nº 640 - Absorventes Uso Externo: Resolução da Diretoria Colegia da da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Nº 640 de 24 de Março d e 2022 - Escovas e Hastes para Higiene
Bucal, Fios e Fitas Dentais, Absorventes Higiênicos Descartáveis, Coleto res Menstruais e Hastes Flexíveis, Destinados ao Asseio Corporal.

**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Rua Getúlio Vargas, 379, Centro,
Santa Cruz de Minas,
Minas Gerais; Cep:36328-972
CNPJ: 32.237.610/0001-08 Fone: (32) 99905-6259
E-mail: marcioangelo2015@bol.com.br

BURITICUPU
Proc. 0106002 /2024
Fls 648
Reb.

## Relatório de Ensaio 28117/2023.0.A.MBII

Dados de Amostra 28117- 4/2023.0
FRALDA DESCARTAVEL GOLD FRAL – **12º CiCLO**

| | |
|---|---|
| **Tipo de Amostra** | **Descartáveis** |
| **Composição Química** | (%)POLPA DE CELULOSE: 51;<br>POLÍMERO DE GEL SUPER ABSORVENTE: 10;<br>NÚCLEO SUPER ABSORVENTE: 3;<br>FILME DE POLIETILENO: 18;<br>NÃO.TECIDO DE POLIPROPILENO: 13;<br>FITAS ADESIVAS: 3;<br>FIOS DE ELASTANO: 2 |
| **Data fabricação** | **19/07/2023** |
| **Lote** | **017** |
| **Data de validade** | **07/2025** |
| **Data do recebimento da Amostra** | **11/10/2023** |
| **Quantidade de Amostra** | **515 G** |

✓ **CONCLUSÃO:**

- Os resultados Analiticos (Microbiologicos II) para as analises de :

- Contagem de Bactérias Mesófilas Aeróbias
- Contagem de Bolores e Levedurascom
- Pesquisa de Escherichia coli
- Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa
- Pesquisa de Candida albicans
- Pesquisa de Staphylococcus aureus
- Contagem Total de Micro-organismos Mesófilos Aeróbios
- OBS: Data Inicial 26/07/2023 e final 14/12/2023 para todas as analises.

- Concluindo que as amostra foi considerada SATISFATORIA, pois atende aos padrões estabelecidos pela Portaria nº 1.480.

Valores de Referência: Portaria nº1.480:
Do Ministro de Estado da Saúde nº 1.480, de 31 de dezembro de 1990.

**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Rua Getúlio Vargas, 379, Centro,
Santa Cruz de Minas,
Minas Gerais; Cep:36328-972
CNPJ: 32.237.610/0001-08 Fone: (32) 99905-6259
E-mail: marcioangelo2015@bol.com.br

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1699
Reb.

**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Rua Getúlio Vargas, 379, Centro,
Santa Cruz de Minas,
Minas Gerais; Cep:36328-972
CNPJ: 32.237.610/0001-08 Fone: (32) 99905-6259
E-mail: marcioangelo2015@bol.com.br

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 1700
Rub.

## Relatório de Ensaio 28117/2023.0.A.MBII

Dados de Amostra 28117- 5/2023.0
FRALDA DESCARTAVEL GOLD FRAL – **90 dias (ambiente)**

| | |
|---|---|
| **Tipo de Amostra** | **Descartáveis** |
| **Composição Química** | (%)POLPA DE CELULOSE: 51;<br>POLÍMERO DE GEL SUPER ABSORVENTE: 10;<br>NÚCLEO SUPER ABSORVENTE: 3;<br>FILME DE POLIETILENO: 18;<br>NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO: 13;<br>FITAS ADESIVAS: 3;<br>FIOS DE ELASTANO: 2 |
| **Data fabricação** | **19/07/2023** |
| **Lote** | **017** |
| **Data de validade** | **07/2025** |
| **Data do recebimento da Amostra** | **11/10/2023** |
| **Quantidade de Amostra** | **515 G** |

✓ **CONCLUSÃO:**
- Os resultados Analiticos (Microbiologicos II) para as analises de :

- Contagem de Bactérias Mesófilas Aeróbias
- Contagem de Bolores e Levedurascom
- Pesquisa de Escherichia coli
- Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa
- Pesquisa de Candida albicans
- Pesquisa de Staphylococcus aureus
- Contagem Total de Micro-organismos Mesófilos Aeróbios
- **OBS:** Data Inicial 26/07/2023 e final 14/12/2023 para todas as analises.

- Concluindo que as amostra foi considerada **SATISFATORIA,** pois atende aos padrões estabelecidos pela Portaria nº 1.480.

Valores de Referência: Portaria nº1.480:
Do Ministro de Estado da Saúde nº 1.480, de 31 de dezembro de 1990.

**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Rua Getúlio Vargas, 379, Centro,
Santa Cruz de Minas,
Minas Gerais; Cep:36328-972
CNPJ: 32.237.610/0001-08 Fone: (32) 99905-6259
E-mail: marcioangelo2015@bol.com.br

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 170
Rubr

**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Rua Getúlio Vargas, 379, Centro,
Santa Cruz de Minas,
Minas Gerais; Cep:36328-972
CNPJ: 32.237.610/0001-08 Fone: (32) 99905-6259
E-mail: marcioangelo2015@bol.com.br

BURITICUPU
Proc. 0106002 /2024
Fls 102
Rub.

## Relatório de Ensaio 28117/2023.0.A.MBII

Dados de Amostra 28117- 6/2023.0
FRALDA DESCARTAVEL GOLD FRAL – **90 dias (luz solar)**

| | |
|---|---|
| **Tipo de Amostra** | **Descartáveis** |
| **Composição Química** | (%)POLPA DE CELULOSE: 51;<br>POLÍMERO DE GEL SUPER ABSORVENTE: 10;<br>NÚCLEO SUPER ABSORVENTE: 3;<br>FILME DE POLIETILENO: 18;<br>NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO: 13;<br>FITAS ADESIVAS: 3;<br>FIOS DE ELASTANO: 2 |
| **Data fabricação** | **19/07/2023** |
| **Lote** | **017** |
| **Data de validade** | **07/2025** |
| **Data do recebimento da Amostra** | **11/10/2023** |
| **Quantidade de Amostra** | **515 G** |

✓ **CONCLUSÃO:**
- Os resultados Analiticos (Microbiologicos II) para as analises de :

- Contagem de Bactérias Mesófilas Aeróbias
- Contagem de Bolores e Leveduras
- Pesquisa de Escherichia coli
- Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa
- Pesquisa de Candida albicans
- Pesquisa de Staphylococcus aureus
- Contagem Total de Micro-organismos Mesófilos Aeróbios
- **OBS:** Data Inicial 26/07/2023 e final 14/12/2023 para todas as analises.

- Concluindo que as amostra foi considerada **SATISFATORIA,** pois atende aos padrões estabelecidos pela Portaria nº 1.480.
Valores de Referência: Portaria nº1.480:
Do Ministro de Estado da Saúde nº 1.480, de 31 de dezembro de 1990.

**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Rua Getúlio Vargas, 379, Centro,
Santa Cruz de Minas,
Minas Gerais; Cep:36328-972
CNPJ: 32.237.610/0001-08 Fone: (32) 99905-6259
E-mail: marcioangelo2015@bol.com.br

BURITICUPU
Proc. 0706003 /2024
Fls 1703
Rub.

grupo ecolyzer

BURITICUPU
Proc 0106002/2024
Fls 1704
Rub.

**RELATÓRIO FINAL**

# AVALIAÇÃO DERMATOLÓGICA DE COMPATIBILIDADE TÓPICA IRRITABILIDADE DÉRMICA PRIMÁRIA E ACUMULADA

## PRODUTO: FRALDAS MAMY


**INSTITUIÇÃO PROPONENTE DE PESQUISA**
Laboratórios Ecolyzer LTDA.
Rua Sebastiano Mazzoni, 263.
São Paulo - SP – Brasil
Telefone: (11) 5058-0518
Home Page: www.ecolyzer.com.br


**PATROCINADOR**

SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RUA GETULIO VARGAS 370, CENTRO
SANTA CRUZ DE MINAS - MG CEP: 36328-000
CNPJ: 32237610000108
Telefone: (31) 995046925

DEZEMBRO/2022




LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

BURITICUPU
Proc. 0706002 2024
Fls 1709
Rub.

## SUMÁRIO


APROVAÇÕES ..... 4
RESUMO ..... 5
1. INTRODUÇÃO ..... 6
2. OBJETIVO ..... 6
3. DATAS ..... 6
4. MATERIAL E MÉTODOS ..... 7
4.1. INFORMAÇÕES DO PRODUTO ..... 7
4.2. INSTITUIÇÃO PROPONENTE DO ESTUDO – FASE LABORATORIAL ..... 7
4.3. POPULAÇÃO ESTUDADA ..... 7
*4.3.1. Recrutamento* ..... 7
*4.3.2. Critérios de inclusão e exclusão de pesquisa* ..... 7
*4.3.3. Amostra Populacional* ..... 8
4.4. MATERIAL ..... 9
4.5. PREPARO E APLICAÇÃO DO PRODUTO INVESTIGACIONAL E CONTROLES ..... 9
4.6. METODOLOGIA DO ESTUDO ..... 9
4.6.1 IRRITABILIDADE DÉRMICA PRIMÁRIA (IDP) ..... 9
4.6.2 IRRITABILIDADE DÉRMICA ACUMULADA (IDA) ..... 10
4.6.3 SENSIBILIZAÇÃO DÉRMICA (SD) ..... 12
*4.6.4. Critérios de avaliação clinica* ..... 12
5. RESULTADOS E CONCLUSÃO ..... 13
6. REGISTROS ..... 16
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..... 17
8. ANEXOS ..... 18
ANEXO 1 – LISTA MASTER ..... 18
ANEXO 2 – INFORMAÇÕES DO PRODUTO ..... 19
ANEXO 3 – ESCALA DE FOTOTIPOS DE FITZPATRICK ..... 20




LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

BURITICUPU
Proc 23060003 /2024
Fls 1706
Rub

## SIGLAS E DEFINIÇÕES

| | |
|---|---|
| HRIPT | Human Repeat Insult Patch Test (Teste de Contato Repetitivo em Humanos) |
| Patch ou Apósito semi oclusivo | Conjunto formado pela fita adesiva semipermeável Micropore® com os discos de papel filtro de 1cm de diâmetro identificados |
| Produto Investigacional | Amostra em estudo |
| IDP | Irritabilidade Dérmica Primária |
| IDA | Irritabilidade Dérmica Acumulada |
| SD | Sensibilização Dérmica |
| ICDRG | Grupo de Pesquisa Internacional de Dermatites de Contato |



LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

## APROVAÇÕES

BURITICUPU
Proc 2306003 /2024
Fls 170
Rub.

**INVESTIGADOR PRINCIPAL**

Tuany Miranda Ramos

Farmacêutica e Bioquímica

CRF-SP 72264

_____

**CO - INVESTIGADOR**

Dra. Roberta Pontes Farath

Médico Dermatologista

CRM: 112.458

_____

**GARANTIA DA QUALIDADE**

Claudia C. Ramos

Química

CRQ: 04161558 – IV Região

_____

| EQUIPE ENVOLVIDA | |
|---|---|
| **Nome** | **Responsabilidade** |
| Lauro Uezu | Recebimento de amostra |
| Thainá da Silva Farias Santos | Recrutamento |
| Carolina Vitorino de Azevedo | Técnica |
| Denise Seganzerla de Freitas Ramalho | Analista Responsável |



LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

BURITICUPU
Proc. 0306003-6/2024
Fls 1708
Rub

## RESUMO

A avaliação de compatibilidade por HRIPT possui a finalidade de comprovar a ausência do potencial de irritabilidade dérmica e sensibilização do produto investigacional.

O estudo foi realizado em condições maximizadas, em que apósitos semi oclusivos contendo o produto investigacional e controles foram aplicados no dorso dos participantes. A aplicação dos apósitos do estudo ocorreu durante seis semanas, sendo três semanas de aplicação de forma alternada, duas semanas de descanso e nova aplicação do apósito contendo o produto em área virgem na sexta semana (desafio). As leituras do local das aplicações foram realizadas a cada troca de apósito conforme escala de leitura preconizada pelo International Contact Dermatitis Research Group (ICDRG). Avaliações dermatológicas foram realizadas no início e final do estudo, estando o médico disponível para avaliação e atendimento dos participantes caso houvesse indício de positividade ou reação adversa.

No estudo realizado com o produto - **FRALDAS MAMY**, os dados obtidos e apresentados abaixo foram capazes de demonstrar que o produto não induziu nenhum processo de irritabilidade dérmica primária, irritabilidade dérmica acumulada ou sensibilização. Sendo o produto seguro para uso tópico em conformidade com o Guia para avaliação de segurança da ANVISA, 2012 e, portanto, considerado, "Dermatologicamente Testado e Clinicamente Testado".



LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

BURITICUPU
Proc. 0706092 /2024
Fls 1709
Rub

## 1. INTRODUÇÃO

Frente a diversidade de produtos cosméticos, descartáveis voltados para a higiene pessoal, medicamentos e produtos para a saúde em geral, torna-se cada vez mais importante o controle da qualidade, estudos de segurança e eficácia de produtos existentes no mercado. As grandes indústrias têm se preocupado cada vez mais com este aspecto por considerar além do bem-estar dos seus consumidores, que os estudos clínicos de forma geral são um diferencial que agrega valor ao seu produto, diminuindo assim a possibilidade de queixas futuras dos seus consumidores.

A avaliação de segurança deve preceder a colocação no mercado de qualquer uma das categorias de produtos citados acima, mas em específico é recomendada para produtos cosméticos no Guia de Avaliação de Segurança de Produtos Cosméticos (BRASIL, 2012).

Considerando que as categorias de produtos citados acima não são inócuas em contato com a pele, o estudo de compatibilidade se torna necessário tendo como objetivo comprovar a segurança do produto sob condições maximizadas, com área de aplicação e quantidade aplicada controlada (BRASIL, 2012).

## 2. OBJETIVO

Comprovar a ausência de potencial de irritabilidade dérmica primária, acumulada e a sensibilização do produto - **FRALDAS MAMY**.

## 3. DATAS

| **Início do Estudo** | |
|---|---|
| 07/11/2022 | |
| **FASE ANALÍTICA** | |
| **Início da Pesquisa** | **Término da Pesquisa** |
| 07/11/2022 | 15/12/2022 |
| **Assinatura do Relatório Final** | |



LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

BURITICUPU
Proc. 0706922/2024
Fls 1770
Rub.

## 4. MATERIAL E MÉTODOS

### 4.1. Informações do Produto

| | |
|---|---|
| Código Ecolyzer | 29444-2/2022.0 |
| Nome do Produto investigacional | FRALDAS MAMY |
| Descrição | Sólido, branca. |
| Lote | I/11 |
| Fabricação | 08/09/2022 |
| Validade | 08/25 |
| Condição de Armazenamento | Temperatura ambiente |
| Destinação | Descarte |

As informações complementares do produto avaliado como a formula, estão descritas no **anexo 01**.

### 4.2. Instituição Proponente do estudo – Fase Laboratorial

O estudo foi realizado no Laboratório Ecolyzer, localizado à rua Sebastiano Mazzoni, 263 - Vila Moraes - São Paulo - SP – CEP 04170-000, no Laboratório de Pesquisa Clínica (COS).

### 4.3. População estudada

#### 4.3.1. Recrutamento

Para a realização do recrutamento, o laboratório utilizou o banco de dados interno de cadastro de participantes, o banco em questão, contém informações de características pessoais como: dados antropométricos, aparência capilar, corporal, facial, além de hábitos cosméticos entre outros.

O banco de dados foi utilizado para levantamento dos perfis que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão do estudo e através das informações de contato os participantes foram convidados para a pesquisa.

#### 4.3.2. Critérios de inclusão e exclusão de pesquisa

**Critérios de Inclusão:**

- Participantes do sexo feminino e masculino;
- Faixa etária entre 18 e 70 anos;
- Fototipos: I, II, III e IV (conforme escala adaptada Fitzpatrick – **anexo 03**);
- Pele íntegra na região do teste;
- Concordância em seguir os procedimentos do ensaio e comparecer ao laboratório nos dias e horários determinados para as avaliações médicas e para a leitura dos apósitos;
- Entendimento, concordância e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).



LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1711
Rub.

**Critérios de exclusão:**

- Gestação e/ou lactação;
- Uso de drogas anti-inflamatórias 30 dias e/ou imunossupressora por até três meses antes da seleção;
- Exposição solar ou a radiação UVA intensiva durante o estudo / se bronzear durante o estudo
- Doenças que causam supressão da imunidade, tais como Diabetes, HIV, etc;
- Antecedentes pessoais de atopia;
- História de sensibilização ou irritação a produtos tópicos;
- Patologias cutâneas ativas (locais e/ou disseminadas) que possam interferir nos resultados do estudo;
- Reatividade Cutânea;
- Marcas cutâneas na região experimental que possam interferir na avaliação das reações
- Alergia ou reatividade à categoria de produtos testados
- Alergia aos materiais utilizados no estudo
- Tratamentos estéticos ou dermatológicos 4 semanas antes do início do estudo
- Outros critérios definidos pelo Patrocinador

### 4.3.3. Amostra Populacional

Foram triados e selecionados para o estudo 55 participantes de ambos os sexos, destes 49 eram do sexo feminino e 6 do sexo masculino, com idade entre 18 e 70 anos. Os dados da população incluída se encontram no **anexo 02.**

Os participantes selecionados foram distribuídos conforme demonstrado na tabela abaixo:

| Avaliação | Número de participantes | Sexo | | Idade | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Feminino | Masculino | Mínimo | Máximo |
| Irritabilidade Dérmica Primária | 55 | 49 | 6 | 18 | 69 |
| Irritabilidade Dérmica Acumulada | 54 | 48 | 6 | 18 | 69 |
| Sensibilização Dérmica | 53 | 47 | 6 | 18 | 69 |

As informações completas dos participantes, encontra-se no ANEXO 1.



LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

BURITICUPU
Proc. 0306002 /2024
Fls 1717
Rub.

### 4.4. Material

Foram utilizados os seguintes materiais durante a realização da fase analítica:

- ✓ Solução fisiológica;
- ✓ Óleo mineral;
- ✓ Pipeta pasteur;
- ✓ Seringas p/ insulina 100U;
- ✓ Luva;
- ✓ Frascos de coleta;
- ✓ Gaze;
- ✓ Fita Micropore*;
- ✓ Papel de filtro 100% celulose*.

*Patch ou Apósito Semi-Oclusivo: conjunto formado pela fita adesiva semipermeável Micropore® contendo discos de papel filtro de 1cm de diâmetro.

### 4.5. Preparo e aplicação do produto investigacional e controles

Produtos **sólidos** de higiene pessoal, foram cortados previamente em forma de quadrado (1cm$^2$). Após preparo, estes produtos foram aplicados diretamente sobre os apósitos.

### 4.6. Metodologia do estudo

Os participantes que aceitaram o convite de participação no estudo e que compreenderam, aceitaram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foram avaliados clinicamente pelo médico dermatologista.

Somente os participantes que atenderam os critérios de inclusão e exclusão informados no item "População Estudada" tiveram a inclusão confirmada. Em seguida foram encaminhados a sala de aplicação do *patch* e com a pele do dorso limpa por compressa de gaze contendo solução fisiológica receberam o apósito do estudo.

O estudo consiste em três etapas: Irritabilidade Dérmica Primária, Irritabilidade Dérmica Acumulada e Sensibilização Dérmica, conforme descrito a seguir:

#### 4.6.1 Irritabilidade Dérmica Primária (IDP)

A amostra foi aplicada sempre no mesmo local, o controle numérico desta aplicação está descrito no controle de preparo dos apósitos (F-CS 09.01). O produto foi aplicado com auxílio de uma seringa descartável de 1 mL a uma quantidade de 0,02 mL no disco de papel filtro e o conjunto foi anexado no dorso direito (costas) dos participantes de pesquisa. O apósito continha também os seguintes



LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

controles: apósito com solução fisiológica, apósito com óleo mineral, apósito sem aplicação de produto e fita adesiva (área sem apósito no Micropore®).

Decorrido dois dias (D3-48h), o apósito foi retirado e após 15 a 30 minutos de intervalo, a região foi avaliada por um técnico de pesquisa clínica treinado, este intervalo de 15 a 30 minutos foi considerado em todas as visitas em que houve avaliação do local de aplicação com retirada de apósito da área em teste.

Nova avaliação foi realizada após 96h (D5) finalizando a etapa de Irritabilidade Dérmica Primária, conforme abaixo:

**Tabela 1**. Cronograma do estudo

| Dias | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
| Sem. 1 | Dorso Direito: Aplicação -IDP- | Intervalo | Dorso Direito: Reaplicação -IDP+IDP- | Intervalo | Dorso Direito: Reaplicação -IDP- |

*Nesta etapa não foram toleradas faltas.

**Legenda:** IDP= Fase Primaria – IDA= Fase acumulada – SD= Sensibilização dérmica

As leituras dos sítios de aplicação foram realizadas conforme escala de leitura preconizada pelo ICDRG (item Critério de Avaliação Clínica - 4.6.1) e anotadas na ficha clínica do participante.

**4.6.2 Irritabilidade Dérmica Acumulada (IDA)**

Na etapa denominada Irritabilidade Dérmica Acumulada foi dada a continuidade de aplicação do patch no dorso dos participantes de pesquisa, contendo o produto em estudo e os controles citados na etapa anterior. Nesta etapa a troca do patch foi realizada a cada 48h e aos finais de semana a troca ocorreu a cada 72h.

Conforme Tabela 2, os participantes de pesquisa retornaram para retirada do patch, avaliação dos sítios e reaplicação do patch por três semanas, completando assim oito aplicações.

**Tabela 2**: Cronograma do estudo de Irritabilidade Dérmica Acumulada

| Dias | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
| Sem. 1 | Dorso Direito: Aplicação -IDP- | Intervalo | Dorso Direito: Reaplicação -IDP+IDP- | Intervalo | Dorso Direito: Reaplicação -IDP- |
| | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 |



LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sem. 2** | Dorso Direito: Reaplicação -IDA- | Intervalo | Dorso Direito: Reaplicação -IDA- | Intervalo | Dorso Direito: Reaplicação -IDA- |
| | **D15** | **D16** | **D17** | **D18** | **D19** |
| **Sem. 3** | Dorso Direito: Reaplicação -IDA- | Intervalo | Dorso Direito: Reaplicação -IDA- | Intervalo | Dorso Direito: Avaliação -IDA- |

**Legenda:** IDP= Fase Primaria – IDA= Fase acumulada – SD= Sensibilização dérmica

Nesta etapa, cada visita tinha uma janela de +/- 1 dia e em caso de falta, o participante de pesquisa foi orientado a retirar a fita adesiva do dorso, descartá-la e retornar na próxima data agendada para a recolocação.



LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

### 4.6.3 Sensibilização Dérmica (SD)

Após a última avaliação descrita no item anterior, os participantes de pesquisa ficaram em intervalo por duas semanas e retornaram para a fase de sensibilização (desafio), no qual o *patch* foi aplicado em áreas que não foram ocluídas anteriormente. Conforme Tabela 3 os participantes de pesquisa retornaram para as avaliações seguintes (D38/48h e D39/72h) somente para leitura do local aplicado.

**Tabela 3**: Cronograma do estudo de Sensibilização Dérmica

| Dias | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sem. 4** | **REPOUSO** | | | | |
| **Sem. 5** | **REPOUSO** | | | | |
| | **D36** | **D37** | **D38** | **D39** | |
| **Sem. 6** | Dorso Esquerdo: Aplicação -SD- | Intervalo | Dorso Esquerdo: Retirada -SD- | Avaliação | -- |

Completada a última etapa no D39, o médico dermatologista avaliou clinicamente o participante para verificar sua integridade.

Finalizada a avaliação clínica o participante foi dispensado e sua participação no estudo encerrada.

### 4.6.4. Critérios de avaliação clinica

O critério de avaliação clínica foi a observação de sinais ou sintomas clínicos como inchaço (edema), vermelhidão (eritema), pápulas e vesículas de acordo com a escala de leitura preconizada pelo Grupo de Pesquisa Internacional de Dermatites de Contato – ICDRG que se encontra no **anexo 04.**



LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1716
Reb.

## 5. RESULTADOS

Foram triados e selecionados para o estudo 55 participantes de ambos os sexos, destes 49 eram do sexo feminino e 6 eram do sexo masculino.

- Participante (número de triagem 10) mandou mensagem ao centro de pesquisa para informar sua desistência na visita 02 (D3), por motivos pessoais não relacionado ao mesmo. O participante foi questionado sobre sensações de desconforto na área de aplicação, e o mesmo nega. Sua participação foi encerrada.

Após o período de irritabilidade dérmica primaria e irritabilidade dérmica acumulada, nenhum dos 54 participantes que completaram esta etapa apresentou reação cutânea, conforme tabela 4.

**Tabela 04.** Resultados obtidos nas avaliações de Irritabilidade dérmica primaria e acumulada.

| DIAS DE AVALIAÇÕES DOS SÍTIOS APÓS APLICAÇÃO DOS APÓSITOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | IDP | | | | IDA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D1 | | D3 | | D1 | | D3 | | D5 | | D8 | | D10 | | D12 | | D15 | | D17 | | D19 | |
| | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | DESISTENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

| DIAS DE AVALIAÇÕES DOS SÍTIOS APÓS APLICAÇÃO DOS APÓSITOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | IDP | | | | IDA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D1 | | D3 | | D1 | | D3 | | D5 | | D8 | | D10 | | D12 | | D15 | | D17 | | D19 | |
| | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Legenda:** *Sítio A*: Controle negativo / *Sítio B*: Produto Teste

Após o período de sensibilização dérmica, nenhum dos 53 participantes que completaram esta etapa apresentou reação cutânea, conforme tabela 5.

- Participante (número de triagem 11) foi considerado perda de seguimento, pois não retornou ao centro a partir da visita 10 (D36), foram feitas três tentativas de contato telefônico sem sucesso.

**Tabela 05.** Resultados obtidos na avaliação de Sensibilização dérmica.

| Part. | DIAS DE AVALIAÇÕES DOS SÍTIOS APÓS APLICAÇÃO DOS APÓSITOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SD | | | | | |
| | D36 | | D38 | | D39 | |
| | A | B | A | B | A | B |
| 01 | - | - | - | - | - | - |
| 02 | - | - | - | - | - | - |
| 03 | - | - | - | - | - | - |
| 04 | - | - | - | - | - | - |



LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

| Part. | DIAS DE AVALIAÇÕES DOS SÍTIOS APÓS APLICAÇÃO DOS APÓSITOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SD | | | | | |
| | D36 | | D38 | | D39 | |
| | A | B | A | B | A | B |
| 05 | - | - | - | - | - | - |
| 06 | - | - | - | - | - | - |
| 07 | - | - | - | - | - | - |
| 08 | - | - | - | - | - | - |
| 09 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | DESISTENTE | | | | | |
| 11 | PERDA DE SEGUIMENTO | | | | | |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | - | - | - | - | - | - |
| 37 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | - | - | - | - | - | - |
| 45 | - | - | - | - | - | - |
| 46 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | - | - | - | - | - | - |
| 49 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | - | - | - | - | - | - |
| 51 | - | - | - | - | - | - |



LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

| Part. | DIAS DE AVALIAÇÕES DOS SÍTIOS APÓS APLICAÇÃO DOS APÓSITOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SD | | | | | |
| | D36 | | D38 | | D39 | |
| | A | B | A | B | A | B |
| 52 | - | - | - | - | - | - |
| 53 | - | - | - | - | - | - |
| 54 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | - | - | - | - | - | - |

**Legenda:** *Sítio A*: Controle negativo / *Sítio B*: Produto Teste

## 6. CONCLUSÃO

O produto **FRALDAS MAMY**, cujo estudo foi patrocinador pela empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, foi avaliado no período de 07/11/2022 á 15/12/2022, sob o seguinte protocolo de estudo clínico:

- AVALIAÇÃO DERMATOLÓGICA DE COMPATIBILIDADE TÓPICA IRRITABILIDADE DÉRMICA PRIMÁRIA E ACUMULADA.

Nas condições em que o produto descrito acima foi avaliado e na amostra de participante estudada, os dados permitem concluir que o produto é:

- Dermatologicamente Testado;
- Clinicamente Testado;
- Não Irritante Dérmico Primaria;
- Não Irritante Dérmico acumulado;
- Não Sensibilizante Dérmico.

**NOTA 1:** O resultado refere-se à amostra recebida.

**NOTA 2:** A amostragem foi realizada pelo Patrocinador do estudo.

**NOTA 3:** A condição de realização do ensaio garante a rastreabilidade dos dados gerados.

**NOTA 4:** É proibida a reprodução parcial deste Relatório de Ensaio.

## 7. REGISTROS

Todos os dados brutos e registros desse estudo estão arquivados no laboratório ECOLYZER, localizado à Sebastiano Mazzoni, 263 – Vila Moraes – CEP 04170-080 – São Paulo-SP.



LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1320
Rub.

## 8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. **Guia para avaliação de segurança de produtos cosméticos.** 2 ed. Brasília, DF: Anvisa, 2012.

Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012**. Aprova diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Disponível em <HTTP://BVSMS.SAUDE.GOV.BR/BVS/SAUDELEGIS/CNS/2013/RES0466_12_12_2012.HTML>. Acessado em 06/11/2018.

Fitzpatrick TB: Soleil *et peau*. **J Med Esthet** 1975; 2: 33034.

ICH - International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use. Guidance for Industry E6 Good Clinical Practice: Consolidated Guidance ICH. 1996. Disponível em: http://www.fda.gov/downloads/Drugs/Guidances/UCM464506.pdf. Acesso em: 19/02/2019.

ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE / ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. **Boas práticas clínicas: documento das américas**. Iv conferência pan-americana para harmonização da regulamentação farmacêutica.repúblicadominicana, 24mar.2005. Disponível em <http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/2492458/documento+das+am%c3%a9ricas++boas+pr%c3%a1ticas+cl%c3%adnicas/4b42857a-49f4-4a63-80a1-70ebc439e234>. Acessado em: 22/09/2016.

POP-CS 03.00 **HRIPT - Estudo de Irritabilidade Dérmica Primária Acumulada e Sensibilização.**

Rycroft, R. J. G. et al. **Textbook of contact dermatitis**. 2001, 3rd. ed Berlim, Springer-Verlag.

WORLD MEDICAL ASSOCIATION, 1997. **Declaration of Helsinki**: Recommendation guiding physicians in biomedical research involving humans subjects. *JAMA*, 277:925-926.



LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 1721
Rub.

## 9. ANEXOS

**ANEXO 1** – FÓRMULA DO PRODUTO INVESTIGACIONAL

Composição Química (totalizando 100%): Polpa de celulose;Polímero absorvente;Filme de Polietileno;Não-tecido de polipropileno;Fitas adesivas;Fios elásticos,adesivo.



LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 1732
Rub

## ANEXO 2 – LISTA MASTER

| grupo ecolyzer | | LISTA MASTER | | |
|---|---|---|---|---|
| Part. | INICIAIS (conforme FC) | SEXO (M=Masculino /F=Feminino) | IDADE | FOTOTIPO |
| 1 | MJSC | F | 61 | III |
| 2 | EMQS | F | 50 | III |
| 3 | MFAS | F | 54 | III |
| 4 | WABS | M | 38 | IV |
| 5 | EFS | F | 57 | III |
| 6 | IAM | F | 63 | III |
| 7 | BAM | F | 29 | IV |
| 8 | FAPA | F | 61 | III |
| 9 | MIBA | F | 53 | III |
| 10 | EDA | F | 54 | IV |
| 11 | DCS | F | 35 | III |
| 12 | MBSC | F | 50 | III |
| 13 | AAS | M | 50 | IV |
| 14 | GSM | F | 59 | III |
| 15 | RMC | F | 55 | III |
| 16 | SAMBS | F | 50 | IV |
| 17 | MCAS | F | 18 | III |
| 18 | SM | F | 20 | IV |
| 19 | GMSS | M | 22 | III |
| 20 | AS | F | 51 | III |
| 21 | MSS | F | 31 | III |
| 22 | AAB | F | 51 | III |
| 23 | TMJN | F | 43 | IV |
| 24 | NCA | F | 58 | III |
| 25 | JSS | F | 60 | IV |
| 26 | AGO | F | 62 | III |
| 27 | BGS | F | 66 | III |
| 28 | EPP | F | 69 | III |
| 29 | MSS | M | 68 | IV |
| 30 | MAS | F | 60 | III |
| 31 | WMB | F | 50 | III |
| 32 | AOP | F | 40 | IV |
| 33 | SFAJ | F | 41 | III |
| 34 | MR | F | 42 | III |
| 35 | HM | F | 33 | IV |
| 36 | MBA | F | 34 | III |
| 37 | INS | F | 57 | III |
| 38 | GMS | F | 39 | III |
| 39 | JJA | M | 46 | IV |
| 40 | TPD | F | 53 | III |
| 41 | SFS | F | 41 | III |
| 42 | JTFS | F | 35 | IV |
| 43 | DGS | F | 34 | III |
| 44 | JS | F | 20 | III |
| 45 | BAS | F | 22 | IV |
| 46 | JAC | F | 40 | III |
| 47 | RCS | F | 50 | III |
| 48 | ACS | F | 61 | III |
| 49 | RAA | F | 69 | III |
| 50 | JCC | F | 41 | III |
| 51 | AS | F | 44 | IV |
| 52 | CBC | F | 57 | III |
| 53 | SOC | F | 59 | III |
| 54 | GGO | F | 50 | III |
| 55 | JMS | M | 40 | III |



LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 1723
Rub.

**ANEXO 3 –** ESCALA DE FOTOTIPOS DE FITZPATRICK

| Tipo | Cor | Sensibilidade | Reação |
|---|---|---|---|
| I | Branca clara (olhos e cabelos claros) | Extremamente sensível | Sempre queima<br>Nunca Bronzeia |
| II | Branca | Muito sensível | Sempre queima<br>Bronzeia minimamente |
| III | Morena clara | Sensível | Queima moderadamente<br>Bronzeia Moderadamente |
| IV | Morena escura | Pouco sensível | Queima pouco<br>Bronzeia sempre |
| V | Parda | Pouco sensível | Raramente queima<br>Bronzeia sempre |
| VI | Negra | Insensível | Nunca queima<br>Pigmenta sempre |

Fonte:Escala adaptada – Fitzpatrick TB: Soleil et peau. J Med Esthet 1975; 2:33034,

**ANEXO 4 –** Escala de ICDRG – *(Grupo de Pesquisa Internacional de Dermatites de Contato)*

| Leitura ICDRG | Resultado | Grau |
|---|---|---|
| Ausente | Negativo (-) | Zero |
| Eritema Leve | Duvidoso (?) | 01 |
| Eritema Nítido | Positivo (+) | 02 |
| Eritema + Edema + Pápulas | Positivo (++) | 03 |
| Eritema + Edema + Pápulas + Vesículas | Positivo (+++) | 04 |

Fonte: Escala adaptada – RYOCROFT, R. J. G. et al. Textbook of contact dermatitis. 3rd. Ed. Berlim: Springer-Verlag, p. 1114, 2001.



LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls. 124
Rub.

grupo ecolyzer

29444-
2/2022.0

**ANEXO 5 – TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido)**

grupo ecolyzer

Identificação do participante: _____ Data de nascimento: ___/___/___ Referência do participante: _____
Nome e sobrenome (iniciais) (número do participante no estudo)

**AVALIAÇÃO DERMATOLÓGICA DE COMPATIBILIDADE TÓPICA IRRITABILIDADE DÉRMICA PRIMÁRIA E ACUMULADA - HRIPT**

**TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO**

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa que tem por objetivo comprovar a segurança de produtos de uso tópico que em contato com a sua pele não irá causar nenhum tipo de reação adversa. Para a realização deste estudo serão convidados 56 participantes, de ambos os sexos, com idade entre 18 a 70 anos, saudáveis.

Pedimos que leia atentamente todas as etapas que serão realizadas durante o estudo, procurando ter o menor entendimento possível. Se concordar, assine este termo de consentimento. Em seguida, você passará por uma avaliação clínica com o médico dermatologista para checagem dos critérios de inclusão e não inclusão. Dando aprovado a sua inclusão no estudo, lhe será entregue uma via deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, contendo os procedimentos que serão realizados e com as datas de visita ao Centro de Pesquisa. Assim como cada pesquisa em que você participar, será feito um novo consentimento e uma nova via do TCLE será entregue a você.

Este estudo terá a duração de 28 semanas, com avaliações periódicas. Você deverá retornar para a coleta dos aplicativos 6 (três) vezes nas 03 primeiras semanas, nesses retornos você deverá aguardar de 15 a 30 minutos para nova avaliação. Após essa primeira, correspondente 03 semanas de repouso e no último retorno você deverá retornar 03 vezes ao centro para aplicação e avaliação do estudo.

| Dom. | Procedim. | Turno | Quarta | Sexta | Dom. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorso Direito Aplicação | Intervalo | Dorso Direito Remoção, leitura e Reaplicação | Intervalo | Dorso Direito Remoção, leitura e Reaplicação |
| 2 | Dorso Direito Remoção, leitura e Reaplicação | Intervalo | Dorso Direito Remoção, leitura e Reaplicação | Intervalo | Dorso Direito Remoção, leitura e Reaplicação |
| 3 | Dorso Direito Remoção, leitura e Reaplicação | Intervalo | Dorso Direito Remoção, leitura e Reaplicação | Intervalo | Dorso Direito Remoção, leitura e Leitura |
| 4 | Descanso | | | | |
| 5 | Descanso | | | | |
| 6 | Dorso Esquerdo Aplicação | Intervalo | Dorso Esquerdo Remoção e Leitura | Dorso Esquerdo Leitura e Avaliação Dermat. | - |

Após a sua inclusão no estudo, você poderá desistir de participar caso o deseje em momento que quiser, sem precisar justificar o seu motivo. Sua desistência não implicará em penalização alguma.

Por sua participação, você participante não receberá nenhuma remuneração ao participar desta pesquisa, somente será reembolsado com despesas como alimentação, transporte, etc. A forma de reembolso será através de vale-compra para uso em rede credenciada. O benefício pela sua participação será indireto, pois ajudará a colocar no mercado um produto com eficácia comprovada e com isso os futuros consumidores desse produto serão beneficiados pelos resultados obtidos.

Todos os subprodutos que compõem este produto e suas associações são conhecidos e consideradas seguras para a finalidade que se destinam. Se por motivo discorrente deste estudo você necessitar de matrícula, assistência integral, hospitalização, exames, gastos e outras providências, todas as despesas decorrentes destes procedimentos serão pagas pela empresa patrocinadora, durante o estudo e ao seu término.

Todas as informações obtidas e opiniões discentes por você serão tratadas de maneira confidencial, sendo que somente as pessoas diretamente ligadas a este estudo (equipe da Laboratório, Equipe, um representante do patrocinador, autoridades regulatórias e o Comitê de Ética) poderão ter acesso às suas informações, sem com isso, violar a confidencialidade. Se os resultados do estudo forem publicados, sua identidade continuará sendo confidencial.

Após o término do estudo, você poderá ter acesso a medicos preferenciais a sua condição de participante, caso seja solicitado participante, caso seja solicitada.

Este estudo visa comprovar a ausência de uma reação adversa de produto de uso pessoal e tópico. Apesar de raras, reações podem ocorrer, tais como: coceira, vermelhidão, ardência, inchaço, descamação, etc. Se por motivo decorrente deste estudo você necessitar, terá assistência integral, qualquer esclarecimento, favor entrar em contato imediatamente com a equipe do atendimento do Laboratório Ecolyzer Rua Sebastiano Mazzoni, 263, Vila Mariana, São Paulo/SP Telefone (11) 5058-0518 (horário comercial das 7:30h às 17:30h). Para dadas horárias e contato com a Dra. Roberta será no telefone de atendimento (whatsapp) de horas (11) 96204-0622.

Se você tiver qualquer dúvida quanto aos aspectos éticos deste estudo, favor entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa: Rua Ramão Puggian, 658 - Vila das Mercês - São Paulo - SP – Cep. 04164-001 (Ecocentro Ecolyzer) telefone: (11) 93274-6214. Horário de funcionamento ao público: 08:00 às 12:00hs de segunda a sexta.

Durante o estudo você não deve mexer nem manter a área sozinha, não deve fazer o uso de novos produtos cosméticos ou medicamentos, caso seja necessário, por favor, avise a equipe de atendimento desta mudança.

Caso tenha alguma dor ou reação, você será avaliado pelo médico, caso queira o seu necessário, terá um retorno, que é uma nova aplicação do produto que deu a reação em uma área que não estava recebendo a fita adesiva (área virgem). Essa aplicação será realizada no laboratório de forma monitorada pela equipe do estudo com supervisão do médico dermatologista e o seu retorno será marcado para 24 horas após a aplicação do produto.

Estes estudo tem duração de 28 semanas com 12 visitas, sendo: 07/11/2022, 08/11/2022, 11/11/2022, 14/11/2022, 16/11/2022, 18/11/2022, 21/11/2022, 23/11/2022, 25/11/2022, 28/11/2022, 01/12/2022, 04/12/2022 e 11/12/2022.

Horário das Visitas: 08:00 as 11:30h e das 13:30h às 16:30h Clínica Temos de Fernandópolis, 1 Rua.

Obs: O horário da visita poderá ser prorrogado caso tenha alguma reação na região que foi aplicado o produto, pois será necessário avaliação médica. Se houver necessidade de reunião nas datas de visitas você será avisado com antecedência por um Membro da equipe do estudo.

O Pesquisador do estudo se compromete em cumprir a Resolução 466/12 que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos e a first todos os direitos dos participantes antes, durante e após o término do estudo, explicando todas as etapas do estudo em questão de forma clara e objetiva. O pesquisador registrará e tomará as devidas providências se o participante da pesquisa relatar sintomas ou qualquer reação adversa.

_____ ___/___/___
Assinatura do Pesquisador Data

O participante declara que depois de ter lido e entendido o que foi explicado, e compreendido a natureza e o objetivo da pesquisa, manifesta o livre consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por sua participação.

_____ ___/___/___
Assinatura do Participante de Pesquisa ou Responsável Data

_____ ___/___/___
Assinatura do Responsável ou testemunha (se aplicável) Data
Se for preciso o participante uma via deste TCLE assinada na mesma data as informações são escritas e necessárias

PH22.424_HRIPT
25/10/2022_v01

Página 1 de 1



LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Rua Getúlio Vargas, 379, Centro,
Santa Cruz de Minas,
Minas Gerais; Cep:36328-972
CNPJ: 32.237.610/0001-08 Fone: (32) 99905-6259
E-mail: marcioangelo2015@bol.com.br

BURITICUPU
Proc. 0206002 /2024
Fls. 1105
Rub.

## Relatório de Análises 31201/2023.0.A.MBII

Dados de Amostra 31201-6/2023.0 - FRALDAS MAMY - **90 DIAS - ESTUFA**

| | |
|---|---|
| **Tipo de Amostra** | **Descartáveis** |
| **Composição Química** | **(%)POLÍMERO DE GEL SUPER ABSORVENTE: 10; NÚCLEOSUPER ABSORVENTE: 3; FILME DE POLIETILENO: 18; NÃO TECIDO DEPOLIPROPILENO: 13; FITAS ADESIVAS: 3; FIOS DE ELASTANO: 2** |
| **Data fabricação** | **01/08/2023** |
| **Lote** | **14** |
| **Data de validade** | **08/2026** |
| **Data do recebimento da Amostra** | **18/09/2023** |
| **Quantidade de Amostra** | **430 G** |

✓ **CONCLUSÃO:**
- Os resultados Analiticos (Microbiologicos II) para as analises de :

- Contagem de Bactérias Mesófilas Aeróbias (Data Inicial 13/12/2023 e final 19/12/2023);
- Contagem de Bolores e Leveduras (Data Inicial 13/10/2023 e final 18/12/2023);
- Pesquisa de Clostridium ssp (Data inicial 13/12/2023 e final 26/12/2023);
- Pesquisa de Escherichia coli (Data Inicial 13/12/2023 e final 18/12/2023);
- Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa (Data Inicial 13/12/2023 e final 18/12/2023);
- Pesquisa de Candida albicans (Data Inicial 13/12/2023 e final 19/12/2023);

**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Rua Getúlio Vargas, 379, Centro,
Santa Cruz de Minas,
Minas Gerais; Cep:36328-972
CNPJ: 32.237.610/0001-08 Fone: (32) 99905-6259
E-mail: marcioangelo2015@bol.com.br

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 1726
Rub

- Pesquisa de Staphylococcus aureus (Data Inicial 13/12/2023 e final 18/12/2023)
- Contagem Total de Micro-organismos Mesofilos Aerobios (Data Inicial 13/12/2023 e final 19/12/2023);

- Concluindo que a amostra foi considerada **SATISFATORIA,** pois atende aos padrões estabelecidos pela Portaria nº 1.480.

Especificações: Portaria nº1.480:
Portariado Ministro de Estado da Saúde nº 1.480, de 31 de dezembro de 1990.

**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Rua Getúlio Vargas, 379, Centro,
Santa Cruz de Minas,
Minas Gerais; Cep:36328-972
CNPJ: 32.237.610/0001-08 Fone: (32) 99905-6259
E-mail: marcioangelo2015@bol.com.br

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 1793
Reb.

## Relatório de Análises 31201/2023.0.A.MBII

Dados de Amostra 31201-7/2023.0 - FRALDAS MAMY - **90 DIAS – FREEZER**

| | |
|---|---|
| **Tipo de Amostra** | **Descartáveis** |
| **Composição Química** | **(%)POLÍMERO DE GEL SUPER ABSORVENTE: 10; NÚCLEOSUPER ABSORVENTE: 3; FILME DE POLIETILENO: 18; NÃO TECIDO DEPOLIPROPILENO: 13; FITAS ADESIVAS: 3; FIOS DE ELASTANO: 2** |
| **Data fabricação** | **01/08/2023** |
| **Lote** | **14** |
| **Data de validade** | **08/2026** |
| **Data do recebimento da Amostra** | **18/09/2023** |
| **Quantidade de Amostra** | **430 G** |

✓ **CONCLUSÃO:**
- Os resultados Analiticos (Microbiologicos II) para as analises de :

- Contagem de Bactérias Mesófilas Aeróbias (Data Inicial 13/12/2023 e final 19/12/2023);
- Contagem de Bolores e Leveduras (Data Inicial 13/10/2023 e final 18/12/2023);
- Pesquisa de Clostridium ssp (Data inicial 13/12/2023 e final 20/12/2023);
- Pesquisa de Escherichia coli (Data Inicial 13/12/2023 e final 18/12/2023);
- Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa (Data Inicial 13/12/2023 e final 18/12/2023);
- Pesquisa de Candida albicans (Data Inicial 13/12/2023 e final 19/12/2023);

**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Rua Getúlio Vargas, 379, Centro,
Santa Cruz de Minas,
Minas Gerais; Cep:36328-972
CNPJ: 32.237.610/0001-08 Fone: (32) 99905-6259
E-mail: marcioangelo2015@bol.com.br

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 128
Rub.

- Pesquisa de Staphylococcus aureus (Data Inicial 13/12/2023 e final 18/12/2023)
- Contagem Total de Micro-organismos Mesofilos Aerobios (Data Inicial 13/12/2023 e final 19/12/2023);

- Concluindo que a amostra foi considerada **SATISFATORIA,** pois atende aos padrões estabelecidos pela Portaria nº 1.480.

Especificações: Portaria nº1.480:
Portariado Ministro de Estado da Saúde nº 1.480, de 31 de dezembro de 1990.

**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Rua Getúlio Vargas, 379, Centro,
Santa Cruz de Minas,
Minas Gerais; Cep:36328-972
CNPJ: 32.237.610/0001-08 Fone: (32) 99905-6259
E-mail: marcioangelo2015@bol.com.br

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1734
Rub.

Determinação da Estabilidade Acelerada em Produtos Cosmeticos – 90 dias
Com avaliação microbiológica
**Fraldas Mamy**

| | |
|---|---|
| **Código Amostra** | **191853** |
| **Número da Amostra** | **31201-1/2023.0** |
| **Proposta comercial** | **2214/2023** |
| **Tipo de Amostra** | **Descartável** |
| **Recebimento** | **31/08/2023 às 08:34:26** |
| **Publicação** | **16/01/2024 às 10:40:22** |
| **Previsão de Entrega** | **10/01/2024 às 08:34:26** |
| **Situação** | **Publicada**<br>**DATA: 16/01/2024 às 10:40:22** |
| **Analise** | **Estabilidade em Produtos Descartáveis** |
| **Resultado** | **Estável** |

## Interpretação e Conclusão

- ✓ Conclui-se que a amostra nas condições dos tratamentos a que foi submetida manteve suas características físico-químicas e organolépticas estáveis.
  A amostra manteve os parâmetros analisados dentro do intervalo de variação permitido, assim garantindo o prazo de validade de 24 meses

**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Rua Getúlio Vargas, 379, Centro,
Santa Cruz de Minas,
Minas Gerais; Cep:36328-972
CNPJ: 32.237.610/0001-08 Fone: (32) 99905-6259
E-mail: marcioangelo2015@bol.com.br

BURITICUPU
Proc 070002 /2024
Fls 1730
Reb.

## Relatório de Análises 31201/2023.0.A.MBII
## Proposta Comercial: PC2214/2023.4

Dados Nº Amostra: 31201-3/2023.0 - FRALDAS MAMY - **12° CICLO**

| | |
|---|---|
| **Tipo de Amostra** | **Descartáveis** |
| **Composição Química** | **(%)POLÍMERO DE GEL SUPER ABSORVENTE: 10; NÚCLEOSUPER ABSORVENTE: 3; FILME DE POLIETILENO: 18; NÃO TECIDO DEPOLIPROPILENO: 13; FITAS ADESIVAS: 3; FIOS DE ELASTANO: 2** |
| **Data fabricação** | **01/08/2023** |
| **Lote** | **14** |
| **Data de validade** | **08/2026** |
| **Data do recebimento da Amostra** | **18/09/2023** |
| **Quantidade de Amostra** | **430 G** |

✓ **CONCLUSÃO:**
- Os resultados Analiticos (Microbiologicos II) para as analises de :

- Contagem de Bactérias Mesófilas Aeróbias (Data Inicial 18/10/2023 e final 25/10/2023);
- Contagem de Bolores e Leveduras (Data Inicial 18/10/2023 e final 23/10/2023);
- Pesquisa de Clostridium ssp (Data inicial 18/10/2023 e final 23/10/2023);
- Pesquisa de Escherichia coli (Data Inicial 18/10/2023 e final 23/10/2023);
- Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa (Data Inicial 18/10/2023 e final 23/10/2023);
- Pesquisa de Candida albicans (Data Inicial 18/10/2023 e final 30/10/2023);

**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Rua Getúlio Vargas, 379, Centro,
Santa Cruz de Minas,
Minas Gerais; Cep:36328-972
CNPJ: 32.237.610/0001-08 Fone: (32) 99905-6259
E-mail: marcioangelo2015@bol.com.br

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 1731
Rub

- Pesquisa de Staphylococcus aureus (Data Inicial 18/10/2023 e final 23/10/2023)
- Contagem Total de Micro-organismos Mesofilos Aerobios (Data Inicial 18/10/2023 e final 25/10/2023);

- Concluindo que a amostra foi considerada **SATISFATORIA,** pois atende aos padrões estabelecidos pela Portaria nº 1.480.

Especificações: Portaria nº1.480:
Portariado Ministro de Estado da Saúde nº 1.480, de 31 de dezembro de 1990.

**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Rua Getúlio Vargas, 379, Centro,
Santa Cruz de Minas,
Minas Gerais; Cep:36328-972
CNPJ: 32.237.610/0001-08 Fone: (32) 99905-6259
E-mail: marcioangelo2015@bol.com.br

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1432
Rub.

**Relatório de Análises 29444/2022.1.A.MBII**
**Este relatório de análises cancela e substitui o relatório 29444/2022.0**
**Proposta Comercial: PC3867/2022.1**

DADOS Nº Amostra: 29444-1/2022.1 - FRALDAS MAMY

| | |
|---|---|
| **Tipo da Amostra** | **Descartáveis** |
| **Composição Química** | Polpa de celulose;<br>Polímero absorvente;<br>Filme de Polietileno;<br>Não-tecido de polipropileno;<br>Fitas adesivas;<br>Fios elásticos, adesivo. |
| **Data fabricação** | **08/09/2022** |
| **Lote** | **I/11** |
| **Data de validade** | **08/2025** |
| **Data do recebimento da Amostra** | **17/10/2022 às 08:23** |
| **Quantidade de Amostra** | **345 G** |

✓ **CONCLUSÃO:**
- Os resultados Analiticos (Microbiologicos II) para as analises de :

- Contagem de Bactérias Mesófilas Aeróbias (Data Inicial 17/10/2022 e final 21/10/2022);
- Contagem de Bolores e Leveduras (Data Inicial 17/10/2022 e final 24/10/2022);
- Pesquisa de Clostridium spp (Data Inicial 17/10/2022 e final 21/10/2022);
- Pesquisa de Coliformes Totais (Data Inicial 17/10/2022 e final 21/10/2022);
- Pesquisa de Coliformes Fecais/Termotolerantes (Data Inicial 17/10/2022 e final 21/10/20222);
- Pesquisa de Escherichia coli (Data Inicial 17/10/2022 e final 21/10/2022);
- Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa (Data Inicial 17/10/2022 e final 21/10/2022);

**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Rua Getúlio Vargas, 379, Centro,
Santa Cruz de Minas,
Minas Gerais; Cep:36328-972
CNPJ: 32.237.610/0001-08 Fone: (32) 99905-6259
E-mail: marcioangelo2015@bol.com.br

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1733
Rub.

- Pesquisa de Candida albicans (Data Inicial 17/10/2022 e final 21/10/2022);
- Pesquisa de Staphylococcus aureus (Data Inicial 17/10/2022 e final 21/10/2022);
- Contagem Total de Micro-organismos Mesófilos Aeróbios (Data Inicial 17/10/2022 e final 24/10/2022);

**Especificações:** RDC Nº 640 - Absorventes Uso Externo: Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Nº 640 de 24 de Março de 2022 - Escovas e Hastes para Higiene Bucal, Fios e Fitas Dentais, Absorventes Higiênicos Descartáveis, Coletores Menstruais e Hastes Flexíveis, Destinados ao Asseio Corporal.

- A interpretação dos resultados **ATENDEM** aos padrões estabelecidos pela RDC nº 640.

SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Rua Getúlio Vargas, 379, Centro,
Santa Cruz de Minas,
Minas Gerais; Cep:36328-972
CNPJ: 32.237.610/0001-08 Fone: (32) 99905-6259
E-mail: marcioangelo2015@bol.com.br

BURITICUPU
Proc. 106002 /2024
Fls. 1734
Rub.

**Relatório de Ensaio 31201/2023.0.A.MBII**
**Proposta Comercial: PC2214/2023.4**
**Data de Publicação: 10/10/2023 15:17**

Dados Nº Amostra: 31201-2/2023.0 – FRALDAS MAMY - **INICIAL**

| | |
|---|---|
| **Tipo de Amostra** | **Descartáveis** |
| **Composição Química** | **(%)POLÍMERO DE GEL SUPER ABSORVENTE: 10; NÚCLEOSUPER ABSORVENTE: 3; FILME DE POLIETILENO: 18; NÃO TECIDO DEPOLIPROPILENO: 13; FITAS ADESIVAS: 3; FIOS DE ELASTANO: 2** |
| **Data fabricação** | **01/08/2023** |
| **Lote** | **14** |
| **Data de validade** | **08/2026** |
| **Data do recebimento da Amostra** | **18/09/2023** |
| **Quantidade de Amostra** | **430 G** |

✓ **CONCLUSÃO:**
- Os resultados Analiticos (Microbiologicos II) para as analises de :

- Contagem de Bactérias Mesófilas Aeróbias (Data Inicial 20/09/2023 e final 29/09/2023);
- Contagem de Bolores e Leveduras (Data Inicial 20/09/2023 e final 25/09/2023);
- Pesquisa de Clostridium spp (Data Inicial 20/09/2023 e final 25/09/2023);
- Pesquisa de Escherichia coli (Data Inicial 20/09/2023 e final 25/09/2023);
- Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa (Data Inicial 20/09/2023 e final 25/09/2023);

**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Rua Getúlio Vargas, 379, Centro,
Santa Cruz de Minas,
Minas Gerais; Cep:36328-972
CNPJ: 32.237.610/0001-08 Fone: (32) 99905-6259
E-mail: marcioangelo2015@bol.com.br

BURITICUPU
Proc. 070 0002 /2024
Fls. 1735
Rub.

- Pesquisa de Candida albicans (Data Inicial 20/09/2023 e final 25/09/2023);
- Pesquisa de Staphylococcus aureus (Data Inicial 20/09/2023 e final 25/09/2023);
- Contagem Total de Micro-organismos mesofilos Aerobios (Data Inicial 20/09/2023 e final 29/09/2023);

- - Concluindo que a amostra foi considerada **SATISFATORIA,** pois atende aos padrões estabelecidos pela Portaria nº 1.480.

Especificações: Portaria nº1.480:
Portariado Ministro de Estado da Saúde nº 1.480, de 31 de dezembro de 1990.

**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Rua Getúlio Vargas, 379, Centro,
Santa Cruz de Minas,
Minas Gerais; Cep:36328-972
CNPJ: 32.237.610/0001-08 Fone: (32) 99905-6259
E-mail: marcioangelo2015@bol.com.br

BURITICUPU
Proc 0406002 /2024
Fls 1736
Rub.

## Relatório de Análises 31201/2023.0.A.MBII

Dados Nº Amostra: 31201-4/2023.0 - FRALDAS MAMY – **90 dias - Ambiente**

| | |
|---|---|
| **Tipo de Amostra** | **Descartáveis** |
| **Composição Química** | **(%)POLÍMERO DE GEL SUPER ABSORVENTE: 10; NÚCLEOSUPER ABSORVENTE: 3; FILME DE POLIETILENO: 18; NÃO TECIDO DEPOLIPROPILENO: 13; FITAS ADESIVAS: 3; FIOS DE ELASTANO: 2** |
| **Data fabricação** | **01/08/2023** |
| **Lote** | **14** |
| **Data de validade** | **08/2026** |
| **Data do recebimento da Amostra** | **18/09/2023** |
| **Quantidade de Amostra** | **430 G** |

✓ **CONCLUSÃO:**
- Os resultados Analiticos (Microbiologicos II) para as analises de :

- Contagem de Bactérias Mesófilas Aeróbias (Data Inicial 13/12/2023 e final 19/12/2023);
- Contagem de Bolores e Leveduras (Data Inicial 13/12/2023 e final 18/12/2023);
- Pesquisa de Clostridium ssp (Data Inicial 13/12/2023 e final 20/12/2023);
- Pesquisa de Escherichia coli (Data Inicial 13/12/2023 e final 18/12/2023);
- Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa (Data Inicial 13/12/2023 e final 18/12/2023);
- Pesquisa de Candida albicans (Data Inicial 18/10/2023 e final 19/12/2023);

**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Rua Getúlio Vargas, 379, Centro,
Santa Cruz de Minas,
Minas Gerais; Cep:36328-972
CNPJ: 32.237.610/0001-08 Fone: (32) 99905-6259
E-mail: marcioangelo2015@bol.com.br

BURITICUPU
Proc. 040 0002 /2024
Fls 1737
Rub

- Pesquisa de Staphylococcus aureus (Data Inicial 13/12/2023 e final 19/12/2023)
- Contagem Total de Micro-organismos Mesofilos Aerobios (Data Inicial 13/12/2023 e final 19/12/2023);

- Concluindo que a amostra foi considerada **SATISFATORIA,** pois atende aos padrões estabelecidos pela Portaria nº 1.480.

Especificações: Portaria nº1.480:
Portariado Ministro de Estado da Saúde nº 1.480, de 31 de dezembro de 1990.

**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Rua Getúlio Vargas, 379, Centro,
Santa Cruz de Minas,
Minas Gerais; Cep:36328-972
CNPJ: 32.237.610/0001-08 Fone: (32) 99905-6259
E-mail: marcioangelo2015@bol.com.br

BURITICUPU
Proc. 0706092/2024
Fls 138
Rub.

## Relatório de Análises 31201/2023.0.A.MBII

Dados de Amostra
31201-5/2023.0 - FRALDAS MAMY - **90 DIAS - LUZ SOLAR**

| | |
|---|---|
| **Tipo de Amostra** | **Descartáveis** |
| **Composição Química** | **(%)POLÍMERO DE GEL SUPER ABSORVENTE: 10; NÚCLEOSUPER ABSORVENTE: 3; FILME DE POLIETILENO: 18; NÃO TECIDO DEPOLIPROPILENO: 13; FITAS ADESIVAS: 3; FIOS DE ELASTANO: 2** |
| **Data fabricação** | **01/08/2023** |
| **Lote** | **14** |
| **Data de validade** | **08/2026** |
| **Data do recebimento da Amostra** | **18/09/2023** |
| **Quantidade de Amostra** | **430 G** |

✓ **CONCLUSÃO:**
- Os resultados Analiticos (Microbiologicos II) para as analises de :

- Contagem de Bactérias Mesófilas Aeróbias (Data Inicial 13/12/2023 e final 19/12/2023);
- Contagem de Bolores e Leveduras (Data Inicial 13/10/2023 e final 18/12/2023);
- Pesquisa de Clostridium ssp (Data inicial 13/12/2023 e final 20/12/2023);
- Pesquisa de Escherichia coli (Data Inicial 13/12/2023 e final 18/12/2023);
- Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa (Data Inicial 13/12/2023 e final 18/12/2023);
- Pesquisa de Candida albicans (Data Inicial 13/12/2023 e final 19/12/2023);

**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Rua Getúlio Vargas, 379, Centro,
Santa Cruz de Minas,
Minas Gerais; Cep:36328-972
CNPJ: 32.237.610/0001-08 Fone: (32) 99905-6259
E-mail: marcioangelo2015@bol.com.br

BURITICUPU
Proc. 0306002 /2024
Fls 139
Rubr

- Pesquisa de Staphylococcus aureus (Data Inicial 13/12/2023 e final 18/12/2023)
- Contagem Total de Micro-organismos Mesofilos Aerobios (Data Inicial 13/12/2023 e final 19/12/2023);

- Concluindo que a amostra foi considerada **SATISFATORIA,** pois atende aos padrões estabelecidos pela Portaria nº 1.480.

Especificações: Portaria nº1.480:
Portariado Ministro de Estado da Saúde nº 1.480, de 31 de dezembro de 1990.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1746
Rub.

grupo ecolyzer

# Relatório de Análises 29444/2022.0.A.MBII

Proposta Comercial: PC3867/2022.1

**Data de Publicação:** 26/10/2022 08:47

## Identificação Conta

| | |
|---|---|
| **Cliente:** Somar Indústria e Comércio LTDA | **CNPJ/CPF:** 32.237.610/0001-08 |
| **Contato:** Wesley Alves | **Telefone:** - |
| **Endereço:** Rua Getúlio Vargas, 379 - Centro - Santa Cruz de Minas - Minas Gerais - CEP: 36.328-000 - Brazil | |

## Nº Amostra: 29444-1/2022.0 - FRALDAS MAMY E FRALDAS QBABY

| | |
|---|---|
| **Tipo de Amostra:** Descartáveis | |
| **Data Recebimento:** 17/10/2022 08:23 | |
| **Composição Química:** Polpa de celulose;Polímero absorvente;Filme de Polietileno;Não-tecido de polipropileno;Fitas adesivas;Fios elásticos,adesivo. | **Lote:** I/11 |
| **Data de Fabricação:** 08/09/2022 | **Data de Validade:** 08/2025 |
| **Quantidade de Amostra:** 345 G | **Quantidade de Embalagens Recebidas:** 1 |

## Resultados Analíticos

### Microbiologia II

| Análise | Resultado | RDC Nº 640 - Absorventes Uso Externo | Método de Análise | Data Início | Data de Término |
|---|---|---|---|---|---|
| Contagem de Bactérias Mesófilas Aeróbias | < 1,00 x $10^1$ UFC/g | - | USP 2020 Method 61 | 17/10/2022 15:46 | 21/10/2022 13:39 |
| Contagem de Bolores e Leveduras | < 1,00 x $10^1$ UFC/g | Máx 1 x $10^2$ | USP 2020 Method 61 | 17/10/2022 15:46 | 24/10/2022 14:04 |
| Pesquisa de Clostridium spp | Ausente | Ausência em 10g | USP 2020 Method 62 | 17/10/2022 15:46 | 21/10/2022 12:00 |
| Pesquisa de Coliformes Totais | Ausente | - | USP 2020 Method 62 | 17/10/2022 15:46 | 21/10/2022 12:00 |
| Pesquisa de Coliformes Fecais/Termotolerantes | Ausente | - | USP 2020 Method 62 | 17/10/2022 15:46 | 21/10/2022 12:00 |
| Pesquisa de Escherichia coli | Ausente | Ausência em 10g | USP 2020 Method 62 | 17/10/2022 15:46 | 21/10/2022 12:00 |
| Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa | Ausente | Ausência em 10g | USP 2020 Method 62 | 17/10/2022 15:46 | 21/10/2022 12:00 |
| Pesquisa de Candida albicans | Ausente | Ausência em 10g | USP 2020 Method 62 | 17/10/2022 15:46 | 21/10/2022 12:00 |
| Pesquisa de Staphylococcus aureus | Ausente | Ausência em 10g | USP 2020 Method 62 | 17/10/2022 15:46 | 21/10/2022 12:00 |

## Especificações

**RDC Nº 640 - Absorventes Uso Externo:** Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Nº 640 de 24 de Março de 2022 - Escovas e Hastes para Higiene Bucal, Fios e Fitas Dentais, Absorventes Higiênicos Descartáveis, Coletores Menstruais e Hastes Flexíveis, Destinados ao Asseio Corporal.

## Interpretações

Os resultados **ATENDEM** aos padrões estabelecidos pela RDC nº 640.

## Notas

Os resultados referem-se única e exclusivamente aos itens ensaiados.
É proibida a reprodução parcial deste relatório e a reprodução em partes requer aprovação por escrito da Ecolyzer.
A autenticidade deste relatório pode ser validada acessando o site: https://portal.mylimsweb.com. Ao clicar na opção "Validar documento", serão solicitados: número da amostra, ano e os 6 últimos dígitos da chave de validação encontrada no final do relatório.

Legendas:
**NA:** Não se aplica.
**LQ:** Limite de Quantificação.
**UFC/g:** Unidades Formadoras de Colônias por Grama
**UFC/g:** Unidades Formadoras de Colônias por Grama

Bianca Porto
Analista Responsável
CRBio 108343/01-D

Tuany Miranda
Gerente Técnico
CRF – SP: 72264

grupo ecolyzer

# Relatório de Análises 29444/2022.0.MBII

Proposta Comercial: PC3867/2022.1

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls
Rub.

Data de Publicação: 26/10/2022 08:47

## Identificação Conta

| | |
|---|---|
| **Cliente:** Somar Indústria e Comércio LTDA | **CNPJ/CPF:** 32.237.810/0001-08 |
| **Contato:** Wesley Alves | **Telefone:** - |
| **Endereço:** Rua Getúlio Vargas, 379 - Centro - Santa Cruz de Minas - Minas Gerais - CEP: 36.328-000 - Brazil | |

## Nº Amostra: 29444-1/2022.0 - FRALDAS MAMY E FRALDAS OBABY

| | |
|---|---|
| **Tipo de Amostra:** Descartáveis | |
| **Data Recebimento:** 17/10/2022 08:23 | |
| **Composição Química:** Polpa de celulose;Polímero absorvente;Filme de Polietileno;Não-tecido de polipropileno;Fitas adesivas;Fios elásticos,adesivo. | **Lote:** I/11 |
| **Data de Fabricação:** 08/09/2022 | **Data de Validade:** 08/2025 |
| **Quantidade de Amostra:** 345 G | **Quantidade de Embalagens Recebidas:** 1 |

## Resultados Analíticos

### Microbiologia II

| Análise | Resultado | RDC Nº 640 - Absorventes Uso Externo | Método de Análise | Data Início | Data de Término |
|---|---|---|---|---|---|
| Contagem Total de Micro-organismos Mesófilos Aeróbios | < 1,00 x $10^1$ UFC/g | Máx 1 x $10^3$ UFC/g | USP 2020 Method 61 | 17/10/2022 15:48 | 24/10/2022 14:04 |

## Especificações

**RDC Nº 640 - Absorventes Uso Externo:** Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Nº 640 de 24 de Março de 2022 - Escovas e Hastes para Higiene Bucal, Fios e Fitas Dentais, Absorventes Higiênicos Descartáveis, Coletores Menstruais e Hastes Flexíveis, Destinados ao Asseio Corporal.

## Interpretações

Os resultados **ATENDEM** aos padrões estabelecidos pela RDC nº 640.

## Notas

Os resultados referem-se única e exclusivamente aos itens ensaiados.
É proibida a reprodução parcial deste relatório e a reprodução em partes requer aprovação por escrito da Ecolyzer.
A autenticidade deste relatório pode ser validada acessando o site: https://portal.mylimsweb.com. Ao clicar na opção "Validar documento", serão solicitados: número da amostra, ano e os 6 últimos dígitos da chave de validação encontrada no final do relatório.

Legendas:
NA: Não se aplica.
LQ: Limite de Quantificação.
UFC/g: Unidades Formadoras de Colônias por Grama
UFC/g: Unidades Formadoras de Colônias por Grama

**Blanca Porto**
Analista Responsável
CRBio 109343/01-D

**Tuany Miranda**
Gerente Técnico
CRF – SP: 72264

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls. 1743
Rub.

**RELATÓRIO FINAL**

# AVALIAÇÃO DERMATOLÓGICA DE COMPATIBILIDADE TÓPICA IRRITABILIDADE DÉRMICA PRIMÁRIA E ACUMULADA

## PRODUTO: FRALDAS QBABY

**INSTITUIÇÃO PROPONENTE DE PESQUISA**
Laboratórios Ecolyzer LTDA.
Rua Sebastiano Mazzoni, 263.
São Paulo - SP – Brasil
Telefone: (11) 5058-0518
Home Page: www.ecolyzer.com.br

**PATROCINADOR**

SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RUA GETULIO VARGAS 370, CENTRO
SANTA CRUZ DE MINAS - MG CEP: 36328-000
CNPJ: 32237610000108
Telefone: (31) 995046925

DEZEMBRO/2022



**LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.**
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

BURITICUPU
Proc 0706003 /2024
Fls 1743
Rub

## SUMÁRIO

**APROVAÇÕES** ..... 4
**RESUMO** ..... 5
**1. INTRODUÇÃO** ..... 6
**2. OBJETIVO** ..... 6
**3. DATAS** ..... 6
**4. MATERIAL E MÉTODOS** ..... 7
4.1. INFORMAÇÕES DO PRODUTO ..... 7
4.2. INSTITUIÇÃO PROPONENTE DO ESTUDO – FASE LABORATORIAL ..... 7
4.3. POPULAÇÃO ESTUDADA ..... 7
*4.3.1. Recrutamento* ..... 7
*4.3.2. Critérios de inclusão e exclusão de pesquisa* ..... 7
*4.3.3. Amostra Populacional* ..... 8
4.4. MATERIAL ..... 9
4.5. PREPARO E APLICAÇÃO DO PRODUTO INVESTIGACIONAL E CONTROLES ..... 9
4.6. METODOLOGIA DO ESTUDO ..... 9
4.6.1 IRRITABILIDADE DÉRMICA PRIMÁRIA (IDP) ..... 9
4.6.2 IRRITABILIDADE DÉRMICA ACUMULADA (IDA) ..... 10
4.6.3 SENSIBILIZAÇÃO DÉRMICA (SD) ..... 12
*4.6.4. Critérios de avaliação clinica* ..... 12
**5. RESULTADOS E CONCLUSÃO** ..... 13
**6. REGISTROS** ..... 16
**7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS** ..... 17
**8. ANEXOS** ..... 18
**ANEXO 1 – LISTA MASTER** ..... 18
**ANEXO 2 – INFORMAÇÕES DO PRODUTO** ..... 19
**ANEXO 3 – ESCALA DE FOTOTIPOS DE FITZPATRICK** ..... 20



**LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.**
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1744
Reb.

## SIGLAS E DEFINIÇÕES

| | |
|---|---|
| HRIPT | Human Repeat Insult Patch Test (Teste de Contato Repetitivo em Humanos) |
| Patch ou Apósito semi oclusivo | Conjunto formado pela fita adesiva semipermeável Micropore® com os discos de papel filtro de 1cm de diâmetro identificados |
| Produto Investigacional | Amostra em estudo |
| IDP | Irritabilidade Dérmica Primária |
| IDA | Irritabilidade Dérmica Acumulada |
| SD | Sensibilização Dérmica |
| ICDRG | Grupo de Pesquisa Internacional de Dermatites de Contato |



LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

BURITICUPU
Proc 0106002 /2024
Fls 1715
Rub.

## APROVAÇÕES

**INVESTIGADOR PRINCIPAL**

Tuany Miranda Ramos

Farmacêutica e Bioquímica

CRF-SP 72264

**CO - INVESTIGADOR**

Dra. Roberta Pontes Farath

Médico Dermatologista

CRM: 112.458

**GARANTIA DA QUALIDADE**

Claudia C. Ramos

Química

CRQ: 04161558 – IV Região

| EQUIPE ENVOLVIDA | |
|---|---|
| **Nome** | **Responsabilidade** |
| Lauro Uezu | Recebimento de amostra |
| Thainá da Silva Farias Santos | Recrutamento |
| Carolina Vitorino de Azevedo | Técnica |
| Denise Seganzerla de Freitas Ramalho | Analista Responsável |



LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

BURITICUPU
Proc. 2100022 /2024
Fls. 1716
Rub.

## RESUMO

A avaliação de compatibilidade por HRIPT possui a finalidade de comprovar a ausência do potencial de irritabilidade dérmica e sensibilização do produto investigacional.

O estudo foi realizado em condições maximizadas, em que apósitos semi oclusivos contendo o produto investigacional e controles foram aplicados no dorso dos participantes. A aplicação dos apósitos do estudo ocorreu durante seis semanas, sendo três semanas de aplicação de forma alternada, duas semanas de descanso e nova aplicação do apósito contendo o produto em área virgem na sexta semana (desafio). As leituras do local das aplicações foram realizadas a cada troca de apósito conforme escala de leitura preconizada pelo International Contact Dermatitis Research Group (ICDRG). Avaliações dermatológicas foram realizadas no início e final do estudo, estando o médico disponível para avaliação e atendimento dos participantes caso houvesse indício de positividade ou reação adversa.

No estudo realizado com o produto - **FRALDAS QBABY**, os dados obtidos e apresentados abaixo foram capazes de demonstrar que o produto não induziu nenhum processo de irritabilidade dérmica primária, irritabilidade dérmica acumulada ou sensibilização. Sendo o produto seguro para uso tópico em conformidade com o Guia para avaliação de segurança da ANVISA, 2012 e, portanto, considerado, "Dermatologicamente Testado e Clinicamente Testado".



**LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.**
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls
Rub.

## 1. INTRODUÇÃO

Frente a diversidade de produtos cosméticos, descartáveis voltados para a higiene pessoal, medicamentos e produtos para a saúde em geral, torna-se cada vez mais importante o controle da qualidade, estudos de segurança e eficácia de produtos existentes no mercado. As grandes indústrias têm se preocupado cada vez mais com este aspecto por considerar além do bem-estar dos seus consumidores, que os estudos clínicos de forma geral são um diferencial que agrega valor ao seu produto, diminuindo assim a possibilidade de queixas futuras dos seus consumidores.

A avaliação de segurança deve preceder a colocação no mercado de qualquer uma das categorias de produtos citados acima, mas em específico é recomendada para produtos cosméticos no Guia de Avaliação de Segurança de Produtos Cosméticos (BRASIL, 2012).

Considerando que as categorias de produtos citados acima não são inócuas em contato com a pele, o estudo de compatibilidade se torna necessário tendo como objetivo comprovar a segurança do produto sob condições maximizadas, com área de aplicação e quantidade aplicada controlada (BRASIL, 2012).

## 2. OBJETIVO

Comprovar a ausência de potencial de irritabilidade dérmica primária, acumulada e a sensibilização do produto - **FRALDAS QBABY**.

## 3. DATAS

| **Início do Estudo** | |
|---|---|
| 07/11/2022 | |
| **FASE ANALÍTICA** | |
| **Início da Pesquisa** | **Término da Pesquisa** |
| 07/11/2022 | 15/12/2022 |
| **Assinatura do Relatório Final** | |



LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

BURITICUPU
Proc. 0706093 /2024
Fls 17
Reb.

## 4. MATERIAL E MÉTODOS

### 4.1. Informações do Produto

| | |
|---|---|
| Código Ecolyzer | 29444-2/2022.0 |
| Nome do Produto investigacional | FRALDAS QBABY |
| Descrição | Sólido, branca. |
| Lote | I/11 |
| Fabricação | 08/09/2022 |
| Validade | 08/25 |
| Condição de Armazenamento | Temperatura ambiente |
| Destinação | Descarte |

As informações complementares do produto avaliado como a formula, estão descritas no **anexo 01**.

### 4.2. Instituição Proponente do estudo – Fase Laboratorial

O estudo foi realizado no Laboratório Ecolyzer, localizado à rua Sebastiano Mazzoni, 263 - Vila Moraes - São Paulo - SP – CEP 04170-000, no Laboratório de Pesquisa Clínica (COS).

### 4.3. População estudada

#### 4.3.1. Recrutamento

Para a realização do recrutamento, o laboratório utilizou o banco de dados interno de cadastro de participantes, o banco em questão, contém informações de características pessoais como: dados antropométricos, aparência capilar, corporal, facial, além de hábitos cosméticos entre outros.

O banco de dados foi utilizado para levantamento dos perfis que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão do estudo e através das informações de contato os participantes foram convidados para a pesquisa.

#### 4.3.2. Critérios de inclusão e exclusão de pesquisa

**Critérios de Inclusão:**

- Participantes do sexo feminino e masculino;
- Faixa etária entre 18 e 70 anos;
- Fototipos: I, II, III e IV (conforme escala adaptada Fitzpatrick – **anexo 03**);
- Pele íntegra na região do teste;
- Concordância em seguir os procedimentos do ensaio e comparecer ao laboratório nos dias e horários determinados para as avaliações médicas e para a leitura dos apósitos;
- Entendimento, concordância e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).



LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

BURITICUPU
Proc. 0706002-12024
Fls.
Rub.

**Critérios de exclusão:**

- Gestação e/ou lactação;
- Uso de drogas anti-inflamatórias 30 dias e/ou imunossupressora por até três meses antes da seleção;
- Exposição solar ou a radiação UVA intensiva durante o estudo / se bronzear durante o estudo
- Doenças que causam supressão da imunidade, tais como Diabetes, HIV, etc;
- Antecedentes pessoais de atopia;
- História de sensibilização ou irritação a produtos tópicos;
- Patologias cutâneas ativas (locais e/ou disseminadas) que possam interferir nos resultados do estudo;
- Reatividade Cutânea;
- Marcas cutâneas na região experimental que possam interferir na avaliação das reações
- Alergia ou reatividade à categoria de produtos testados
- Alergia aos materiais utilizados no estudo
- Tratamentos estéticos ou dermatológicos 4 semanas antes do início do estudo
- Outros critérios definidos pelo Patrocinador

### 4.3.3. Amostra Populacional

Foram triados e selecionados para o estudo 55 participantes de ambos os sexos, destes 49 eram do sexo feminino e 6 do sexo masculino, com idade entre 18 e 70 anos. Os dados da população incluída se encontram no **anexo 02.**

Os participantes selecionados foram distribuídos conforme demonstrado na tabela abaixo:

| Avaliação | Número de participantes | Sexo | | Idade | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Feminino | Masculino | Mínimo | Máximo |
| Irritabilidade Dérmica Primária | 55 | 49 | 6 | 18 | 69 |
| Irritabilidade Dérmica Acumulada | 54 | 48 | 6 | 18 | 69 |
| Sensibilização Dérmica | 53 | 47 | 6 | 18 | 69 |

As informações completas dos participantes, encontra-se no ANEXO 1.



LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 1150
Rub

### 4.4. Material

Foram utilizados os seguintes materiais durante a realização da fase analítica:

- ✓ Solução fisiológica;
- ✓ Óleo mineral;
- ✓ Pipeta pasteur;
- ✓ Seringas p/ insulina 100U;
- ✓ Luva;
- ✓ Frascos de coleta;
- ✓ Gaze;
- ✓ Fita Micropore*;
- ✓ Papel de filtro 100% celulose*.

*Patch ou Apósito Semi-Oclusivo: conjunto formado pela fita adesiva semipermeável Micropore® contendo discos de papel filtro de 1cm de diâmetro.

### 4.5. Preparo e aplicação do produto investigacional e controles

Produtos **sólidos** de higiene pessoal, foram cortados previamente em forma de quadrado (1cm$^2$). Após preparo, estes produtos foram aplicados diretamente sobre os apósitos.

### 4.6. Metodologia do estudo

Os participantes que aceitaram o convite de participação no estudo e que compreenderam, aceitaram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foram avaliados clinicamente pelo médico dermatologista.

Somente os participantes que atenderam os critérios de inclusão e exclusão informados no item "População Estudada" tiveram a inclusão confirmada. Em seguida foram encaminhados a sala de aplicação do *patch* e com a pele do dorso limpa por compressa de gaze contendo solução fisiológica receberam o apósito do estudo.

O estudo consiste em três etapas: Irritabilidade Dérmica Primária, Irritabilidade Dérmica Acumulada e Sensibilização Dérmica, conforme descrito a seguir:

#### 4.6.1 Irritabilidade Dérmica Primária (IDP)

A amostra foi aplicada sempre no mesmo local, o controle numérico desta aplicação está descrito no controle de preparo dos apósitos (F-CS 09.01). O produto foi aplicado com auxílio de uma seringa descartável de 1 mL a uma quantidade de 0,02 mL no disco de papel filtro e o conjunto foi anexado no dorso direito (costas) dos participantes de pesquisa. O apósito continha também os seguintes



LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

controles: apósito com solução fisiológica, apósito com óleo mineral, apósito sem aplicação de produto e fita adesiva (área sem apósito no Micropore®).

Decorrido dois dias (D3-48h), o apósito foi retirado e após 15 a 30 minutos de intervalo, a região foi avaliada por um técnico de pesquisa clínica treinado, este intervalo de 15 a 30 minutos foi considerado em todas as visitas em que houve avaliação do local de aplicação com retirada de apósito da área em teste.

Nova avaliação foi realizada após 96h (D5) finalizando a etapa de Irritabilidade Dérmica Primária, conforme abaixo:

**Tabela 1**. Cronograma do estudo

| Dias | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
| Sem. 1 | Dorso Direito: Aplicação -IDP- | Intervalo | Dorso Direito: Reaplicação -IDP+IDP- | Intervalo | Dorso Direito: Reaplicação -IDP- |

*Nesta etapa não foram toleradas faltas.

**Legenda:** IDP= Fase Primaria – IDA= Fase acumulada – SD= Sensibilização dérmica

As leituras dos sítios de aplicação foram realizadas conforme escala de leitura preconizada pelo ICDRG (item Critério de Avaliação Clínica - 4.6.1) e anotadas na ficha clínica do participante.

**4.6.2 Irritabilidade Dérmica Acumulada (IDA)**

Na etapa denominada Irritabilidade Dérmica Acumulada foi dada a continuidade de aplicação do patch no dorso dos participantes de pesquisa, contendo o produto em estudo e os controles citados na etapa anterior. Nesta etapa a troca do patch foi realizada a cada 48h e aos finais de semana a troca ocorreu a cada 72h.

Conforme Tabela 2, os participantes de pesquisa retornaram para retirada do patch, avaliação dos sítios e reaplicação do patch por três semanas, completando assim oito aplicações.

**Tabela 2**: Cronograma do estudo de Irritabilidade Dérmica Acumulada

| Dias | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
| Sem. 1 | Dorso Direito: Aplicação -IDP- | Intervalo | Dorso Direito: Reaplicação -IDP+IDP- | Intervalo | Dorso Direito: Reaplicação -IDP- |
| | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 |



LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sem. 2** | Dorso Direito: Reaplicação -IDA- | Intervalo | Dorso Direito: Reaplicação -IDA- | Intervalo | Dorso Direito: Reaplicação -IDA- |
| | **D15** | **D16** | **D17** | **D18** | **D19** |
| **Sem. 3** | Dorso Direito: Reaplicação -IDA- | Intervalo | Dorso Direito: Reaplicação -IDA- | Intervalo | Dorso Direito: Avaliação -IDA- |

**Legenda:** IDP= Fase Primaria – IDA= Fase acumulada – SD= Sensibilização dérmica

Nesta etapa, cada visita tinha uma janela de +/- 1 dia e em caso de falta, o participante de pesquisa foi orientado a retirar a fita adesiva do dorso, descartá-la e retornar na próxima data agendada para a recolocação.



**LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.**
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

### 4.6.3 Sensibilização Dérmica (SD)

Após a última avaliação descrita no item anterior, os participantes de pesquisa ficaram em intervalo por duas semanas e retornaram para a fase de sensibilização (desafio), no qual o *patch* foi aplicado em áreas que não foram ocluídas anteriormente. Conforme Tabela 3 os participantes de pesquisa retornaram para as avaliações seguintes (D38/48h e D39/72h) somente para leitura do local aplicado.

**Tabela 3**: Cronograma do estudo de Sensibilização Dérmica

| Dias | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sem. 4** | **REPOUSO** | | | | |
| **Sem. 5** | **REPOUSO** | | | | |
| | **D36** | **D37** | **D38** | **D39** | |
| **Sem. 6** | Dorso Esquerdo: Aplicação -SD- | Intervalo | Dorso Esquerdo: Retirada -SD- | Avaliação | -- |

Completada a última etapa no D39, o médico dermatologista avaliou clinicamente o participante para verificar sua integridade.

Finalizada a avaliação clínica o participante foi dispensado e sua participação no estudo encerrada.

### 4.6.4. Critérios de avaliação clinica

O critério de avaliação clínica foi a observação de sinais ou sintomas clínicos como inchaço (edema), vermelhidão (eritema), pápulas e vesículas de acordo com a escala de leitura preconizada pelo Grupo de Pesquisa Internacional de Dermatites de Contato – ICDRG que se encontra no **anexo 04.**



LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

## 5. RESULTADOS

Foram triados e selecionados para o estudo 55 participantes de ambos os sexos, destes 49 eram do sexo feminino e 6 eram do sexo masculino.

- Participante (número de triagem 10) mandou mensagem ao centro de pesquisa para informar sua desistência na visita 02 (D3), por motivos pessoais não relacionado ao mesmo. O participante foi questionado sobre sensações de desconforto na área de aplicação, e o mesmo nega. Sua participação foi encerrada.

Após o período de irritabilidade dérmica primaria e irritabilidade dérmica acumulada, nenhum dos 54 participantes que completaram esta etapa apresentou reação cutânea, conforme tabela 4.

**Tabela 04.** Resultados obtidos nas avaliações de Irritabilidade dérmica primaria e acumulada.

| DIAS DE AVALIAÇÕES DOS SÍTIOS APÓS APLICAÇÃO DOS APÓSITOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | IDP | | | | IDA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D1 | | D3 | | D1 | | D3 | | D5 | | D8 | | D10 | | D12 | | D15 | | D17 | | D19 | |
| | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | DESISTENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

| DIAS DE AVALIAÇÕES DOS SÍTIOS APÓS APLICAÇÃO DOS APÓSITOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | IDP | | | | IDA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D1 | | D3 | | D1 | | D3 | | D5 | | D8 | | D10 | | D12 | | D15 | | D17 | | D19 | |
| | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Legenda:** *Sítio A*: Controle negativo / *Sítio B*: Produto Teste

Após o período de sensibilização dérmica, nenhum dos 53 participantes que completaram esta etapa apresentou reação cutânea, conforme tabela 5.

- Participante (número de triagem 11) foi considerado perda de seguimento, pois não retornou ao centro a partir da visita 10 (D36), foram feitas três tentativas de contato telefônico sem sucesso.

**Tabela 05.** Resultados obtidos na avaliação de Sensibilização dérmica.

| Part. | DIAS DE AVALIAÇÕES DOS SÍTIOS APÓS APLICAÇÃO DOS APÓSITOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SD | | | | | |
| | D36 | | D38 | | D39 | |
| | A | B | A | B | A | B |
| 01 | - | - | - | - | - | - |
| 02 | - | - | - | - | - | - |
| 03 | - | - | - | - | - | - |
| 04 | - | - | - | - | - | - |



LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

| Part. | DIAS DE AVALIAÇÕES DOS SÍTIOS APÓS APLICAÇÃO DOS APÓSITOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SD | | | | | |
| | D36 | | D38 | | D39 | |
| | A | B | A | B | A | B |
| 05 | - | - | - | - | - | - |
| 06 | - | - | - | - | - | - |
| 07 | - | - | - | - | - | - |
| 08 | - | - | - | - | - | - |
| 09 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | DESISTENTE | | | | | |
| 11 | PERDA DE SEGUIMENTO | | | | | |
| 12 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | - | - | - | - | - | - |
| 37 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | - | - | - | - | - | - |
| 45 | - | - | - | - | - | - |
| 46 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | - | - | - | - | - | - |
| 49 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | - | - | - | - | - | - |
| 51 | - | - | - | - | - | - |



LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

| Part. | DIAS DE AVALIAÇÕES DOS SÍTIOS APÓS APLICAÇÃO DOS APÓSITOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SD | | | | | |
| | D36 | | D38 | | D39 | |
| | A | B | A | B | A | B |
| 52 | - | - | - | - | - | - |
| 53 | - | - | - | - | - | - |
| 54 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | - | - | - | - | - | - |

**Legenda:** *Sítio A*: Controle negativo / *Sítio B*: Produto Teste

## 6. CONCLUSÃO

O produto **FRALDAS QBABY**, cujo estudo foi patrocinador pela empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, foi avaliado no período de 07/11/2022 á 15/12/2022, sob o seguinte protocolo de estudo clínico:

- AVALIAÇÃO DERMATOLÓGICA DE COMPATIBILIDADE TÓPICA IRRITABILIDADE DÉRMICA PRIMÁRIA E ACUMULADA.

Nas condições em que o produto descrito acima foi avaliado e na amostra de participante estudada, os dados permitem concluir que o produto é:

- Dermatologicamente Testado;
- Clinicamente Testado;
- Não Irritante Dérmico Primaria;
- Não Irritante Dérmico acumulado;
- Não Sensibilizante Dérmico.

**NOTA 1:** O resultado refere-se à amostra recebida.

**NOTA 2:** A amostragem foi realizada pelo Patrocinador do estudo.

**NOTA 3:** A condição de realização do ensaio garante a rastreabilidade dos dados gerados.

**NOTA 4:** É proibida a reprodução parcial deste Relatório de Ensaio.

## 7. REGISTROS

Todos os dados brutos e registros desse estudo estão arquivados no laboratório ECOLYZER, localizado à Sebastiano Mazzoni, 263 – Vila Moraes – CEP 04170-080 – São Paulo-SP.



LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

## 8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. **Guia para avaliação de segurança de produtos cosméticos.** 2 ed. Brasília, DF: Anvisa, 2012.

Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012**. Aprova diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Disponível em <HTTP://BVSMS.SAUDE.GOV.BR/BVS/SAUDELEGIS/CNS/2013/RES0466_12_12_2012.HTML>. Acessado em 06/11/2018.

Fitzpatrick TB: Soleil *et peau*. **J Med Esthet** 1975; 2: 33034.

ICH - International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use. Guidance for Industry E6 Good Clinical Practice: Consolidated Guidance ICH. 1996. Disponível em: http://www.fda.gov/downloads/Drugs/Guidances/UCM464506.pdf. Acesso em: 19/02/2019.

ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE / ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. **Boas práticas clínicas: documento das américas**. Iv conferência pan-americana para harmonização da regulamentação farmacêutica.repúblicadominicana, 24mar.2005. Disponível em <http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/2492458/documento+das+am%c3%a9ricas++boas+pr%c3%a1ticas+cl%c3%adnicas/4b42857a-49f4-4a63-80a1-70ebc439e234>. Acessado em: 22/09/2016.

POP-CS 03.00 **HRIPT - Estudo de Irritabilidade Dérmica Primária Acumulada e Sensibilização.**

Rycroft, R. J. G. et al. **Textbook of contact dermatitis**. 2001, 3rd. ed Berlim, Springer-Verlag.

WORLD MEDICAL ASSOCIATION, 1997. **Declaration of Helsinki**: Recommendation guiding physicians in biomedical research involving humans subjects. *JAMA*, 277:925-926.



**LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.**
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

## 9. ANEXOS

**ANEXO 1** – FÓRMULA DO PRODUTO INVESTIGACIONAL

Composição Química (totalizando 100%): Polpa de celulose;Polímero absorvente;Filme de Polietileno;Não-tecido de polipropileno;Fitas adesivas;Fios elásticos,adesivo.



LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

**ANEXO 2** – LISTA MASTER

| grupo ecolyzer | | LISTA MASTER | | |
|---|---|---|---|---|
| Part. | INICIAIS (conforme FC) | SEXO (M=Masculino /F=Feminino) | IDADE | FOTOTIPO |
| 1 | MJSC | F | 61 | III |
| 2 | EMQS | F | 50 | III |
| 3 | MFAS | F | 54 | III |
| 4 | WABS | M | 38 | IV |
| 5 | EFS | F | 57 | III |
| 6 | IAM | F | 63 | III |
| 7 | BAM | F | 29 | IV |
| 8 | FAPA | F | 61 | III |
| 9 | MIBA | F | 53 | III |
| 10 | EDA | F | 54 | IV |
| 11 | DCS | F | 35 | III |
| 12 | MBSC | F | 50 | III |
| 13 | AAS | M | 50 | IV |
| 14 | GSM | F | 59 | III |
| 15 | RMC | F | 55 | III |
| 16 | SAMBS | F | 50 | IV |
| 17 | MCAS | F | 18 | III |
| 18 | SM | F | 20 | IV |
| 19 | GMSS | M | 22 | III |
| 20 | AS | F | 51 | III |
| 21 | MSS | F | 31 | III |
| 22 | AAB | F | 51 | III |
| 23 | TMJN | F | 43 | IV |
| 24 | NCA | F | 58 | III |
| 25 | JSS | F | 60 | IV |
| 26 | AGO | F | 62 | III |
| 27 | BGS | F | 66 | III |
| 28 | EPP | F | 69 | III |
| 29 | MSS | M | 68 | IV |
| 30 | MAS | F | 60 | III |
| 31 | WMB | F | 50 | III |
| 32 | AOP | F | 40 | IV |
| 33 | SFAJ | F | 41 | III |
| 34 | MR | F | 42 | III |
| 35 | HM | F | 33 | IV |
| 36 | MBA | F | 34 | III |
| 37 | INS | F | 57 | III |
| 38 | GMS | F | 39 | III |
| 39 | JJA | M | 46 | IV |
| 40 | TPD | F | 53 | III |
| 41 | SFS | F | 41 | III |
| 42 | JTFS | F | 35 | IV |
| 43 | DGS | F | 34 | III |
| 44 | JS | F | 20 | III |
| 45 | BAS | F | 22 | IV |
| 46 | JAC | F | 40 | III |
| 47 | RCS | F | 50 | III |
| 48 | ACS | F | 61 | III |
| 49 | RAA | F | 69 | III |
| 50 | JCC | F | 41 | III |
| 51 | AS | F | 44 | IV |
| 52 | CBC | F | 57 | III |
| 53 | SOC | F | 59 | III |
| 54 | GGO | F | 50 | III |
| 55 | JMS | M | 40 | III |



**LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.**
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

**ANEXO 3** – ESCALA DE FOTOTIPOS DE FITZPATRICK

| Tipo | Cor | Sensibilidade | Reação |
|---|---|---|---|
| I | Branca clara (olhos e cabelos claros) | Extremamente sensível | Sempre queima<br>Nunca Bronzeia |
| II | Branca | Muito sensível | Sempre queima<br>Bronzeia minimamente |
| III | Morena clara | Sensível | Queima moderadamente<br>Bronzeia Moderadamente |
| IV | Morena escura | Pouco sensível | Queima pouco<br>Bronzeia sempre |
| V | Parda | Pouco sensível | Raramente queima<br>Bronzeia sempre |
| VI | Negra | Insensível | Nunca queima<br>Pigmenta sempre |

Fonte:Escala adaptada – Fitzpatrick TB: Soleil et peau. J Med Esthet 1975; 2:33034,

**ANEXO 4** – Escala de ICDRG – *(Grupo de Pesquisa Internacional de Dermatites de Contato)*

| Leitura ICDRG | Resultado | Grau |
|---|---|---|
| Ausente | Negativo (-) | Zero |
| Eritema Leve | Duvidoso (?) | 01 |
| Eritema Nítido | Positivo (+) | 02 |
| Eritema + Edema + Pápulas | Positivo (++) | 03 |
| Eritema + Edema + Pápulas + Vesículas | Positivo (+++) | 04 |

Fonte: Escala adaptada – RYOCROFT, R. J. G. et al. Textbook of contact dermatitis. 3rd. Ed. Berlim: Springer-Verlag, p. 1114, 2001.



LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.
Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

BURITICUPU
Proc. 0106002 /2024
Fls 1762
Rub.

grupo ecolyzer

29444-
2/2022.0

**ANEXO 5 – TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido)**

grupo ecolyzer

Identificação do participante: Nome e sobrenome (iniciais) | Data de nascimento: __/__/__ | Referência do participante: (número do participante no estudo)

**AVALIAÇÃO DERMATOLÓGICA DE COMPATIBILIDADE TÓPICA IRRITABILIDADE DÉRMICA PRIMÁRIA E ACUMULADA - HRIPT**

**TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO**

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa que tem por objetivo comprovar a segurança de produtos de uso tópico que em contato com a sua pele não os causar nenhum tipo de reação adversa. Para a realização deste estudo serão convidados 53 participantes, de ambos os sexos, com idade entre 18 a 70 anos.

Pedimos que leia atentamente todas as etapas que serão realizadas durante o estudo, procurando ter o menor entendimento possível. Se concordar, assine este termo no consentimento. Em seguida, você passará por uma avaliação clínica com o médico dermatologista para checagem dos critérios de inclusão e não inclusão. Sendo aprovado e caso inclusão no estudo, lhe será entregue uma via deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, contendo os procedimentos que serão realizados e com as datas de visita ao Centro de Pesquisa. Assim como cada pesquisa em que você participar, será feito um novo consentimento e uma nova via do TCLE será entregue a você.

Este estudo terá a duração de 08 semanas, com avaliações periódicas. Você deverá retornar para a troca dos epicutes e fita adesiva nas 03 primeiras semanas, nesses retornos você deverá aguardar de 15 a 30 minutos para nova avaliação. Após este período, contendo 03 semanas de repouso e na última semana você deverá retornar 03 vezes ao centro para aplicação e avaliação do estudo:

| Dom. | Proximo | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorso Direito Aplicação | Intervalo | Dorso Direito Retirada, leitura e Reaplicação | Intervalo | Dorso Direito Retirada, leitura e Reaplicação |
| 2 | Dorso Direito Retirada, leitura e Reaplicação | Intervalo | Dorso Direito Retirada, leitura e Reaplicação | Intervalo | Dorso Direito Retirada, leitura e Reaplicação |
| 3 | Dorso Direito Retirada, leitura e Reaplicação | Intervalo | Dorso Direito Retirada, leitura e Reaplicação | Intervalo | Dorso Direito Retirada e Leitura |
| 4 | Repouso | | | | |
| 5 | Repouso | | | | |
| 6 | Dorso Esquerdo Aplicação | Intervalo | Dorso Esquerdo Retirada e Leitura | Dorso Esquerdo Leitura e Avaliação marca | - |

Após a sua inclusão no estudo, você poderá desistir de participar dele a qualquer momento que quiser, sem precisar justificar o seu motivo. Sua desistência não implicará em penalização alguma.

Por sua participação, você participante não receberá nenhuma remuneração ao participar desta pesquisa, somente será ressarcido com despesas como alimentação, transporte, etc. A forma de ressarcimento será através de vale compra para uso em rede varejista. O benefício pela sua participação será mínimo, pois ajudará a colocar no mercado um produto com eficácia comprovada e com isso os futuros consumidores desse produto serão favorecidos pela mesma eficácia.

Todos os ingredientes que compõem este produto e suas associações são conhecidos e considerados seguros para a finalidade que se destinam. Se por acaso ocorrerem deste estudo, você necessitar de hospitalização, assistência integral, hospitalização, exames clínicos e outros tratamentos, todos as despesas decorrentes destes procedimentos serão pagas pela empresa patrocinadora, durante o estudo e ao seu término.

Todas as informações obtidas e opiniões declaradas por você serão tratadas de maneira confidencial, sendo que apenas as pessoas diretamente ligadas a este estudo (equipe dos Laboratórios Ecolyzer, um representante do patrocinador, autoridades regulatórias e o Comitê de Ética) poderão ter acesso as suas informações. Com isso, você já consente/concorda. Se os resultados deste estudo forem publicados, sua identidade continuará sendo sigilosa.

Após o término do estudo, você poderá ter acesso a resultados preliminares à sua condição de participante, caso seja solicitado participante, caso seja solicitado.

Este estudo visa comprovar a ausência de uma reação adversa de produtos de uso pessoal e tópico. Apesar de raras, reações podem ocorrer, tais como: coceira, vermelhidão, irritação, inchaço, descamação, etc. Se por motivo decorrente deste estudo você necessitar, terá assistência integral, qualquer acontecimento, favor entrar em contato imediatamente com a equipe de atendimento do Laboratórios Ecolyzer, Rua Sebastiano Mazzoni, 263, Vila Morlaes, São Paulo/SP. Telefone (11) 5058-0518 (horário comercial das 7:30h às 17:30h). Fora deste horário e contato com a Dra. Roberta terá no telefone de atendimento 24 horas (11) 94009-0922.

Se você tiver qualquer dúvida quanto aos aspectos ético deste estudo, favor entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa: Rua Ronald Reagan, 658 - Vila dos Bancos - CEP São Paulo - SP – Cep: 04164-001 (Laboratórios Ecolyzer) telefone: (11) 93276-6216. Horário de funcionamento ao público das 08:00 às 12:00hs de segunda a sexta.

Durante o estudo você não deve manter nem realizar a BQ acima, não deve iniciar o uso de nenhum produto cosmético ou medicamentos, caso seja necessário, por favor, avise a equipe de atendimento desta pesquisa.

Caso tenha algum tipo de reação, você será avaliado pelo médico, caso queira e seja necessário, fará um atestado, que é uma nova aplicação do produto que deu a reação em uma área que não estará ocorrendo (fita adesiva para vigem). Esta aplicação será realizada no laboratório de forma monitorada pela equipe do estudo com supervisão do médico dermatologista e o seu retorno será marcado para 24 horas após a aplicação do produto.

Este estudo tem duração de 08 semanas com 13 visitas, sendo: D+1=20/03, 22/11/2022, 29/11/2022, 1º/11/2022, 6º/11/2022, 8º/11/2022, 13/11/2022, 15/11/2022, 20/11/2022, 22/11/2022, 29/11/2022, 01/12/2022, 14/12/2022 e 15/12/2022.

Horário das Visitas: Das 08:00 às 11:30h e das 13:15h às 16:30h, Com Tempo de Permanência: 1 Hora.

Risk: O horário de visita poderá ser prorrogado caso tenha alguma reação ou região que foi aplicado o produto, pois será necessário avaliação médica. Se houver necessidade de ausência nas datas de visitas você será avisado com antecedência por um membro da equipe do estudo.

O Pesquisador do estudo se compromete em cumprir a Resolução 466/12 que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos e a lista Essa se diretriz das participantes estas, durante o prazo do término do estudo, explicando todas as etapas do estudo em questão de forma clara e objetiva. O pesquisador registrará e tomará as devidas providências se o participante da pesquisa mostrar sintomas de qualquer reação adversa.

Assinatura do Pesquisador — Data

O participante declara que depois de ter sido entendido e que foi explicado, e compreendido a natureza e o objetivo da pesquisa, manifesto a livre consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar por esta participação.

Assinatura do Participante da Pesquisa ou Responsável — Data

Assinatura do Responsável ou testemunha (se aplicável) — Data

Caso haja emenda ao participante uma via deste TCLE anterior na etapa todas as informações aos usuários e necessária

PN22-424_HRIPT
25/10/2023_v01

Página 1 de 1



LABORATÓRIOS ECOLYZER LTDA.

Rua Sebastiano Mazzoni, 263 · Saúde · São Paulo · SP · Brasil · CEP 04171 000 – Tel. (55 11)5058 0518· ecolyzer@ecolyzer.com.br

**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Rua Getúlio Vargas, 379, Centro,
Santa Cruz de Minas,
Minas Gerais; Cep:36328-972
CNPJ: 32.237.610/0001-08 Fone: (32) 99905-6259
E-mail: marcioangelo2015@bol.com.br

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1763
Rub.

**Relatório de Análises 29444/2022.2v.0.A.MBII**
**Proposta Comercial: PC3867/2022.1**

DADOS AMOSTRA Nº 29444-1/2022.2v.0 – FRALDAS QBABY

| | |
|---|---|
| **Composição Química** | Polpa de celulose;<br>Polímero absorvente;<br>Filme de Polietileno;<br>Não-tecido de polipropileno;<br>Fitas adesivas;<br>Fios elásticos, adesivo. |
| **Data fabricação** | **08/09/2022** |
| **Lote** | **I/11** |
| **Data de validade** | **08/2025** |
| **Data do recebimento da Amostra** | **17/10/2022 às 08:23** |
| **Quantidade de Amostra** | **345 G** |

✓ **CONCLUSÃO:**
- Os resultados Analiticos (Microbiologicos II) para as analises de :

- Contagem de Bactérias Mesófilas Aeróbias (Data Inicial 17/10/2022 e final 21/10/2022);
- Contagem de Bolores e Leveduras (Data Inicial 17/10/2022 e final 24/10/2022);
- Pesquisa de Clostridium spp (Data Inicial 17/10/2022 e final 21/10/2022);
- Pesquisa de Coliformes Totais (Data Inicial 17/10/2022 e final 21/10/2022);
- Pesquisa de Coliformes Fecais/Termotolerantes (Data Inicial 17/10/2022 e final 21/10/20222);
- Pesquisa de Escherichia coli (Data Inicial 17/10/2022 e final 21/10/2022);
- Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa (Data Inicial 17/10/2022 e final 21/10/2022);
- Pesquisa de Candida albicans (Data Inicial 17/10/2022 e final 21/10/2022);

**SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Rua Getúlio Vargas, 379, Centro,
Santa Cruz de Minas,
Minas Gerais; Cep:36328-972
CNPJ: 32.237.610/0001-08 Fone: (32) 99905-6259
E-mail: marcioangelo2015@bol.com.br

BURITICUPU
Proc. 0706099 /2024
Fls. 1764
Rub.

- Pesquisa de Staphylococcus aureus (Data Inicial 17/10/2022 e final 21/10/2022);
- Contagem Total de Micro-organismos Mesófilos Aeróbios (Data Inicial 17/10/2022 e final 24/10/2022);

**Especificações:** RDC Nº 640 - Absorventes Uso Externo: Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Nº 640 de 24 de Março de 2022 - Escovas e Hastes para Higiene Bucal, Fios e Fitas Dentais, Absorventes Higiênicos Descartáveis, Coletores Menstruais e Hastes Flexíveis, Destinados ao Asseio Corporal.

- A interpretação dos resultados **ATENDEM** aos padrões estabelecidos pela RDC nº 640.

ADVERTÊNCIA
Este texto n&#65533;o substitui o publicado no Diário Oficial da União

BURITICUPU
Proc. 196002 /2024
Fls. 1763
Reb.

**Minist&#65533;rio da Sa&#65533;de**
**Gabinete do Ministro**

# PORTARIA Nº 1.480, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1990

O Ministro de Estado da Saúde, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, Parágrafo Único, inciso I e II, da Constituição e tendo em vista os resultados da revisão procedida quanto aos requisitos de qualidade aplicáveis aos produtos absorventes higiênicos descartáveis, destinados ao asseio corporal, RESOLVE:

1 Os produtos absorventes higiênicos descartáveis, destinados ao asseio corporal estão isentos de registro na Secretaria de Vigilância Sanitária (SNVS), continuando porém sujeitos ao regime de Vigilância Sanitária, para os demais efeitos da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1.976, Decreto nº 79.094, de 5 de janeiro de 1.977 e legislação correlata complementar.

2 A comercialização dos produtos supracitados fica condicionada à comunicação prévia a ser feita pela empresa produtora, sediada no Brasil, à área de produtos do Departamento Técnico Normativo da SNVS, por escrito, de que os mesmos atendem o disposto nesta Portaria e no Regulamento Técnico anexo.

2.1 Em se tratando de produto importado, a empresa responsável por sua importação ou distribuição apresentará como condição prévia para a respectiva comercialização no Brasil, declaração emitida pela autoridade sanitária do país de origem, de que o produto atende o disposto nesta Portaria e no seu Regulamento Técnico anexo.

3 Os rótulos das embalagens dos produtos de que trata esta Portaria deverão estampar a expressão: "DISPENSADO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE", sem prejuízo dos demais requisitos de rotulagem, estabelecidos na legislação de vigilância sanitária.

3.1 No caso de produtos importados, é obrigatório que todos os dizeres de rotulagem sejam estampados em idiomas português, sem prejuízo de sua inscrição paralela no idioma do país de origem.

4 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente as da Resolução Normativa nº 9, de 29 de novembro de 1.978, da extinta Câmara Técnica de Medicamentos, do Conselho Nacional de Saúde.

**Alceni Guerra**

## REGULAMENTO TÉCNICO PARA CONTROLE DE PRODUTOS ABSORVENTES HIGIÊNICOS DESCARTÁVEIS, DE USO EXTERNO E INTRAVAGINAL

### ANEXO

### PRODUTOS ABSORVENTES DESCARTÁVEIS, DE USO EXTERNO

1. Definição

1.1 São considerados produtos absorventes descartáveis de uso externo os artigos destinados as asseio corporal, aplicados diretamente sobre a pele, com a finalidade de absorver ou reter excreções e secreções orgânicas, tais como urina, fezes, leite materno e as excreções de natureza menstrual e intermenstrual.

1.2 Estão compreendidas nesse grupo os absorventes higiênicos femininos de uso externo, as fraldas para bebês, as fraldas para adultos e os absorventes de leite materno.

2. Composição

Os produtos absorventes descartáveis, de uso externo, são compostos por:

2.1 Uma capa de tela polimérica, que permita a passagem de fluídos orgânicos e que retenha fezes;

2.2 Um núcleo absorvente, destinado a armazenar fluídos orgânicos que atravessam a primeira camada, composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes;

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1766
Rub.

2.3 Uma capa de apoio estrutural.

3. Requisitos de Qualidade

3.1 As matérias-primas presentes na composição desses produtos deverão ser de natureza atóxica, para confirmação da qual serão submetidas, obrigatoriamente, aos seguintes ensaios pré-clínicos: irritação cutânea primária e sensibilização. Esses ensaios serão efetuados para cada tipo de matéria-prima empregada na confecção desses produtos, e deverão ser repetidos toda vez que for(em) mudada(s) a(s) matéria(s)-prima(s) especificada(s) no processo de fabricação;

3.2 Os produtos acabados deverão ser submetidos aos seguintes ensaios pré- clínicos: irritação cutânea primária, irritação cutânea cumulativa e sensibilização. Esses ensaios deverão ser repetidos toda vez que for alterado o respectivo processo de fabricação.

4. Controle de Fabricação

4.1 As fábricas deverão estar devidamente habilitadas a funcionar pela autoridade competente, adotando as "Boas Práticas de Fabricação" preconizadas pela Organização Mundial da Saúde;

4.2 Todas as matérias-primas e os produtos acabados deverão ser analisados de acordo com métodos capazes de aferir sua inocuidade e submetidos a avaliação microbiológica de orientação, com periodicidade variável, de acordo com a natureza de cada material.

4.2.1 As avaliações microbiológicas deverão responder aos seguintes limites de aceitabilidade para uma amostra de 5g: ausência de Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosas, Staphylococcus eureus, Closiridium sp ou Clostridium sulfitorredutor. A contagem de germes aeróbios mesófilos não devem ultrapassar a 1000 unidades formadoras de colônia (ufc), por grama de amostra. A contagem de fungos e leveduras não devem ser superior a 100 ufc, por grama de amostra.

4.2.2 Em todos os casos, serão empregados métodos de ensaios de reconhecida validade, descritos no Anexo 3, deste Regulamento.

4.2.3 Os ensaios deverão ser realizados em laboratórios da empresas ou instituições que estejam sob controle da autoridade competente.

4.3 Cada lote do produto deverá ser identificado mediante codificação, impressa no respectivo rótulo, que permita localizar e rever, nos registros próprios, todas as operações de fabricação e inspeção, praticadas durante os ciclos de produção.

4.3.1 Os rótulos deverão conter a marca do produto, o nome do estabelecimento produtor, ou fracionador, o nome do responsável técnico e a expressão "Dispensado de Registro no Ministério da Saúde".

4.4 Os documentos em que estejam registrados os resultados dos ensaios de controle de fabricação, aludidos no item 4.2, deverão ser arquivados na empresa fabricante, por um período de cinco anos, para permitir, a qualquer momento, a ação de vigilância sanitária.

5. Armazenagem

5.1 Os produtos absorventes descartáveis, de que trata este Regulamento, deverão ser armazenados em local seco e limpo, livre de roedores e insetos.

## ANEXO 2

## PRODUTOS ABSORVENTES DESCARTÁVEIS, DE USO INTRAVAGINAL

1. Definição

1.1 São considerados produtos absorventes descartáveis, de uso intravaginal, os artigos destinados a absorver ou reter excreções e secreções menstruais e intermenstruais, aplicadas por inserção vaginal.

2. Composição

2.1 Os produtos de que trata este Regulamento deverão ser compostos de fibras de algodão hidrófilo e/ou outros materiais absorventes, que não contenham quaisquer ingredientes farmacologicamente ativos.

3. Requisitos de Qualidade

3.1 As matérias-primas presentes na composição dos produtos devem ser de natureza atóxica, para confirmação da qual serão submetidas, obrigatoriamente, aos seguintes ensaios pré-clínicos: citotoxicidade, irritação cutânea primária e sensibilização. Esses ensaios serão efetuados para cada tipo de matéria-prima empresada na confecção desses produtos, e deverão ser repelidos toda vez que for(em) mudada(s) a(s) matéria(s)-prima(s) especificada(s) no processo de fabricação.

3.2 Os produtos acabados deverão ser submetidos aos seguintes ensaios pré- clínicos: irritação cutânea primária, irritação cutânea cumulativa e sensibilização. Esses ensaios deverão ser repetidos toda vez que for alterado o respectivo processo de fabricação.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls. 1767
Rub.

4. Controle de Fabricação

4.1 Todas as matérias-primas componentes dos produtos deverão ser analisados de acordo com métodos capazes de aferir sua inocuidade e submetidas a avaliação microbiológica de orientação, com periodicidade variável, de acordo com a natureza de cada material.

4.2 Os produtos acabados também deverão ser analisados através de métodos capazes de aferir sua inocuidade.

4.2.1 A contagem de germes deverá ser inferior a 1000 microrganismos, por unidade elaborada. Garantida essa condição, o ensaio microbiológico posterior deverá demostrar ausência de: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e de microrganismos anaeróbios. Quando a contagem microbiana estiver ente 500 e 1000 ufc por unidade de produto, deverá ser procedida a imediata revisão das condições de operação fabril.

4.2.2 Em todos os casos, serão empregados métodos de ensaio de reconhecida validade, descritos no Anexo 3, deste Regulamento.

4.2.3 Os ensaios deverão ser realizados em laboratórios da indústria ou instituição que estejam sob controle da autoridade competente.

4.3 As empresas que intervenham na elaboração e/ou fracionamento de produtos compreendidos neste Regulamento deverão obter autorização prévia de funcionamento por parte da autoridade sanitária competente e a fabricação dos referidos produtos deverá estar sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado.

4.3.1 Os estabelecimentos, seus equipamentos e instalações, dedicados às atividades enunciadas no item anterior, assim como os processos de fabricação e de controle químico-microbiológico, deverão responder às "Boas Práticas de Fabricação", enunciadas pela Organização Mundial da Saúde.

4.3.2 A área e os equipamentos onde se realiza a fabricação desses produtos deverão ser de uso exclusivo.

4.4 A embalagem dos produtos contemplados neste Regulamento deverá reunir condições que impeçam sua contaminação.

4.4.1 Os rótulos deverão conter a marca do produto, o nome do estabelecimento produto, ou fracionador, o nome do responsável técnico e a expressão "Dispensado de Registro no Ministério da Saúde".

4.5 Cada lote do produto deverá ser identificado mediante codificação, impressa no respectivo rótulo, que permita localizar e rever, nos registros próprios, todas as operações de fabricação e inspeção praticadas durante os ciclos de produção.

4.6 Os documentos em que estejam registrados os resultados dos ensaios de controle de fabricação, aludidos nos itens 4.1 e 4.2, deverão ser arquivados na empresa fabricante, por um período de cinco anos, para permitir, a qualquer momento, a ação de vigilância sanitária.

5. Armazenagem

5.1 Os produtos absorventes descartáveis, de que trata este Regulamento, deverão ser armazenados em local seco e limpo, livre de roedores e insetos.

ANEXO 3

ENSAIOS PRÉ-CLÍNICOS PARA PRODUTOS ABSORVENTES DESCARTÁVEIS, DE USO EXTERNO E DE USO INTRAVAGINAL

1. Irritação Cutânea Primária

1.1 OBJETIVO

O presente método visa à avaliação do potencial de Irritação Cutânea Primária, após uma única aplicação, da substância a ser ensaiada.

1.2 MATERIAL E MÉTODOS

1.2.1 EQUIPAMENTOS

- estufa

- erienmeyer

- tesoura

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 178
Rub.

- pipeta de 1,0 ml

- tricotomizador

- seringa de 1,0 ml

- espátula

- balança analítica

- agulha de injeção esterilizada

- gaze estéril

- fita adesiva hipo-alergênico

- esparadrapo

- paquímetro

- lente de aumeno

1.2.2 SOLUÇÕES

- Solução isotônica de cloreto de sódio esterilizada

- Água destilada esterilizada

1.2.3 ANIMAIS

- Seis (6) coelhos albinos, machos ou fêmeas, e de peso corpóreo de 2 Kg a 3 Kg.

- Os animais devem ser mantidos em gaiolas individuais, durante todo o período do ensaio, em sala de temperatura constante (220° C ± 30 °C) e de umidade relativa entre 30% e 70%.

1.2.4 SELEÇÃO DOS ANIMAIS

1.2.4.1 O animal que apresentar reação positiva, em ensaio anterior de irritação cutânea, não deverá ser utilizado para um novo ensaio de irritação cutânea (vide critério para reação positiva, item 1.2.10.2).

1.2.4.2 O animal que tenha apresentado reação negativa, em ensaio anterior de irritação cutânea, só poderá ser utilizado para um novo ensaio de irritação cutânea uma semana após o final do ensaio anterior (ver item 1.2.10.2, para a validade desta reutilização).

1.2.4.3 Após a tricotomização dos animais, observar se a pele dos mesmos se encontra íntegra, isto é, sem nenhuma lesão. Rejeitar os portadores de problemas na pele.

OBSERVAÇÕES:

- Registrar o peso corpóreo dos animais, no início e no final do ensaio.

- Animais que forem usados para ensaio com substância que altere a cor da pele não devem ser usados para ensaio de irritação cutânea.

1.2.5 PREPARO DOS ANIMAIS

- Tricotomizar cuidadosamente cada animal em 4 (quatro) áreas dorsais (duas superiores e duas inferiores), de 250 mm2 cada uma, 6 h a 24 h antes do início do ensaio.

- Fazer 2 (duas) ranhuras paralelas, com agulha de injeção esterilizada, evitando-se sangramento, nas áreas tricotomizadas, superior e inferior, do lado direito do animal (áreas 2 e 4 da Figura 1).

- As áreas tricotomizadas, superior e inferior, do lado esquerdo do animal, devem permanecer intactas (áreas 1 e 3, da Figura 1).

1.2.6 PREPARO DA AMOSTRA

A amostra a aplicar dever ter uma área de 250 mm2 e ser previamente umedecida, à saturação, com solução fisiológica estéril.

1.2.7 APLICAÇÃO DO PRODUTO

- Segurar o animal delicadamente, até que se acalme.

- Aplicar o produto, através de massagens leves, sobre as 2 (duas) áreas tricotomizadas superiores (áreas 1 e 2, da Figura 1), enquanto que as 2 (duas) áreas inferiores (áreas 3 e 4, da Figura 1) servirão como controle.

1.2.8 COLOCAÇÃO DO "PATCH" OCLUSIVO

- Após aplicação do produto, cobrir cada uma das 4 (quatro) áreas tricotomizadas com gaze estéril de 250 mm2 , a qual deve se fixada, aos pêlos do animal, com esparadrapo.

- Todas as áreas tricotomizadas devem ser conjuntamente cobertas com gaze estéril, a qual deve ser passada em torno do animal e fixada com fita adesiva hipo-alergênica.

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls. 1169
Rub.

1.2.9 LEITURA DAS REAÇÕES CUTÂNEAS

- As reações cutâneas devem ser analisadas 24 h e 72 h após a aplicação do produto.

- Retirar o "patch" oclusivo 24 h após a aplicação do produto, e efetuar a leitura.

- As áreas-controles têm, como finalidade única, facilitar a comparação com as áreas-testes.

- A avaliação de edema deve ser procedida mediante mensuração através de paquímetro, e o cálculo do valor do edema é feito através da fórmula:

- = Edmm

Onde:

Lat = Leitura da área-teste (íntegra e com ranhura)

Lac = Leitura da área-controle (íntegra e com ranhura)

Edmm = Valor do Edema em milímetros

A graduação da intensidade das reações cutâneas é baseada no método de Draize (1,2). Ver tabela I.

Obs.: LEITURA DAS REAÇÕES CUTÂNEAS QUE ALTERA A COR DA PELE

- No caso de produtos corantes que alteram a cor da pele, dificultando a visualização e eritema, a avaliação é feita da seguinte forma:

1) Na leitura de 24 h, é feita a biópsia das áreas-teste, em 3 (três) animais. O mesmo procedimento será realizado nos 3 (três) animais restantes, na leitura de 72 h.

2) É efetuado o exame macro e microscópio das biópsias (Métado de Coloração HE e Van Gienson).

3) A graduação microscópica das reações cutâneas encontra-se descrita na Tabela II.

fig1

GRADUAÇÃO DAS REAÇÕES CUTÂNEAS

1. FORMAÇÃO DE ERITEMA

Grau 0 - Pele normal:

Geralmente, de cor branca, podendo apresentar-se rósea.

Grau 1 - Eritema leve:

A pele apresentar-se levemente avermelhada, em toda a área-teste

Grau 2 - Eritema moderado:

A pele apresenta-se vermelha, geralmente em toda a área-teste.

Grau 3 - Eritema definido:

A pele apresenta-se com vermelhidão intensa e difusa, em toda a áreateste.

Grau 4 - Eritema severo:

A pele apresenta-se vermelho-escura, com leve formação de escaras (injúrias em profundidade).

2. FORMAÇÃO DE EDEMA

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls. 1770
Rub.

Grau 0 - Nenhum edema:

O valor do edema (Edmm) é igual a 0 (zero).

Grau 1 - Edema leve:

O valor do edema (Edmm) deve estar compreendido entre 0,25 mm e 0,49 mm.

Grau 2 - Edema moderado:

O valor do edema (Edmm) deve estar compreendido entre 0,5 mm e 0,74 mm.

Grau 3 - Edema definido:

O valor do edema (Edmm) deve estar compreendido entre 0,75 mm e 1 mm.

Grau 4 - Edema severo:

O valor do edema (Edmm) é maior do que 1 mm, podendo às vezes ser maior do que a área de exposição.

Tabela II

GRADUAÇÃO MICROSCÓPICA DAS ALTERAÇÕES CUTÂNEAS DETERMINADAS POR PRODUTOS QUE ALTERAM A COR DA PELE

1. CONGESTÃO

Grau 0 - Normal:

Os vasos do tecido cutâneo apresentam-se normais.

Grau 1 - Discreta:

Os vasos mostram-se ligeiramente túrgidos em decorrência do aumento do afluxo sangüíneo.

Grau 2 - Intensa:

Há excessivo afluxo de sangue nos vasos.

2. INFLAMAÇÃO

Grau 0 - Normal:

Não se percebe infiltrado inflamatório nos diversos planos do tecido cutâneo.

Grau 1 - Discreto:

O infiltrado inflamatório é caracterizado por um pequeno número de células inflamatórias dispersas (polimorfonucleares e/ou mononucleares), podendo estas serem observadas ou não nos diferentes planos do tecido cutâneo.

Grau 2 - Moderado:

Infiltrado inflamatório expressivo (polimorfonucleares e/ou mononucleares), o qual poderá ou não ser observado nos vários planos do tecido cutâneo.

Grau 3 - Intensa:

Neste caso, o número de células inflamatórias é de tal grandeza que, às vezes, prejudica a visualização da estrutura da pele.

3. EDEMA

Grau 0 - Ausência:

Não há presença de líquido nos espaços intersticiais.

Grau 1 - Presença:

Há acúmulo de líquido nos espaços intersticiais.

1.2.10 RESULTADOS

1.2.10.1 CÁLCULO DO ÍNDICE DE IRRITAÇÃO CUTÂNEA PRIMÁRIA

· Cálculo do índice de irritação cutânea primária, para produtos que não alteram a cor da pele

- Obter a média aritmética das seguintes observações:

BURITICUPU
Proc. 9706002 /2024
Fls 1777
Rub.

Edema na pele íntegra 24 h

Edema na pele com ranhura 24 h

Eritema na pele íntegra 24 h

Eritema na pele com ranhura 24 h

Edema na pele íntegra 72 h

Edema na pele com ranhura 72 h

Eritema na pele íntegra 72 h

Eritema na pele com ranhura 72 h

- Obter o somatório dessas 8 (oito) médias aritméticas e dividi-lo por 4 (quatro). O valor encontrado é o ÍNDICE DE IRRITAÇÃO CUTÂNEA PRIMÁRIA do produto.

· Cálculo do índice de irritação cutânea primária, para produtos que alteram a cor da pele

- Obter a média aritmética das seguintes observações:

Congestão na pele íntegra e pele com ranhura dos 3 (três) animais 24 h

Inflamação na pele íntegra e pele com ranhura dos 3 (três) animais 24 h

Edema na pele íntegra e pele com ranhura dos 3 (três) animais 24 h

Congestão na pele íntegra e pele com ranhura dos 3 (três) animais 72 h

Inflamação na pele íntegra e pele com ranhura dos 3 (três) animais 72 h

Edema na pele íntegra e pele com ranhura dos 3 (três) animais 72 h

- Obter o somatório dessas 6 (seis) médias aritméticas e dividi-lo por 3 (três). O valor encontrado é o ÍNDICE DE IRRITAÇÃO CUTÂNEA PRIMÁRIA do produto.

1.2.10.2 CLASSIFICAÇÃO DE IRRITANTE CUTÂNEO PRIMÁRIO

· Classificação de irritante cutâneo primário, para produtos que não alteram a cor da pele.

- De acordo com o índice de irritação cutânea primária obtido, o produto pode ser classificado em:

| Valor do índice | | | Classificação |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0,9 | Não irritante |
| 1 | - | 1,9 | Ligeralmente irritante |
| 2 | - | 4,9 | Moderadamente irritante |
| 5 | - | 8 | Severamente irritante |

· Classificação de irritante primário cutâneo, para produtos que alteram a cor da pele - De acordo com o índice de irritação cutânea primária obtido, o produto pode ser classificado em:

| Valor do índice | | | Classificação |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0,59 | Não irritante |
| 0,6 | - | 0,9 | Ligeralmente irritante |
| 1,0 | - | 1,3 | Moderadamente irritante |
| 1,3 | - | 2 | Severamente irritante |

Observação:

No caso de ensaio realizado com animais que foram utilizados anteriormente em ensaios de irritação cutânea, não será válido o resultado positivo (produto irritante), devendo o ensaio ser repetido.

· Critério de animal positivo:

- O animal será considerado positivo quando apresentar um ou mais das reações positivas, citadas a seguir, em qualquer período do ensaio.

- As reações cutâneas são classificadas como positivas ou negativas, de acordo com o esquema abaixo:

| | Reação Negativa | | | Reação Positiva | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eritema | 0 | - | 1 | 2 | - | 4 |
| Edema | 0 | | | 1 | - | 4 |

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1772
Rub.

1.2.10.3 CIRTÉRIO DE PRODUTO SATISFATÓRIO

· Produtos que não alteram a cor da pele:

O produto ensaiado é considerado como satisfatório se seu índice de irritação cutânea estiver compreendido entre 0 (zero) e 0,9.

· Produtos que alteram a cor da pele:

O produto ensaiado é considerado como satisfatório se seu índice de irritação cutâneo estiver compreendido entre 0 (zero) e 0,59.

1.2.10.4 DURAÇÃO DO ENSAIO

5 DIAS

1.2.10.5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1) Draize, J.H. Dermal Toxicity. Appraisal of the Safe Chemicals In Foods, Drugs and Cosmetics, pp. 46-59, The Association of Food na Drug Officials of the United States, Topeka, Kansas, 1965.

2) Draize, J.H. Woodard, G., Calvery, H.O. Methods for the study of irritation and toxicity os substances applied topically to the skin, and mucous membranes. J. Phamacol. Exp. Ther. 83, 377-390, 1944.

2. IRRITAÇÃO CUTÂNEA CUMULATIVA

2.1 OBJETIVO

O presente método visa à avaliação do potencial de irritação cutânea, após a administração repetida de substâncias a ser ensaiadas

2.2 MATERIAL E MÉTODOS

2.2.1 EQUIPAMENTOS

Seguir como descrito no item 1.2.1 para o ensaio de "Irritação Cutânea Primária".

2.2.2 SOLUÇÕES

Seguir como descrito no item 1.2.2 para o ensaio de "Irritação Cutânea Primária".

2.2.3 ANIMAIS

Seguir como descrito no item 1.2.3 para o ensaio de "Irritação Cutânea Primária".

2.2.4 SELEÇÃO DOS ANIMAIS

Seguir como descrito no item 1.2.4 para o ensaio de "Irritação Cutânea Primária.

2.2.5 PREPARO DOS ANIMAIS

Seguir como descrito no item 1.2.5 para o ensaio de "Irritação Cutânea Primária.

2.2.6 PREPARO DA AMOSTRA

Seguir como descrito no item 1.2.6 para o ensaio de "Irritação Cutânea Primária.

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1773
Rub.

2.2.7 APLICAÇÃO DO PRODUTO

Aplicar o produto sobre as duas áreas tricotomizada superiores (área 1 e 2 – Figura 1), enquanto que as duas áreas inferiores (áreas 3 e 4 – Figura 1) servirão como controle.

· A aplicação do produto deverá ser feita durante 10 (dez) dias consecutivos. Durante esse período, raspagem e escarificação das áreas tricotomizadas devem ser alteradas.

2.2.8 COLORAÇÃO DO "PATCH" OCLUSIVO

Seguir conforme descrito no item 1.2.8, para "Irritação Cutânea Primária", para cada dia de aplicação.

2.2.9 LEITURA E GRADUAÇÃO DAS REAÇÕES CUTÂNEAS

As leituras deverão ser feitas 24 h e 72 h após a última aplicação, seguindo as Tabelas de Graduação das Lesões, descritas nos itens 1.2.9 e 1.2.10, para "Irritação Cutânea Primária".

2.3 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1) Draize, J.H. (1965). Dermal Toxicity. Food Drung Cosmetic Law jounal 10 : 722, 1955.

2) Somers, G.F. Testing drugs for Dermal Toxicity. J. Soc. Cosmetic Chemists 5 : 385-404, 1964.

3) Instituto Nacional de Controle da Qualidade em Saúde – INCQS/FIOCRUZ. Protocolo de irritação cutânea primária. Rio de Janeiro.

3. ENSAIO DE SENSIBILIZAÇÃO

3.1 ESTUDO PRELIMINAR

Não é necessário realizar o Ensaio de Sensibilização, no caso de haver resultado positivo no Ensaio de Irritação Cutânea Primária do produto.

3.2 REAGENTES E MATERIAIS

- Amostra de 600 mm2 das matérias-primas utilizadas e do produto acabado, embebido em solução fisiológica

- Solução fisiológica estéril

- Veículo oleoso: adjuvante completo de Freund (FCA)

- Agulhas hipodérmicas

- Gase estéril

- Plástico adesivo impermeável

- Cinta adesiva hipoalergênica

3.3 ANIMAIS

20 cobaios albinos (10 fêmeas e 10 machos), com peso de 30g e 400 g, no início do ensaio.

3.4 EXECUÇÃO DO ENSAIO

3.4.1 FASE DE INDUÇÃO

3.4.1.1 Preparar a solução e injetar no grupo-ensaio e no grupo-controle:

- 0,1 ml de adjuvante completo de Freund (FCA)

- 0,1 ml de solução fisiológica estéril

3.4.1.2 Tritocomizar um área de 900 mm2 , na região dorsal dos cobaios do grupoensaio e do grupo-controle.

3.4.1.3 Aplicar, topicamente, a matéria-prima embebida em solução fisiológica estéril, usando "patch" oclusivo, e duas injeções intradérmicas de adjuvante completo de Freund, para o grupo-ensaio (10 animais). Realizar, para o grupo-controle, o mesmo procedimento anterior, porém, em lugar de aplicar a matéria-prima embebida em solução fisiológica estéril, aplicar, em 10 animais, gase embebida em solução fisiológica estéril. Na segunda-feira de cada semana, tricotomizar a região a tratar. Nos dias 1º e 10º, os animais recebem uma injeção intradérmica de adjuvante completo de Freund, diluído a 50%, em solução fisiológica estéril. Os dois locais de injeção devem estar o mais perto possível do centro da área tricotomizada. A substância de ensaio é aplicada 3 vezes por semana, com 2 dias de intervalo, durante 3

(três) semanas, e uma vez no começo da 4ª (quarta) semana. A amostra deve ser aplicada sobre o local da injeção. Retirar o "patch" a cada 48 h. O último (patch" (10º) é retirado no 24º dia, depois de 48 h de contato com a pele.

3.4.1.4 SUSPENSÃO DO TRATAMENTO

Suspender o tratamento, a partir do 24º dia e até o 35º dia, inclusive. Esse é o tempo necessário para que o organismo produza a resposta imunológica.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1771
Rub

3.4.2 FASE DESAFIO

Tricotomizar, no 36º dia, a região abdominal (flanco esquerdo). Colocar um "patch" oclusivo, do material a ensaiar, por 48 h e remover no 38º dia.

3.5 AVALIAÇÃO

Realizar as leituras no local de desafio, em 1 h, 6 h, 24 h e 48 h depois de removido o "patch" oclusivo. Proceder à avaliação de acordo com a escala descrita no ensaio de irritação cutânea-primária (Tabela I e II). Realizar exame histológico da pele, quando houver lesão macroscópica ou quando a reação for duvidosa.

3.6 RESULTADOS

O resultado é positivo quando um ou mais animais apresentarem reação macroscópica, confirmada histologicamente como reação de sensibilização. O resultado é negativo quando nenhum animal apresentar evidência de reação macroscópica ou quando seu exame histológico não confirmar a leitura macroscópica. O resultado é duvidoso quando há evidência de reação macroscópica, não confirmada histologicamente.

3.7 ACEITABILIDADE

Somente deve ser liberado, para uso, material de ensaio que apresente resultado negativo no ensaio de sensibilização dérmica.

3.8 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

1) Animais and alternatives in toxicity testing (modification of the method of Magnusen e Kligman). ACADEMIC PRESS, INC. London, 1987.

4. ENSAIO DE CITOTOXICIDADE ("in vitro")

4.1 APARELHAGEM E REAGENTES

- Estufa a 37ºC
- Câmara úmida, contendo CO2 a 5%
- Microscópio de fase invertida
- Células ATCC, CCL 1, NCTC, Clone 929 de fibroblastos de camundongos ou outra linhagem sensível ao ensaio.
- Ágar
- Corante vital: vermelho neutro
- Meio de cultura: Eagle (MEM), pH 7,3
- Frasco de cultura de plástico neutro, de 250 mm2
- Placas de Petri
- Pipetas
- Solução tampão de fosfato (pH neutro) (PBS)
- Pinça estéril

4.2 AMOSTRA

100 mm2 ou 100 mg de peso

4.3 EXECUÇÃO DO ENSAIO

4.3.1 Montar a cultura de células em câmara úmida com CO2 a 5%, inoculando 5 ml de uma suspensão celular, com concentração de 130 x 103 /ml, em meio Eagle e incubar a 37ºC por 48 h.

4.3.2 Descartar o meio, com pipeta estéril e, em seguida, lavar com solução tampão de fosfato (PBS).

4.3.3 Adicionar 4 ml de ágar pré-aquecido, em placas de Petri com corante vital.

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Rub. 1775

4.3.4 Colocar a amostra, com pinça estéril, na parte central da placa e incubar novamente a 37°C.

4.3.5 Retirar a amostra, após 24 H, anotar e marcar a área de inibição.

4.3.6 Observar ao microscópio de fase invertida.

4.4 RESULTADOS

Observar o índice de Zona (IZ), ou seja, área não corada, e o índice de Lise (IL) que indica a porcentagem de células degeneradas. Ambos os índices fornecem índices Resposta (IR), conforme relação constante do Quadro I.

IR = IZ/IL

Quadro I

ÍNDICE DE ZONA/LISE

| ÍNDICE DE ZONA (IZ) | ÍNDICE DE LISE (IL) |
|---|---|
| 0. Nenhuma zona sob e ao redor da amostra | 0. Nenhum lise |
| 1. Zona limitada sob a amostra | 1. Menos que 20% |
| 2. Zona não maior que 2 mm | 2. Menos que 40% |
| 3. Zona não maior que 2 mm e menor que 10 mm | 3. Menos que 60% |
| 4. Zona maior entre 10 – 20 mm | 4. Menos que 80% 5. Mais que 80% |
| 5. Zona maior que 20 mm | |

4.5 ACEITABILIDADE

Somente deve ser liberado, para uso, material de ensaio (matéria-prima ou produto acabado) cujos resultados sejam idênticos aos do controle negativo.

4.6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1) Guess W.I, Rosenblush S.A., Schimidt B & Autian, J. Agar Diffusion Method for toxicity Screening of Plastics on Cultured Cell Monolayer, Pharmaceutical Journal Science, 1965.

2) Revista do Instituto Adolfo Lutz, volume 47, fascículo ½, 1987.

5. AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA

5.1 INTRODUÇÃO

As técnicas microbiológicas aqui apresentadas avaliam o número de microrganismos aeróbicos viáveis presentes presentes e a presença ou não de determinadas espécies microbianas.

5.2 CAPACIDADE DE GERMINAÇÃO DOS MEIOS DE CULTURA

Incubar os seguintes microrganismos, em tubos contendo caldo de caseínasoja: Staphylococcus aureus ATCC 6538 P ou ATCC 6538, Bacillus subitilis ATCC 6633, Escherichia coli ATCC 8739, por 18 h a 24 h, a 30°-35°C e Candida albicans ATCC 10231 ou 2091, por 48 h, a 20°C-25°C.

Diluir cada cultura em tampão fosfato pH 7,2, de modo a obter 100 células/ml e empregar o inóculo dos microrganismos separadamente, como controle dos meios de cultura utilizados.

5.3 MATERIAL E APARELHAGEM

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls. 1776
Rub.

- pipetas graduadas de 1 ml, 2 ml, 10 ml e 20 ml, estéreis

- erienmeyers, balões de vidro e bechers, estéreis

- placas de Petri de 20 mm x 100 mm, estéreis

- bastões de vidro, estéreis

- tubos de ensaio, estéreis

- panos de gaze, estéreis

- pinças, tesouras, bisturis, lâminas e espátulas, estéreis

- balança analítica, com sensibilidade para 0,01 g

- estufas reguladas a 20°C-25°C e a 30°C-35°C

- jarras para anaerobiose, envelopes geradores de atmosfera anaeróbica, e indicadores

- sistema de vela para microerofilia ou envelopes geradores de atmosfera microerófila

5.4 MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES

- Caldo Sabouraud-dexirose

- Caldo de caseína-soja

- Caldo lactosado

- Caldo tioglicolato 135 C ou Meio "Cooked Meat", fervido por 10 min antes de sua utilização e esfriado imediatamente ou caldo de infusão de cérebro e coração pré-reduzido (BHI)

- Ágar batata-dextrose ou Ágar Sabouraud-dextrose

- Ágar sultito-polimixina-sulfadiazina (Ágar de Angelotti)

- Ágar MacConkey

- Ágar manitol-sal ou Ágar Vogel-Johnson ou Ágar Baird-Parker

- Ágar cetrimida

- Ágar de caseína-soja

- Meio de cultura para provas de identificação microbiana

- Tampão fosfato de sódio, pH 7,2

5.5 REAGENTES

- tween 80 (Polisorbato 80)

- álcool etílico a 70°

- plasma liofilizado de coelho com EDTA, para prova de coagulase

- soluções para coloração pelo método de Gram

- soluções necessárias, segundo os meios de cultura utilizados nas provas bioquímicas

- solução de cloridrato de tetrametil-p-fenilenodiamino a 0,5%, para teste da oxidase

- parafina estéril

5.6 MANIPULAÇÃO DA AMOSTRA

A manipulação das amostras, para análise microbiológica, deverá seguir as seguintes recomendações:

1) analisar as amostras o mais cedo possível, após a chegada ao laboratório; se for necessário estocá-las, é recomendada a temperatura ambiente;

2) inspecionar as amostras cuidadosamente, antes de abri-las, verificando irregularidades em suas embalagens;

3) desinfetar a embalagem individual da amostra, com gaze estéril embebida em um desinfetante que não ataque o material de embalagem;

4) para a análise microbiológica, é preciso utilizar uma porção representativa da amostra, não inferior a 10 g;

5) se houver necessidade de análises múltiplas, isto é, microbiana, toxicológica e química, a subamostra para o exame microbiológico deverá ser retirada em primeiro lugar.

BURITICUPU
Proc. 0706093/2024
Fls 111
Rub.

5.7 PREPARAÇÃO DA AMOSTRA

No preparo da amostra a ser ensaiada, não deverá ocorrer alteração do número e tipo de microrganismos originalmente presentes.

A amostra deverá ser removida assepticamente, pesando-se 10 g num becher estéril, para cada um dos ensaios descritos a seguir.

Pode-se utilizar um pequeno volume de um agente emulsificante estéril, como o polisorbato 80, no preparo da suspensão.

5.8 CONTAGEM TOTAL DE MICRORGANISMOS AERÓBIOS

Utilizar o método de contagem em placa. Suspender 10 g da amostra em tampão fosfato pH 7,2 ou caldo de caseína-soja de modo a obter um volume final de 100 ml.

5.8.1 MÉTODO DE CONTAGEM EM PLACA

Diluir a suspensão, de modo a obter uma contagem entre 30 colônias e 300 colônias. Pipetar 1 ml de cada diluição em placas de Petri, em duplicata. Acrescentar 15 ml a 20 ml de ágar de caseína-soja, previamente fundidos e esfriados à aproximadamente 45°C. Misturar a amostra com o meio de cultura, com movimentos rotatórios. Deixar solidificar à temperatura ambiente e incubar a 30°C-35°C, por 48 h a 72 h. Se não forem observadas colônias microbianas a partir das placas representativas da diluição de 1:10, expressar os resultados como "menor que 10 ufc/g de amostra".

5.9 TESTE para "Staphylococcus aureus" e "Pseudomonas aeruginosa"

Acrescentar, à amostra, caldo de caseína-soja, para completar o volume de 100 ml. Incubar por 24 h a 48 h, a 30°C-35°C. Se houver evidência de crescimento, com o auxílio de uma alça bacteriológica, semear a superfície de uma placa com ágar Vogel-Johnson e de uma placa com ágar cetrimida. Icubar as placas a 30°C-35°C, por 24 h a 48 h. Se, ao final do período de incubação, não forem observadas colônias tipicas de "Staphylococcus aureus" e "Pseudomonas aeruginosas" a amostra deve ser considerada isenta de contaminação por esses microrganismos.

fig2

5.9.1 TESTE DA COAGULASE para "Staphylococcus aureus"

Inocular pequena quantidade, do crescimento em ágar, em 0,2 ml de caldo BHI. Incubar por 18 h a 24 h, a 35°C. Acrescentar 0,5 ml de coagulase plasmática de coelho reconstituída (com EDTA) e homogeneizar. Incubar a 35°C e observar. As cepas que produzem coagulase, fracamente, podem requerer mais 24 h de incubação, para que a formação do coágulo se torne evidente. Controles positivos e negativos deverão ser utilizados. Se não for observado nenhum grau de coagulação, a amostra satisfaz as exigências do teste para ausência de "Staphylococuus aureus".

fig3

5.9.2 TESTE DA OXIDASE DE PIGMENTOS para "Pseudomonas aeruginosas"

Com o auxílio de uma alça bacteriológica, inocular colônias suspeitas, a partir de ágar cetrimida, na superfície de placas com os meios ágar para detecção de fluoresceína, e ágar para Pseudomonas, para detecção de piocianina. Incubar a 35°C, por um período de tempo não inferior a 3 (três) dias. Examinar as estrias de crescimento à luz ultravioleta, observando as características descritas no Quadro III. Submeter o crescimento suspeito ao teste da oxidase. Se o teste for negativo, a amostra satisfaz as exigências para ausência de "Pseudomonas aeruginosa".

Se necessário, e para as cepas de "Pseudomonas aeruginosa" apiocianogênicas, outros testes serão necessários para a sua caracrerização.

5.10 TESTES para "Escherichia coli"

Acrescentar, à amostra, caldo lactosado, de modo a obter um volume final de 100 ml. Incubar por 24 h a 48 h, a 30°C-35°C. Se houver evidência de crescimento, com o auxílio de uma alça bacteriológica, inocular uma placa de ágar

MacConkey. Incubar por 24 h a 48 H, a 30°C-35°C. Se houver colônias sugestivas da presença de "Escherichia coli", semear uma placa com ágar levine – Eosina-Azul de Metileno. Se não houver colônias com o brilho metálico característico e um aspecto negro-azulado, a amostra satisfaz as exigências para ausência de "Escherichia coli".

A presença de "Escherichia Coli" poderá ser confirmada por testes bioquímicos adicionais.

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 178
Rub

Quadro IV

Características de "Escherichia Coli", em Ágar MacConkey

| | |
|---|---|
| Colônia | Vermelho-tijolo: pode apresentar halo circunjacente de bile precipitada |
| Coloração pelo Gram | Bastonetes Gram-negativos (coco-bacilos) |

5.11 PESQUISA de clostrídios

5.11.1 Clostrídios sp

Transferir 1 ml da preparação da amostra para 90 ml de caldo tioglicolato 135 C ou caldo BHI com extrato de levedura pré-reduzido, em caldo "cooked meat". Incubar por 48 h a 30°C-35°C, em ambiente de anaerobiose, exceto o caldo BHI pré-reduzido.

Semear com alça bacteriológica, a partir dos caldos que se mostrarem turvos, placas de ágar para anaeróbios e incubar por 48 h, a 35°C, em ambiente de anaerobiose. Isolar as colônias diferentes para tubos contendo BHI pré-reduzido ou caldo tioglicolato 135 C, ou caldo "cooked meat". Incubar, conforme recomendado acima. Todos os caldos que apresentarem crescimento, deverão ser submetidos aos seguintes testes:

1) coloração de Gram (evidência de pureza de cultivo e morfologia compatível com o gênero "Clostrídium");

2) tipo de respiração;

3) termo-resistência

O tipo de respiração será determinado semeando-se o crescimento de cada tudo BHI em 3 placas, contendo ágar para anaeróbios. Incubar uma placa em anaerobiose, por 48 h, a 35°C, uma placa em microaerofilia por 48 h, a 35°C, e uma placa em aerobiose, por 24 h, a 35°C.

A termo-resistência será estabelecida semeando-se 0,1 ml dos crescimentos em BHI, em tubos contendo caldo BHI pré-reduzido ou tioglicolato 135 C, ou caldo "cooked meat" e submetendo-se à temperatura de 80°C, durante 15 min. Em seguida, incubá-los, conforme recomendação descrita anteriormente. Paralelamente, incubar um controle positivo não submetido à prova de resistência.

Findo o período de incubação, observar o crescimento de cada placa nos diferentes sistemas e caracterizar a presença, ou não, de microrganismos anaeróbios, no produto. Se positivo, proceder à coloração pelo Gram e ao teste da catalase. Da mesma forma, observar os tubos de BHI, submetidos à termo-resistência.

Se houver evidência de crescimento, pesquisar a presença de esporos, pelo método de coloração de Gram.

5.11.2 Clostrídios sulfitorredutores

Suspender 10 g da amostra em tampão fosfato (pH 7,2) ou caldo caseínasoja, de modo a obter um volume final de 100 ml. Inocular 50 ml da diluição em 50 ml de caldo tioglicolato de duplas concentração, com 0,02% de azida sódica, previamente aquecido por 10 min em banho-maria a 100°C e resfriar. Cobrir com parafina estéril e incubar durante 48 h a 35°C.

Colocar alíquotas de 0,1ml desses cultivos em tubos estéreis, cobrir com ágar SPS fundido e resfriado a 40°C. Cobrir com parafina estéril e incubar durante 72 h, a 37°C.

O desenvolvimento de colônias de cor preta indica a presença de Clostrídios sulfitorredutores.

5.12 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1) Microbiological Tests, Microbial Limit Tests, USP XXI.

2) Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS/FIOCRUZ) – Manual de Análises Microbiológicas de Cosméticos, Jan/Fev 89.

3) Farmacopéia Brasileira, 4ª edição.

BURITICUPU
Proc 0206003 /2024
Fls 1179
Rub.

**Sa&#65533;de Legis - Sistema de Legisla&#65533;&#65533;o da Sa&#65533;de**

BURITICUPU
Proc. 0106003/2024
Fls. 180
Rub.



Seção II
Definições
Art. 5º Para efeito deste Regulamento Técnico são adotadas as seguintes definições:
I - Evento de Massa (EM): atividade coletiva de natureza cultural, esportiva, comercial, religiosa, social ou política, por tempo pré-determinado, com concentração ou fluxo excepcional de pessoas, de origem nacional ou internacional, e que, segundo a avaliação das ameaças, das vulnerabilidades e dos riscos à saúde pública exija a atuação coordenada de órgãos de saúde pública da gestão municipal, estadual e federal e requeira o fornecimento de serviços especiais de saúde, públicos ou privados (Sinonímia: grandes eventos, eventos especiais, eventos de grande porte);
II - Organizador do evento: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, civil ou militar, responsável pelo evento de massa.
CAPÍTULO II
DOS REQUISITOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM EVENTOS DE MASSA
Seção I
Requisitos Gerais
Art. 6º Para a prestação de serviços de saúde em eventos de massa devem ser cumpridos os requisitos descritos neste regulamento e nas demais normativas sanitárias aplicáveis.
Art. 7º O organizador do evento é responsável por garantir a prestação de serviços de saúde nas situações de urgência e emergência ocorridas com o público durante o evento de massa.
Art. 8º Na prestação de serviços de saúde devem ser considerados os requisitos sanitários necessários à garantia da qualidade do atendimento ao público.
Art. 9º A prestação dos serviços de saúde pode ser realizada pelo próprio organizador do evento ou de forma terceirizada.
Paragrafo único. A terceirização deve estar formalizada por meio de contrato de prestação de serviço.
Art. 10 O organizador do evento é corresponsável pela segurança e qualidade do serviço prestado pela empresa terceirizada.
Art. 11 O organizador do evento deve prover infraestrutura física, recursos humanos, equipamentos, insumos e materiais necessários para a prestação do serviço de saúde realizada no local do evento de massa.
Art. 12 O organizador do evento deve garantir a remoção do paciente para um serviço de saúde de maior complexidade, quando necessário.
Parágrafo único. Todo paciente removido deve ser acompanhado por relatório legível, com identificação e assinatura do profissional assistente, que deve passar a integrar o prontuário no serviço de saúde de maior complexidade.
Seção II
Da avaliação da conformidade dos documentos e informações apresentadas pelo
organizador do evento para realização da prestação de serviços de saúde.
Art. 13 O organizador do evento deve apresentar os seguintes documentos e informações à sede da Anvisa, em Brasília:
I - Nome do representante do organizador do evento;
II - Contato do representante do organizador do evento;
III - Identificação do profissional que responda pelas questões sanitárias durante o evento de massa;
IV - Tipo, público-alvo e estimativa de público do evento de massa;
V - Local de realização e duração do evento, com cronograma diário de funcionamento;
VI - Leiaute do evento, incluindo as áreas destinadas à prestação de serviços de saúde, quando realizada no local;
VII - Previsão de procedimentos a serem executados nos postos de atendimento disponibilizados no local do evento;
VIII - Cópia do contrato de prestação dos serviços terceirizados, caso houver;
IX - Descrição dos mecanismos de encaminhamento a serviços de saúde de maior complexidade;
X - Descrição dos mecanismos de gerenciamento de resíduos, especificando local de armazenamento, cronograma de coleta e destino final dos resíduos sólidos de serviço de saúde;
XI - Descrição dos mecanismos de encaminhamento de relatório diário das ocorrências de saúde, durante o evento de massa;
XII - Outros documentos previstos em normatizações sanitárias locais;
XIII - Outros documentos e informações conforme avaliação do risco.
Parágrafo único. Nos eventos de interesse regional os documentos e informações devem ser encaminhados ao órgão sanitário local.
Art. 14 O prazo para disponibilização das informações e documentos necessários à avaliação sobre a prestação de serviços de saúde será de 120 dias antes do início do evento de massa.
Parágrafo Único. O prazo previsto no caput será de 45 dias para efeito da Copa do Mundo FIFA 2014.
Art.15 O organizador do evento deve garantir o acesso das autoridades sanitárias à área de realização do evento de massa.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 16 O descumprimento das disposições contidas nesta Resolução constitui infração sanitária, nos termos da Lei nº. 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis.
Art. 17 A presente Resolução entra em vigência na data de sua publicação.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO
Diretor-Presidente

## RESOLUÇÃO - RDC Nº 15, DE 28 DE MARÇO DE 2014

Dispõe sobre os requisitos relativos à comprovação do cumprimento de Boas Práticas de Fabricação para fins de registro de Produtos para Saúde e dá outras providências.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e IV, do art. 15 da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o inciso II, e §§ 1º e 3º do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e suas atualizações, tendo em vista o disposto nos incisos III, do art. 2º, III e IV, do art. 7º da Lei n.º 9.782, de 1999, e o Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação da Agência, instituído por meio da Portaria nº 422, de 16 de abril de 2008, em reunião realizada em 25 de março de 2014, adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente , determino a sua publicação:
Art. 1º Esta Resolução define os requisitos relativos à comprovação do cumprimento de Boas Práticas de Fabricação - BPF necessários para fins de registro de produtos para saúde.
Art. 2º O protocolo do pedido de certificação de Boas Práticas de Fabricação será aceito para efeito de peticionamento, bem como início da análise nas petições de concessão de registro, revalidação de registro, alteração/inclusão de fabricante, todas relacionadas a produtos para saúde enquadrados nas classes de risco III e IV.
Parágrafo único. O deferimento das solicitações de concessão de registro e alteração/inclusão de fabricante, conforme caput, fica condicionado à publicação de Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF válido emitido pela ANVISA e ao cumprimento dos demais requisitos para registro de produtos para saúde.
Art. 3º O art. 4º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 39, de 14 de agosto de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4º .....
Parágrafo único. A concessão da certificação de que trata o caput deste artigo poderá ocorrer mediante apresentação de relatório de auditoria válido, emitido por organismo auditor terceiro, conforme programas específicos, ambos reconhecidos pela ANVISA". (NR)
Art. 4º O art. 24 da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 39, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 24 .....
§1º O Certificado descreverá para cada linha de produção as respectivas classes de risco de produtos para as quais o estabelecimento encontra-se em conformidade com os requisitos preconizados pelas normas vigentes de Boas Práticas.
§2º A Anvisa não emitirá CBPF para produtos para saúde enquadrados nas classes I e II." (NR)
Art. 5º O disposto nesta Resolução não isenta as empresas fabricantes e os importadores da obrigação de assegurar que os produtos para saúde por ela comercializados, independentemente de sua classe de risco, tenham sido fabricados e distribuídos com observância das normas de Boas Práticas de Fabricação aplicáveis editadas pela ANVISA.
Art. 6º Ficam revogados a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº. 25, de 21 de maio de 2009, publicada no Diário Oficial da União nº 96, de 22 de maio de 2009, Seção 1, pág. 48, o inciso VIII do art. 5º, § 2º do art. 8º e o inciso IV do art. 9º, da Instrução Normativa nº 13, de 22 de outubro de 2009, publicada no Diário Oficial da União nº 203, de 23 de outubro de 2009, Seção 1, pág. 62.
Art. 7º Esta Resolução da Diretoria Colegiada entra em vigor na data de sua publicação.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO
Diretor-Presidente

## RESOLUÇÃO - RDC Nº 14, DE 28 DE MARÇO DE 2014

Dispõe sobre matérias estranhas macroscópicas e microscópicas em alimentos e bebidas, seus limites de tolerância e dá outras providências.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e IV, do art. 15 da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o inciso II, e §§ 1º e 3º do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e suas atualizações, tendo em vista o disposto nos incisos III, do art. 2º, III e IV, do art. 7º da Lei n.º 9.782, de 1999, e o Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação da Agência, instituído por meio da Portaria nº 422, de 16 de abril de 2008, em reunião realizada em 25 de março de 2014, adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente , determino a sua publicação:
Art. 1º Fica aprovado o Regulamento Técnico que estabelece os requisitos mínimos para avaliação de matérias estranhas macroscópicas e microscópicas em alimentos e bebidas e seus limites de tolerância.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Seção I
Objetivo
Art. 2º Este regulamento possui o objetivo de estabelecer as disposições gerais para avaliar a presença de matérias estranhas macroscópicas e microscópicas, indicativas de riscos à saúde humana e/ou as indicativas de falhas na aplicação das boas práticas na cadeia produtiva de alimentos e bebidas, e fixar seus limites de tolerância.
Seção II
Abrangência
Art. 3º Este regulamento se aplica aos alimentos, inclusive águas envasadas, bebidas, matérias-primas, ingredientes, aditivos alimentares e os coadjuvantes de tecnologia de fabricação, embalados ou a granel, destinados ao consumo humano.
Parágrafo único. Excluem-se deste regulamento os aspectos de fraude, impurezas e defeitos que já estejam previstos nos regulamentos técnicos específicos ou ainda aqueles alimentos e bebidas adicionados de ingredientes previstos nos padrões de identidade e qualidade, exceto aqueles que podem representar risco à saúde.
Seção III
Definições
Art. 4º Para efeito deste Regulamento Técnico são adotadas as seguintes definições:
I - alimento embalado: é todo alimento contido em uma embalagem pronta para ser oferecida ao consumidor;
II - alimento a granel: alimento medido e embalado na presença do consumidor;
III - alimento deteriorado: aquele que apresenta alterações indesejáveis das características sensoriais e/ou físicas e/ou químicas, em decorrência da ação de microrganismos e/ou por reações químicas e/ou alterações físicas;
IV - alimento infestado por artrópodes: aquele onde há presença de qualquer estágio do ciclo de vida do animal (vivo ou morto), ou evidência de sua presença (tais como excrementos, teias, exúvias, resíduos de produtos atacados) ou ainda, o estabelecimento de uma população reprodutivamente ativa. Os artrópodes considerados neste caso devem ser aqueles que utilizam o alimento e são capazes de causar dano extensivo ao mesmo;
V - boas práticas: procedimentos que devem ser adotados a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos produtos alimentícios com os regulamentos técnicos;
VI - matéria estranha: qualquer material não constituinte do produto associado a condições ou práticas inadequadas na produção, manipulação, armazenamento ou distribuição;
VII - matérias estranhas macroscópicas: são aquelas detectadas por observação direta (olho nu), podendo ser confirmada com auxílio de instrumentos ópticos;
VIII - matérias estranhas microscópicas: são aquelas detectadas com auxílio de instrumentos ópticos, com aumento mínimo de 30 vezes;
IX - matérias estranhas inevitáveis: são aquelas que ocorrem no alimento mesmo com a aplicação das Boas Práticas;
X - matérias estranhas indicativas de riscos à saúde humana: são aquelas detectadas macroscopicamente e/ou microscopicamente, capazes de veicular agentes patogênicos para os alimentos e/ou de causar danos ao consumidor, abrangendo:
a)insetos: baratas, formigas, moscas que se reproduzem ou que tem por hábito manter contato com fezes, cadáveres e lixo, bem como barbeiros, em qualquer fase de desenvolvimento, vivos ou mortos, inteiros ou em partes;
b)roedores: rato, ratazana e camundongo, inteiros ou em partes;
c)outros animais: morcego e pombo, inteiros ou em partes;
d)excrementos de animais, exceto os de artrópodes considerados próprios da cultura e do armazenamento;
e)parasitos: helmintos e protozoários, em qualquer fase de desenvolvimento, associados a agravos a saúde humana;
f)objetos rígidos, pontiagudos e ou cortantes, iguais ou maiores que 7 mm (medido na maior dimensão), que podem causar lesões ao consumidor, tais como: fragmentos de osso e metal; lasca de madeira; e plástico rígido;
g)objetos rígidos, com diâmetros iguais ou maiores que 2 mm (medido na maior dimensão), que podem causar lesões ao consumidor, tais como: pedra, metal, dentes, caroço inteiro ou fragmentado;
h)fragmentos de vidro de qualquer tamanho ou formato; e
i)filmes plásticos que possam causar danos à saúde do consumidor.
XI - matérias estranhas indicativas de falhas das Boas Práticas: são aquelas detectadas macroscopicamente e/ou microscopicamente, abrangendo:
a)artrópodes considerados próprios da cultura e do armazenamento, em qualquer fase de desenvolvimento, vivos ou mortos, inteiros ou em partes, exúvias, teias e excrementos, exceto os previstos como indicativos de risco no inciso X deste artigo;
b)partes indesejáveis da matéria-prima não contempladas nos regulamentos técnicos específicos, exceto os previstos como indicativos de risco no inciso X deste artigo;
c)pelos humanos e de outros animais, exceto os previstos como indicativos de risco no inciso X deste artigo;
d)areia, terra e outras partículas macroscópicas exceto as previstas como indicativos de risco no inciso X deste artigo;
e)fungos filamentosos e leveduriformes que não sejam característicos dos produtos; e
f)contaminações incidentais: animais vertebrados ou invertebrados não citados acima, e outros materiais não relacionados ao processo produtivo.
XII - partes indesejáveis ou impurezas: são partes de vegetais ou de animais que interferem na qualidade do produto, como cascas, pedúnculos, pecíolos, cartilagens, aponevroses, ossos, penas e pêlos animais e partículas carbonizadas do alimento advindas do processamento ou não removidas pelo mesmo;

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 00012014033100104

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

BURITICUPU
Proc. 0106002 /2024
Fls 1161
Rub.

# RESOLUÇÃO - RDC Nº 10, DE 21 DE OUTUBRO DE 1999

Dispõe sobre a dispensa de registro e a obrigatoriedade de COMUNICAÇÃO PRÉVIA dos absorventes higiênicos descartáveis de uso externo e intravaginal, as hastes flexíveis e as escovas dentais.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o art. 11, inciso IV do Regulamento da ANVS aprovado pelo Decreto 3.029, de 16 de abril de 1999, em reunião realizada em 20 de outubro de 1999, adota a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente determino a sua publicação.

Art. 1º As mamadeiras, chupetas, mordedores e bicos, os absorventes higiênicos descartáveis destinados ao asseio corporal, as escovas dentais e as hastes flexíveis não são passíveis de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVS, porém sujeitos ao regime de vigilância sanitária para os demais efeitos da Lei 6.360/76, do Decreto 79.094/77 e legislação correlata complementar.

Art. 2º A comercialização de absorventes higiênicos descartáveis, escovas dentais e hastes flexíveis, no território nacional, fica condicionada à comunicação prévia pelo fabricante, importador ou distribuidor, por escrito, à Gerência-Geral de Cosméticos-ANVS, de que os produtos atendem ao disposto nas Portarias: PT/GM/MS nº 1.480, de 31 de dezembro de 1990 e PT/SVS nº 97, de 26 de junho de 1996.

Art. 3º Face à suspeita de possíveis danos à saúde por qualquer dos produtos referidos nesta Resolução, as Secretarias de Saúde das unidades federadas têm competência para proceder a imediata interdição do produto, nos termos do art. 23 e seguintes da Lei nº 6.437, de 23 de agosto de 1977, devendo comunicar o fato imediatamente à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a quem caberá, uma vez comprovado que o produto constitui evidente risco à saúde, determinar sua apreensão e destruição em todo território nacional, sem prejuízo das demais medidas cabíveis.

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls. 182
Rub.

Art. 4º Esta Resolução de Diretoria Colegiada entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revoga-se as disposições em contrário, em especial, a Resolução 203, de 15 de junho de 1999.

GONZALO VECINA NETO

**Este texto não substitui o publicado no D.O.U de 25 de outubro de 1999**

BURITICUPU
Proc. 07060002 /2024
Fls. 183
Rub.

Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

# RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 142, DE 17 DE MARÇO DE 2017

(Publicada no DOU nº 54, de 20 de março de 2017)

Dispõe sobre a regularização de produtos de higiene pessoal descartáveis destinados ao asseio corporal, que compreendem escovas e hastes para higiene bucal, fios e fitas dentais, absorventes higiênicos descartáveis, coletores menstruais e hastes flexíveis.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o art. 15, III e IV aliado ao art. 7º, III, e IV, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e ao art. 53, V, §§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve adotar a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada, conforme deliberado em reunião realizada em 07 de março de 2017, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento Técnico que estabelece a definição, a classificação, os requisitos técnicos e de rotulagem e o procedimento eletrônico para a regularização de escovas e hastes para higiene bucal, fios e fitas dentais, absorventes higiênicos descartáveis, coletores menstruais e hastes flexíveis, destinados ao asseio corporal.

## CAPÍTULO I
## DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

### Seção I
### Objetivo

Art. 2º Esta Resolução tem como objetivo atualizar e padronizar os procedimentos necessários para a regularização de produtos de higiene pessoal descartáveis.

### Seção II
### Abrangência

Art. 3º Esta Resolução se aplica aos produtos de higiene pessoal descartáveis, doravante denominados produtos descartáveis, que compreendem as escovas e hastes para higiene bucal, fios e fitas dentais, absorventes higiênicos descartáveis, coletores menstruais e hastes flexíveis, destinados ao asseio corporal.

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

Parágrafo único. Para fins de regularização sanitária, a Anvisa deverá avaliar e poderá submeter novos produtos de higiene pessoal descartáveis a este regulamento técnico.

## CAPÍTULO II
## DOS REQUISITOS PARA REGULARIZAÇÃO

Art. 4º Os produtos descartáveis são isentos de registro e sua comercialização no território nacional fica condicionada ao procedimento de comunicação prévia à Anvisa pela empresa detentora do produto.

§1º A regularização sanitária dos produtos descartáveis passa a ser realizada na forma eletrônica, por meio do portal eletrônico da Anvisa.

§2º Comunicação prévia é o procedimento administrativo a ser aplicado para informar à Anvisa a intenção de comercialização de um produto isento de registro por meio de notificação.

§3º Os requisitos técnicos específicos para regularização dos produtos descartáveis, bem como a necessidade de sua apresentação à Anvisa, estão descritos na tabela constante no Anexo I desta Resolução.

§4º A publicidade da regularização de produtos descartáveis fica assegurada por meio de divulgação no portal eletrônico da Anvisa e dar-se-á ao final do procedimento de protocolo online.

§5º As orientações necessárias ao procedimento eletrônico para a regularização dos produtos descartáveis estão disponíveis no portal eletrônico da Anvisa.

§6º O titular do produto deve comunicar à Anvisa as alterações realizadas no produto, por meio de procedimento eletrônico, mantendo as informações devidamente atualizadas.

§7º A Anvisa poderá estabelecer outras formas de comunicação prévia, inclusive em formato não eletrônico, segundo interesse da administração.

Art. 5º Os documentos gerados ao final do procedimento eletrônico devem ser mantidos na empresa.

Art. 6º A empresa deverá anexar à transação o Termo de Responsabilidade, devidamente assinado pelo Responsável técnico e Representante legal da empresa, conforme Anexo II.

Art. 7º A regularização de produtos descartáveis realizada nos termos desta Resolução tem validade de 10 (dez) anos e poderá ser renovada por períodos iguais e sucessivos.

§1º A renovação da regularização do produto deverá ser realizada no primeiro semestre do último ano do decênio de validade.

§2º Será considerado caduco o processo cuja renovação não tenha sido comunicada no prazo referido no parágrafo 1º.

§3º A renovação será realizada exclusivamente por meio de manifestação de interesse da empresa na manutenção da regularização do produto.

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1785
Rub.



Art. 8° As informações apresentadas na regularização do produto, bem como suas atualizações, são de inteira responsabilidade da empresa titular do produto, devem atender ao disposto na legislação sanitária vigente e serão objeto de controle sanitário pela Anvisa.

§1° O titular do produto deve possuir dados comprobatórios que atestem a qualidade, a segurança e a eficácia de seus produtos e a idoneidade dos respectivos dizeres de rotulagem, bem como o cumprimento dos requisitos técnicos estabelecidos na legislação vigente, os quais deverão ser apresentados aos órgãos de vigilância sanitária sempre que solicitados.

§2° O titular do produto deve garantir que o produto não constitui risco à saúde quando utilizado durante o seu período de validade, em conformidade com as instruções de uso e demais informações constantes na embalagem de venda do produto.

§3° O controle sanitário dos produtos descartáveis será realizado por meio de verificação das informações prestadas na comunicação prévia, monitoramento de mercado e inspeção do fabricante, em função do risco sanitário e do estabelecido no art. n° 41 da Lei n° 9.782, de 26 de janeiro de 1999.

Art. 9° Para fabricar ou importar os produtos de que trata esta Resolução, as empresas devem possuir Autorização de Funcionamento na Anvisa para as atividades e classes de produtos que deseja comercializar e devem possuir licença junto à autoridade sanitária competente.

Art. 10. O cumprimento das Boas Práticas de Fabricação será verificado no estabelecimento fabricante e ou importador mediante inspeção realizada pela autoridade sanitária competente, de acordo com a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 48, de 25 de outubro de 2013, e suas atualizações.

Art. 11. Os produtos descartáveis que contenham ingredientes que possam migrar para a pele e ou mucosas deverão atender aos requisitos estabelecidos nas seguintes listas de substâncias de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes:

I- lista de substâncias de ação conservante permitidas para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 29, de 10 de junho de 2012, e suas atualizações;

II- lista de substâncias corantes permitidas para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 44, de 9 de agosto de 2012, e suas atualizações;

III- lista de substâncias que os produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes não devem conter exceto nas condições e com as restrições estabelecidas, aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 03, de 18 de janeiro de 2012, e suas atualizações;

IV- lista de filtros ultravioletas permitidos para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 69, de 23 de março de 2016, e suas atualizações; e

V- lista de substâncias que não podem ser utilizadas em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 48, de 16 de março de 2006, e suas atualizações.

Parágrafo único. Considera-se que fragrâncias e aromas são ingredientes que migram para a pele e ou mucosas.

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 1776
Rub.

## CAPÍTULO III

## REQUISITOS SOBRE ROTULAGEM OBRIGATÓRIA GERAL PARA PRODUTOS DESCARTÁVEIS

Art.12. Os produtos descartáveis devem atender a rotulagem obrigatória geral de acordo com os itens elencados no Anexo III.

Art.13. Quando a embalagem for pequena e não permitir a inclusão de advertências e restrições de uso e ou instrução de uso, estas deverão ser veiculadas em folheto anexo.

§1° Na ocorrência da hipótese de que trata o **caput**, a embalagem deverá conter as seguintes indicações: "Advertências e restrições de uso: ver folheto anexo" e ou "Instrução de uso: ver folheto anexo".

§2° Caso o produto contenha embalagem primária e secundária, sendo uma das embalagens pequena de forma que não permita a inclusão de advertências e restrições de uso, será permitida a substituição destas informações pela descrição "Advertências e restrições de uso: ver embalagem externa" ou "Advertências e restrições de uso: ver embalagem interna".

Art. 14. No caso de produtos importados, é obrigatório que constem na rotulagem todos os dizeres de rotulagem listados no Anexo III no idioma oficial do Brasil (português), sem prejuízo de sua inscrição paralela em outros idiomas.

§1° Excetua-se do disposto no **caput** a composição do produto. Quando estiver disponível, a descrição qualitativa dos componentes da fórmula deverá ser declarada por meio de sua designação genérica, utilizando a codificação de substâncias estabelecida pela Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos (INCI).

§2° Se o rótulo original não contiver a informação requerida, será aceita adequação mediante um sobre rótulo ou etiqueta que contenha a informação faltante.

## CAPÍTULO IV

## REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA REGULARIZAÇÃO DE ESCOVAS PARA HIGIENE BUCAL

### Seção I

### Definição

Art. 15. Para efeito desta Resolução, define-se escova para higiene bucal como um instrumento mecânico, que pode ou não possuir componentes elétricos, utilizado para realizar a higiene de dentes, gengiva, língua, aparelhos ortodônticos e dentaduras.

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

BURITICUPU
Proc 0106002 /2024
Fls 178
Rub.



## Seção II

## Classificação

Art. 16. Para efeito desta Resolução, as escovas para higiene bucal podem ser classificadas de acordo com a finalidade de uso e ou faixa etária e ou rigidez da área encerdada:

I- quanto à finalidade de uso: manual, elétrica, unitufo, interdental, para dentadura, pós-cirúrgica, ortodôntica e especial para higiene da língua;

II- quanto à indicação da faixa etária: de uso adulto ou infantil, conforme especificado nos dizeres de rotulagem; e

III- quanto à rigidez da área encerdada: extra macia, macia, média e dura.

## Seção III

## Material

Art. 17. Todo o material que compõe a escova para higiene bucal deve ser atóxico e adequado para seu uso, garantindo a robustez física do produto e a saúde do usuário.

## Seção IV

## Embalagem e Rotulagem Específica

Art. 18. A escova para higiene bucal deverá ser embalada de modo a preservar a qualidade do produto.

Art. 19. Na rotulagem das escovas para higiene bucal deverão constar:

I- a indicação de substituição da escova a cada 3 (três) meses após iniciar o uso ou conforme orientação do dentista;

II - a indicação de que o produto não é perecível, em substituição a indicação do prazo de validade, ou indicação do prazo de validade, se aplicável;

III- para produtos infantis: a indicação de uso infantil, a apresentação da faixa etária a que se destinam e a indicação de que o uso deve ser supervisionado por adulto;

IV - a indicação de que o tipo de escova deve ser orientada pelo dentista;

V - a indicação quanto à rigidez da área encerdada; e

VI - cuidados de conservação e local de armazenamento após o uso.

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

BURITICUPU
Proc. 706002 /2024
Fls
Rub.

**Seção V**

**Ensaios**

Art. 20. Os seguintes ensaios devem ser realizados conforme disposto abaixo e mantidos na empresa à disposição da autoridade competente:

I - medida da altura/diâmetro da cerda: deverá ser realizada com instrumentos ópticos de precisão ou outros aparelhos com precisão de leitura de, no mínimo, 0,1 mm (um décimo de milímetro);

II - medida da rigidez da área encerdada: deverá ser realizada conforme a Norma ISO 22254 ("Dentistry - Manual toothbrushes - Resistance of tufted portion to deflection") ou suas atualizações;

III - tensão para remover o tufo: deverá ser realizada conforme a Norma ISO 20126 ("Dentistry - Manual toothbrushes - General Requirements and Test Methods") ou suas atualizações;

IV - ensaios para filamentos radiais: deverão ser realizados para as escovas interdentais conforme a norma ISO 16409:2006 ("Manual interdental brushes") ou suas atualizações;

V - forma da extremidade da cerda: deverá ser verificada por meio de microscópio óptico sob campo escuro com leitura máxima de ampliação de 50 (cinquenta) vezes. As pontas das cerdas devem apresentar acabamento, podendo ser lisas, plumadas, planas, arredondadas e polidas e 80% das cerdas aplicadas na escova devem apresentar acabamento mínimo aceitável; e

VI - escovas elétricas: deverão ser avaliadas conforme a norma ISO 20127 ("Dentistry - Powered toothbrushes – General Requirements and Test Methods") ou suas atualizações.

**Seção VI**

**Requisitos Microbiológicos**

Art. 21. As escovas para higiene bucal, por serem compostas por materiais sintéticos e anidros, não apresentam suscetibilidade ao crescimento microbiológico, devendo sua embalagem garantir proteção contra contaminação externa.

## CAPÍTULO V

## REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA REGULARIZAÇÃO DE HASTES PARA HIGIENE BUCAL

**Seção I**

**Definição**

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

BURITICUPU
Proc. 0+0 b092 /2024
Fls 1744
Rub.

Art. 22. Para efeito desta Resolução, define-se haste para higiene bucal como um instrumento mecânico, que pode ou não possuir componentes elétricos e cerdas, utilizado para realizar a higiene da língua.

## Seção II

## Material

Art. 23. Todo o material que compõe a haste para higiene bucal deve ser atóxico e adequado para seu uso, garantindo a robustez física do produto e a saúde do usuário.

## Seção III

## Embalagem e Rotulagem Específica

Art. 24. A haste para higiene bucal deverá ser embalada de modo a preservar a qualidade do produto.

Art. 25. Na rotulagem das hastes para higiene bucal deverão constar:

I- a indicação de substituição da haste a cada 3 (três) meses após iniciar o uso ou conforme orientação do dentista;

II - a indicação de que o produto não é perecível, em substituição a indicação do prazo de validade, ou indicação do prazo de validade, se aplicável;

III- para produtos infantis: a indicação de uso infantil, a apresentação da faixa etária a que se destinam e a indicação de que o uso deve ser supervisionado por adulto; e

IV- cuidados de conservação e local de armazenamento após o uso.

## Seção IV

## Ensaios

Art. 26. Os seguintes ensaios devem ser realizados para hastes para higiene bucal com cerdas e mantidos na empresa à disposição da autoridade competente:

I - medida da altura/diâmetro da cerda: deverá ser realizada com instrumentos ópticos de precisão ou outros aparelhos com precisão de leitura de, no mínimo, 0,1 mm (um décimo de milímetro);

II - medida da rigidez da área encerdada: deverá ser realizada conforme a Norma ISO 22254 ("Dentistry - Manual toothbrushes - Resistance of tufted portion to deflection") ou suas atualizações;

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

III - tensão para remover o tufo: deverá ser realizada conforme a Norma ISO 20126 ("Dentistry - Manual toothbrushes - General Requirements and Test Methods") ou suas atualizações; e

IV - forma da extremidade da cerda: deverá ser verificada por meio de microscópio óptico sob campo escuro com leitura máxima de ampliação de 50 (cinquenta) vezes. As pontas das cerdas devem apresentar acabamento, podendo ser lisas, plumadas, planas, arredondadas e polidas e 80% (oitenta por cento) das cerdas aplicadas na escova devem apresentar acabamento mínimo aceitável.

### Seção V

### Requisitos Microbiológicos

Art. 27. As hastes para higiene bucal, por serem compostas por materiais sintéticos e anidros, não apresentam suscetibilidade ao crescimento microbiológico, devendo sua embalagem garantir proteção contra contaminação externa.

## CAPÍTULO VI

## REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA REGULARIZAÇÃO DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO ASSEIO CORPORAL

### Seção I

### Definições

Art. 28. Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:

I - produtos absorventes descartáveis de uso externo: artigos destinados ao asseio corporal, aplicados diretamente sobre a pele, com a finalidade de absorver ou reter excreções e secreções orgânicas, tais como urina, fezes, leite materno e as de natureza menstrual e intermenstrual; e

II - produtos absorventes descartáveis de uso intravaginal: artigos destinados a absorver ou reter excreções e secreções menstruais e intermenstruais, aplicados por inserção vaginal.

Parágrafo único. Estão compreendidos no grupo de produtos de que trata o inciso I os absorventes higiênicos femininos de uso externo, as fraldas para bebês, as fraldas para adultos, os absorventes higiênicos para incontinência e os absorventes de leite materno.

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 1791
Rub

## Seção II

## Material

Art. 29. Os produtos absorventes descartáveis deverão ser compostos de fibras de algodão hidrófilo e ou outros materiais absorventes que não contenham quaisquer ingredientes farmacologicamente ativos.

Parágrafo único. Os produtos absorventes descartáveis de uso externo podem ainda conter ingredientes como fragrâncias e inibidores de odores. Estes ingredientes não podem ser adicionados em absorventes de uso interno.

## Seção III

## Requisitos de Segurança

Art. 30. O titular do produto deve garantir a segurança do produto acabado por meio da avaliação dos seguintes requisitos:

I - Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico (FISPQ) e outras informações relacionadas à segurança de cada matéria-prima utilizada;

II - para fragrâncias, laudo de inocuidade da matéria-prima emitido pelo fornecedor, garantindo sua segurança, em conformidade com os padrões estabelecidos por órgãos regulamentadores competentes, tais como a IFRA - Associação Internacional de Fragrâncias; e

III - para absorventes higiênicos intravaginais, além dos requisitos previstos nos incisos I e II, deverão ser realizados testes de citotoxicidade e irritação da mucosa vaginal no produto acabado.

Parágrafo único. Nos casos em que as informações descritas nos incisos I e II não estejam disponíveis ou sejam inconclusivas, a segurança deverá ser garantida por meio da realização dos seguintes ensaios no produto acabado:

I - irritação cutânea primária;

II - irritação cutânea repetida; e

III - sensibilização dérmica.

Art. 31. O titular do produto deverá possuir parecer técnico sobre a segurança do produto com base nos requisitos descritos no art. 30 e apresentar à Anvisa resumo que ateste a segurança de uso do produto acabado.

## Seção IV

## Requisitos Microbiológicos

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

Art. 32. O titular do produto deve garantir os seguintes limites microbiológicos para o produto acabado:

I - produtos absorventes descartáveis de uso externo: as avaliações microbiológicas deverão responder aos seguintes limites de aceitabilidade para uma amostra de 10g (dez gramas): ausência de *Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans* e, no caso de absorventes para os seios, ausência de *Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans e Clostridium sp;* e

II - produtos absorventes descartáveis de uso intravaginal: as avaliações microbiológicas deverão responder aos seguintes limites de aceitabilidade para uma amostra de 10g (dez gramas): ausência de *Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Clostridium sp e Candida albicans.*

§ 1° Para os produtos de que trata o inciso I, a contagem de microrganismos aeróbicos mesófilos não deve ultrapassar 1000 UFC (mil unidades formadoras de colônias) por grama de amostra e a contagem de fungos e leveduras não deve ultrapassar 100 UFC (cem unidades formadoras de colônia) por grama de amostra.

§ 2° Para os produtos de que trata o inciso II, a contagem de microrganismos aeróbios mesófilos não deve ultrapassar 500 UFC (quinhentas unidades formadoras de colônia) por grama de amostra e a contagem de fungos e leveduras não deve ultrapassar a 100 UFC (cem unidades formadoras de colônia) por grama de amostra.

## Seção V

## Rotulagem Específica

Art. 33. Na rotulagem de produtos absorventes descartáveis de uso intravaginal deverão constar:

I - instruções que orientem claramente a usuária sobre a Síndrome do Choque Tóxico (SCT);

II - modo de uso;

III - orientações quanto à necessidade de uso do tamanho adequado a cada fluxo menstrual;

IV - descrição das características dos produtos de sua marca quanto aos tamanhos e tipo de fluxo menstrual, definidos em função da quantidade de absorção em gramas;

V - frequência de troca do produto;

VI - importância da higiene pessoal, especialmente de lavar as mãos antes e após a inserção de um absorvente intravaginal;

VII - informação sobre a necessidade de utilizar somente um absorvente intravaginal de cada vez;

VIII - orientação para a usuária se certificar de que o absorvente foi removido a cada troca do produto e quando a menstruação terminar; e

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1743
Rub.

IX - orientação para a usuária procurar auxílio médico em caso de dificuldade para retirada total do produto.

## CAPÍTULO VII

## REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA REGULARIZAÇÃO DE COLETORES MENSTRUAIS

### Seção I

### Definição

Art. 34. Para efeito desta Resolução, define-se coletor menstrual como um dispositivo intravaginal utilizado para coletar o fluxo menstrual.

### Seção II

### Material

Art. 35. Todo o material que compõe o coletor menstrual deve ser atóxico e adequado para seu uso.

Parágrafo único. Os coletores menstruais devem ser isentos de ingredientes como fragrâncias e inibidores de odores.

### Seção III

### Requisitos de Segurança

Art. 36. O titular do produto deve garantir a segurança por meio da avaliação dos seguintes requisitos no produto acabado:

I - testes de citotoxicidade de acordo com a ISO 10993-5;

II - irritação da mucosa vaginal em humanos; e

III - sensibilização dérmica.

Parágrafo único. Os testes descritos nos incisos II e III, quando realizados em humanos, devem ter um mínimo de 30 (trinta) voluntários.

Art. 37. O titular do produto deverá possuir parecer técnico sobre a segurança do produto com base nos requisitos descritos no art. 36 e apresentar à Anvisa resumo que ateste a segurança de uso do produto acabado.

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1494
Rub.

## Seção IV

## Requisitos Microbiológicos

Art. 38. O titular do produto deve garantir na avaliação microbiológica os seguintes limites de aceitabilidade para uma amostra de 10g (dez gramas) do produto acabado: ausência de *Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Clostridium sp e Candida albicans.*

Parágrafo único. A contagem de microrganismos aeróbios mesófilos não deve ultrapassar 500 UFC (quinhentas unidades formadoras de colônia) por grama de amostra e a contagem de fungos e leveduras não deve ultrapassar a 100 UFC (cem unidades formadoras de colônia) por grama de amostra.

## Seção V

## Rotulagem Específica

Art. 39. Na rotulagem de produtos coletores menstruais deverão constar:

I - instruções que orientem claramente a usuária sobre SCT (Síndrome do Choque Tóxico);

II - modo de uso contendo a frequência de remoção do produto para descarte do conteúdo menstrual;

III - orientações quanto à necessidade de uso do tamanho adequado a cada fluxo menstrual;

IV - descrição das características dos produtos de sua marca quanto aos tamanhos e tipo de fluxo menstrual;

V - tempo para descarte do coletor menstrual, com base em ensaios que determinem que o produto mantém suas propriedades, considerando as condições de uso do produto;

VI - importância da higiene pessoal, especialmente de lavar as mãos antes e após a inserção o coletor menstrual;

VII - orientação para a usuária se certificar de que o coletor foi removido dentro do prazo estipulado pelo fabricante;

VIII - orientação para a usuária procurar auxílio médico em caso de dificuldade para retirada do produto;

IX- indicação dos cuidados de conservação;

X - indicação da embalagem adequada e local de armazenamento após o uso; e

XI - orientação para a usuária com prolapso, retroversão ou anteflexão do útero consultar um médico antes de iniciar o uso do produto.

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

BURITICUPU
Proc. 0206002 /2024
Fls 1715
Rubr

## CAPÍTULO VIII

## REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA REGULARIZAÇÃO DE FIOS E FITAS DENTAIS

### Seção I

### Definição

Art. 40. Para efeito desta Resolução, definem-se fios e fitas dentais como fio ou fita, de nylon, polipropileno (PP), politetrafluoretileno (PTFE) ou outro material apropriado, podendo ser recoberto por ingredientes facilitadores de deslizamento, saborizantes e/ou outros, destinados a realizar a higiene oral entre os dentes, em aparelhos ortodônticos e/ou próteses, com o objetivo de remover resíduos de alimentos e/ou placa, evitando o acúmulo da placa bacteriana e consequentemente a formação de cáries e problemas de gengivas.

§ 1º É permitida a adição de flúor aos fios e fitas dentais desde que não exceda a concentração máxima permitida de 0,15% (quinze centésimos por cento).

§ 2º A regularização dos fios e fitas dentais destinados ao público infantil deve seguir a presente norma.

### Seção II

### Material

Art. 41. Todo material que compõe os fios e fitas dentais deve ser atóxico e adequado para seu uso.

### Seção III

### Embalagem e Rotulagem Específica

Art. 42. Os fios e fitas dentais deverão ser embalados de modo a preservar a qualidade do produto.

Art. 43. Na rotulagem dos fios e fitas dentais deverá constar:

I - instruções quanto à correta utilização do produto com a finalidade de garantir a eficácia e segurança de seu uso;

II - no caso de fio e fita dental acrescidos de flúor, indicação do composto de flúor utilizado, sua concentração em ppm (parte por milhão) e inclusão da frase "Não usar em crianças menores de 2 anos";

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

III- indicação de que o uso em crianças deve ser supervisionado por adulto; e

IV - indicação da espessura do fio ou fita dental.

### Seção IV

### Requisitos de Segurança

Art. 44. O titular do produto deve garantir a segurança do produto acabado por meio da avaliação dos seguintes requisitos:

I - Ficha de Informação de Segurança Produto Químico (FISPQ) e outras informações relacionadas à segurança de cada matéria-prima utilizada; e

II - para aromatizantes, laudo de inocuidade da matéria-prima emitido pelo fornecedor, garantindo sua segurança, em conformidade com os padrões estabelecidos por órgãos regulamentadores competentes, tais como a IFRA - Associação Internacional de Fragrâncias.

### Seção V

### Requisitos Microbiológicos

Art. 45. O titular do produto deve garantir os limites microbiológicos para o produto acabado em conformidade com o regulamento técnico específico que estabelece os parâmetros de controle microbiológico para os produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, aprovado pela Resolução nº 481, de 23 de setembro de 1999, e suas atualizações.

## CAPÍTULO IX

## REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA REGULARIZAÇÃO DE HASTES FLEXÍVEIS

### Seção I

### Definição

Art. 46. Para efeito desta Resolução, definem-se hastes flexíveis como artigos de higiene pessoal compostos de uma haste flexível com as extremidades cobertas com fibra de algodão hidrófilo ou outros materiais absorventes, não estéreis, utilizados principalmente para auxiliar o asseio corporal.

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

BURITICUPU
Proc. 0706092 /2024
Fls. 1747
Rub.



## Seção II

## Material

Art. 47. Todo o material que compõe as hastes flexíveis deve ser atóxico e adequado para seu uso.

## Seção III

## Embalagem e Rotulagem Específica

Art. 48. As hastes flexíveis deverão ser embaladas de modo a preservar a qualidade do produto.

Art. 49. Na rotulagem de hastes flexíveis deverá constar a indicação de que:

I - o produto não deve ser inserido no canal do ouvido devido ao risco de perfuração do tímpano;

II - crianças não devem usar o produto sem a supervisão de um adulto; e

III - o produto não deve ser inserido profundamente nas narinas para evitar lesões.

## Seção IV

## Requisitos Microbiológicos

Art. 50. O titular do produto deve garantir os limites microbiológicos para o produto acabado em conformidade com o regulamento técnico específico que estabelece os parâmetros de controle microbiológico para os produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, aprovado pela Resolução nº 481, de 23 de setembro de 1999, e suas atualizações.

# CAPÍTULO X

# DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 51. Os produtos descartáveis regularizados de acordo com a Portaria nº 1.480, de 31 de dezembro de 1990, a Portaria nº 97, de 26 de Junho de 1996, a Resolução Diretoria Colegiada - RDC nº 10, de 21 de outubro de 1999 e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 7, de 10 de fevereiro de 2015, poderão ser fabricados até 24 (vinte e quatro) meses após a publicação desta Resolução e comercializados até o fim do prazo de validade.

§1º Os produtos que se encontram regularizados deverão ser cadastrados conforme procedimentos descritos no art. 4º desta Resolução, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses após sua publicação.

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

§2º Os produtos novos já podem ser regularizados conforme procedimentos descritos no art. 4º desta Resolução a partir de sua publicação.

§3º Os produtos novos ainda poderão ser regularizados por meio do processo de comunicação prévia por carta até o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após a publicação dessa Resolução e comercializados até o fim do seu prazo de validade.

§4º Os produtos regularizados conforme o disposto no parágrafo 3º deste artigo deverão ser cadastrados conforme procedimentos descritos no art. 4º desta Resolução em até 180 (cento e oitenta) dias após sua publicação.

§5º Os produtos cadastrados conforme procedimentos descritos no art. 4º desta Resolução deverão atender a todos os requisitos estabelecidos pela mesma.

Art. 52. A autenticidade e veracidade das informações prestadas à Anvisa são de responsabilidade do titular do produto, sendo que qualquer irregularidade detectada pela Anvisa, em contrariedade ao disposto na legislação sanitária pertinente, constitui infração sanitária, nos termos da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis, e resultará no cancelamento da comunicação prévia de comercialização do produto nos termos desta Resolução.

Art. 53. Ficam revogadas a Portaria nº 1. 480, de 1990, a Portaria nº 97, de 1996, e o art. 2º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 10, de 1999.

Art. 54. O art. 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 10, de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º As mamadeiras, chupetas, mordedores e bicos não são passíveis de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, estando, porém, sujeitos ao regime de vigilância sanitária para os demais efeitos da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, do Decreto nº 8077, de 14 de agosto de 2013, e legislação correlata complementar." (NR)

Art.55. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

**JARBAS BARBOSA DA SILVA JR.**

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

BURITICUPU
Proc. 020 6002 /2024
Fls 1769
Rub.

**Ministério da Saúde - MS**
**Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA**

ANEXO I

REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA REGULARIZAÇÃO DOS PRODUTOS DESCARTÁVEIS

| Requisitos Obrigatórios | Na empresa à disposição da autoridade competente | Apresentar para regularização do produto | Observações |
|---|---|---|---|
| 1. Nome Comercial Produto | X | X | |
| 2. Categoria do Produto | X | X | |
| 3. Finalidade do produto | X | X | |
| 4. Especificações Técnicas físico-químicas de matérias primas | X (completo) | | |
| 5. Especificações Técnicas físico-químicas do produto acabado | X (completo) | X (resumo) | |
| 6. Especificações microbiológicas de matérias-primas | X (completo) | | Quando aplicável |
| 7. Especificações microbiológicas do produto acabado | X (completo) | X (resumo) | Quando aplicável |
| 8. Termo de Responsabilidade | X | X | |
| 9. Dados de segurança de uso (comprovação de segurança) | X (completo) | X (resumo)<br><br>Quando exigido pela norma | |
| 10. Dados comprobatórios dos benefícios atribuídos ao produto (comprovação de eficácia) | X (completo) | | Sempre que a natureza do benefício do produto justifique e sempre que |

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

BURITICUPU
Proc. 020002 /2024
Fls 1800
Rub.



| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | conste da rotulagem. |
| 11. Dados de estabilidade | X (completo) | X (resumo) | Metodologia e conclusões que garantem o prazo de validade declarado, quando aplicável. |
| 12. Dados comprobatórios da vida útil do coletor menstrual após início do uso. | X (completo) | X (resumo) | Metodologia, resultados e conclusões que garantem o prazo de descarte declarado. |
| 13. Projeto de Arte de Etiqueta ou rotulagem | X | | Empresa deve inserir no sistema para efeito de fiscalização, podendo ser após a regularização do produto. |
| 14. Processo de Fabricação | X | | Segundo as Normas de Boas Práticas de Fabricação e Controle previstas na legislação. |
| 15. Especificações técnicas do material de embalagem | X | | |
| 16. Sistema de codificação de lote | X | | Informação para interpretar o sistema de codificação. |
| 17. Registro/Autorização de empresa/Certificado | X | | Conforme legislação |

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

BURITICUPU
Proc 0706092 /2024
Fls 1801
Rub.



| | | | |
|---|---|---|---|
| de Inscrição do Estabelecimento | | | vigente. |
| 18. Composição | X | X | Quando estiver disponível, a descrição qualitativa dos componentes da fórmula deverá ser declarada por meio de sua<br><br>designação genérica, utilizando a codificação de substâncias estabelecida pela Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos (INCI). |
| 19. Modo de usar | X | X | |

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

BURITICUPU
Proc. 0706092/2024
Fls 1802
Rub.

**Ministério da Saúde - MS**
**Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA**

ANEXO II

Termo de Responsabilidade

A empresa (descrever a razão social da empresa), devidamente autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa sob o número (descrever o número de autorização de funcionamento), neste ato representado pelo seu Responsável Técnico e pelo seu Representante Legal, declara que o produto (descrever a denominação do produto e marca) atende aos regulamentos e outros dispositivos legais referentes ao controle de processo e de produto acabado e demais parâmetros técnicos relativos às Boas Práticas de Fabricação pertinentes à categoria do produto.

A empresa declara que possui dados comprobatórios que atestam a segurança e a eficácia da finalidade proposta do produto e que este não constitui risco à saúde quando utilizado em conformidade com as instruções de uso e demais medidas constantes da embalagem de venda do produto durante o seu período de validade.

A empresa assume perante a Anvisa que o produto atende aos requisitos técnicos específicos estabelecidos na legislação vigente, bem como às listas de substâncias, às normas de rotulagem e à classificação correta do produto.

Declara que a rotulagem não contém indicações e menções terapêuticas, nem denominações e indicações que induzam a erro, engano ou confusão quanto à sua procedência, origem, composição, finalidade ou segurança.

Declara estar ciente que o produto regularizado está sujeito à auditoria, monitoramento de mercado e inspeção do registro pela autoridade sanitária competente e, sendo constatada irregularidade, o produto será cancelado, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis.

Os abaixo-assinados assumem, perante esse órgão, que a inobservância ao estabelecido na legislação vigente e suas atualizações constitui infração sanitária, ficando os infratores sujeitos às penalidades previstas em Lei.

| Data | Representante Legal | Responsável Técnico |
|---|---|---|
| | | |

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

BURITICUPU
Proc. 0206022/2024
Fls. 1803
Rub.



ANEXO III

REQUISITOS SOBRE ROTULAGEM OBRIGATÓRIA GERAL PARA PRODUTOS DESCARTÁVEIS

| REF. | ÍTEM | Embalagem |
|---|---|---|
| 1 | Nome do produto e grupo/tipo a que pertence no caso de não estar implícito no nome. | Primária e Secundária |
| 2 | Marca | Primária e Secundária |
| 3 | Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE | Secundária |
| 4 | Lote ou Partida | Primária e Secundária |
| 5 | Prazo de Validade (exceto nos casos que a norma dispense) | Primária e Secundária |
| 6 | Conteúdo | Secundária |
| 7 | País de origem | Secundária |
| 8 | Detentor do produto e CNPJ | Secundária |
| 9 | Domicílio do detentor do produto | Secundária |
| 10 | Instrução de uso | Primária ou Secundária |
| 11 | Advertências e Restrições de uso específicas | Primária e Secundária |
| 12 | Rotulagem Específica | Primária e Secundária |
| 13 | Composição | Secundária |
| 14 | Canal de comunicação com o consumidor | Secundária |

1 - Quando não existir embalagem secundária toda a informação requerida deve figurar na Embalagem Primária.

2- Quando estiver disponível, a descrição qualitativa dos componentes da fórmula deverá ser declarada por meio de sua designação genérica, utilizando a codificação de substâncias estabelecida pela Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos (INCI).

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 1804
Rub.

**DOSSIE ELETRÔNICO DO PROCESSO - 25351.055473/2022-17**

**Referente à TRANSAÇÃO Nº 308152022**

Data: 13/06/2022 14:46



## 1. EMPRESA DETENTORA

**NOME**
Somar Indústria e Comércio LTDA

**CNPJ**
32.237.610/0001-08

**NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO**
4.03773-3

**ENDEREÇO**
Rua Getúlio Vargas 379

**CEP**
36328000

**MUNICÍPIO**
SANTA CRUZ DE MINAS

**UF**
MG

**CÓDIGO DO MUNICÍPIO**
315733

**TELEFONE**
32 99056259

## 2. CARACTERIZAÇÃO

**NOME DO PRODUTO**
Fraldas Mamy (Somar Indústria e Comércio LTDA

**GRUPO DE PRODUTO**
ABSORVENTE HIGIÊNICO DESCARTÁVEL DESTINADO AO ASSEIO CORPORAL

**FORMA FÍSICA DO PRODUTO**

## 3. LOCAL DE FABRICAÇÃO - NACIONAL

**NOME**
Somar Indústria e Comércio LTDA

**CNPJ**
32.237.610/0001-08

**NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO**
4.03773-3

**ENDEREÇO**
Rua Getúlio Vargas 379

**CEP**
36328000

**MUNICÍPIO**
SANTA CRUZ DE MINAS

**UF**
MG

**CÓDIGO DO MUNICÍPIO**
315733

**TELEFONE**

**DOSSIE ELETRÔNICO DO PROCESSO - 25351.055473/2022-17**

**Referente à TRANSAÇÃO Nº 308152022**

Data: 13/06/2022 14:46



32 99056259

**4. LOCAL DE FABRICAÇÃO - INTERNACIONAL**

**5. APRESENTAÇÃO**

**6. FÓRMULA PRODUTO**

**7. DADOS COMPLEMENTARES**

FINALIDADE:

Finalidade Fraldas DescartÃ¡veis.doc

MODO DE USAR:

Modo de usar.jpeg

DADOS DE ESTABILIDADE:

Estabilidade.jpeg

ESPECIFICAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA:

Fisico-Quimica.jpeg

ESPECIFICAÇÕES MICROBIOLÓGICAS (QUANDO EXIGIDO PELA NORMA):

MicrobiolÃ³gicas.jpeg

COMPROVAÇÃO DE SEGURANÇA (QUANDO EXIGIDO PELA NORMA):

ComprovaÃ§Ã£o de SeguranÃ§a.jpeg

ROTULAGEM:

Fraldas Rotulagem.pdf

COMPOSIÇÃO:

ComposiÃ§Ãµa Fraldas.jpeg

OUTROS ARQUIVOS:

CartÃ£o CNPJ Somar.pdf

**8. RESPONSÁVEIS**

**REPRESENTANTE LEGAL**

Márcio Angelo Batista

BURITICUPU
Proc 2706002 /2024
Fls 1606
Rub

**DOSSIE ELETRÔNICO DO PROCESSO - 25351.055473/2022-17**

**Referente à TRANSAÇÃO Nº 308152022**

Data: 13/06/2022 14:46



**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Marcos Vinícius Sousa Lara

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Atendimento e Protocolo - UNIAP

Impresso em: 13/06/2022 14:45

Transação já protocolizada: 11/01/2022 19:03

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1807
Rub.

## *COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO ON-LINE*

Expediente:
0429268/22-0

Número da Transação:
308152022

Tipo de Documento:
Processo

Número do Processo:
25351.055473/2022-17

Nome do Produto:
Fraldas Mamy (Somar Indústria e Comércio LTDA

Favorecido:
32.237.610/0001-08 - Somar Indústria e Comércio

Protocolizado on-line via Peticionamento
Márcio Angelo Batista

BURITICUPU
Proc. 070002 /2024
Fls 1708
Rub.

ANVISA
Portal de Serviços

Você acessou como: **Márcio Angelo Batista** Empresa: **Somar Indústria e Comércio LTDA** Área: **COSMÉTICOS**

Peticionar | Caixa Postal | Início | Sair

- Solicitação
  - Nova
  - Acompanhamento
- Processo
  - Acompanhamento
  - Alteração
  - Manifestação da Continuidade de Comercialização
  - Cancelamento à Pedido
  - Comprovante
  - Recadastramento
  - Certificado de Venda Livre com autenticação eletrônica
  - Solicitar prazo - Manifestação da Continuidade de Comercialização Corretiva

Acompanhamento Detalhado

Voltar

**Nome do Produto e Marca** Fraldas Mamy (Somar Indústria e Comércio LTDA
**Empresa** Somar Indústria e Comércio LTDA
**Número do Processo** 25351.055473/2022-17
**Vencimento** 03/02/2032

Visualizar Processo Vigente

| Número da Transação | Número do Expediente | Descrição |
|---|---|---|
| 4713192022 | 4315435/22-8 | Certificado de Livre Comercialização de Notificação de Produto |
| 308152022 | 0429268/22-0 | Isenção de Registro de Produto |

BURITICUPU
Prod 27/06/2024
Fls 1204
Rub

**DOSSIE ELETRÔNICO DO PROCESSO - 25351.055473/2022-17**

**Referente à TRANSAÇÃO Nº 308152022**

Data: 23/11/2022 14:13



## 1. EMPRESA DETENTORA

**NOME**
Somar Indústria e Comércio LTDA

**CNPJ**
32.237.610/0001-08

**NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO**
4.03773-3

**ENDEREÇO**
Rua Getúlio Vargas 379

**CEP**
36328000

**MUNICÍPIO**
SANTA CRUZ DE MINAS

**UF**
MG

**CÓDIGO DO MUNICÍPIO**
315733

**TELEFONE**
32 99056259

## 2. CARACTERIZAÇÃO

**NOME DO PRODUTO**
Fraldas Mamy (Somar Indústria e Comércio LTDA

**GRUPO DE PRODUTO**
ABSORVENTE HIGIÊNICO DESCARTÁVEL DESTINADO AO ASSEIO CORPORAL

**FORMA FÍSICA DO PRODUTO**

## 3. LOCAL DE FABRICAÇÃO - NACIONAL

**NOME**
Somar Indústria e Comércio LTDA

**CNPJ**
32.237.610/0001-08

**NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO**
4.03773-3

**ENDEREÇO**
Rua Getúlio Vargas 379

**CEP**
36328000

**MUNICÍPIO**
SANTA CRUZ DE MINAS

**UF**
MG

**CÓDIGO DO MUNICÍPIO**
315733

**TELEFONE**

32 99056259

**4. LOCAL DE FABRICAÇÃO - INTERNACIONAL**

**5. APRESENTAÇÃO**

**6. FÓRMULA PRODUTO**

**7. DADOS COMPLEMENTARES**

FINALIDADE:

Finalidade Fraldas DescartÃ¡veis.doc

MODO DE USAR:

Modo de usar.jpeg

DADOS DE ESTABILIDADE:

Estabilidade.jpeg

ESPECIFICAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA:

Fisico-Quimica.jpeg

ESPECIFICAÇÕES MICROBIOLÓGICAS (QUANDO EXIGIDO PELA NORMA):

MicrobiolÃ³gicas.jpeg

COMPROVAÇÃO DE SEGURANÇA (QUANDO EXIGIDO PELA NORMA):

ComprovaÃ§Ã£o de SeguranÃ§a.jpeg

ROTULAGEM:

Fraldas Rotulagem.pdf

COMPOSIÇÃO:

ComposiÃ§Ãµa Fraldas.jpeg

OUTROS ARQUIVOS:

CartÃ£o CNPJ Somar.pdf

**8. RESPONSÁVEIS**

**REPRESENTANTE LEGAL**

Márcio Angelo Batista

BURITICUPU
Proc. 0200002 /2024
Fls. 1811
Rubr.

**DOSSIE ELETRÔNICO DO PROCESSO - 25351.055473/2022-17**

**Referente à TRANSAÇÃO Nº 308152022**

Data: 23/11/2022 14:13



**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Marcos Vinícius Sousa Lara

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 1817
Rub

ANVISA
Portal de Serviços

cessou como: **Márcio Angelo Batista** Empresa: **Somar Indústria e Comércio LTDA** Área: **COSMÉTICOS**

Peticionar | Caixa Postal | Início | Sair

- Solicitação
  - Nova
  - Acompanhamento
- Processo
  - Acompanhamento
  - Alteração
  - Manifestação da Continuidade de Comercialização
  - Cancelamento à Pedido
  - Comprovante
  - Recadastramento
  - Certificado de Venda Livre com autenticação eletrônica
  - Solicitar prazo
  - Manifestação da Continuidade de Comercialização Corretiva

Certificado de Venda Livre com autenticação eletrônica

Número do Processo: 25351.055473/2022-17

Nome do Produto e Marca:

Procurar

| Nº do Processo | Nome do Produto e Marca | Vencimento | Ação |
|---|---|---|---|
| 25351.055473/2022-17 | Fraldas Mamy (Somar Indústria e Comércio LTDA | 03/02/2032 | |

Peticionamento 3.10.1.

BURITICUPU
Proc. 0706892 /2024
Fls 173
Rub.

ANVISA
Portal de Serviços

cessou como: **Márcio Angelo Batista** Empresa: **Somar Indústria e Comércio LTDA** Área: **COSMÉTICOS**

Peticionar | Caixa Postal | Início | Sair

- Solicitação
  - Nova
  - Acompanhamento
- Processo
  - Acompanhamento
  - Alteração
  - Manifestação da Continuidade de Comercialização
  - Cancelamento à Pedido
  - Comprovante
  - Recadastramento
  - Certificado de Venda Livre com autenticação eletrônica
  - Solicitar prazo
  - Manifestação da Continuidade de Comercialização Corretiva

Acompanhamento Detalhado

Voltar

**Nome do Produto e Marca** Fraldas Mamy (Somar Indústria e Comércio LTDA
**Empresa** Somar Indústria e Comércio LTDA
**Número do Processo** 25351.055473/2022-17
**Vencimento do Registro** 03/02/2032
**Número da Transação** 308152022
**Número do Expediente** 0429268/22-0

| Descrição | Data da Publicação | Situação |
|---|---|---|
| Isenção de Registro de Produto | 20/06/2022 | PUBLICADO NOTIFICADO |

Visualizar Processo

Peticionamento 3.10.1.

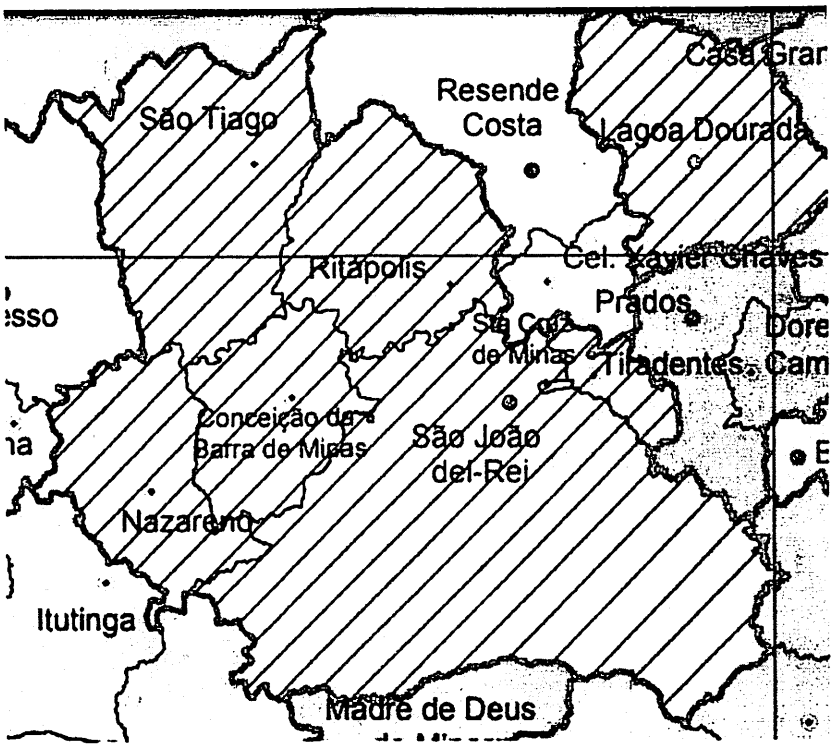
BURITICUPU
Proc. 670602 /2024
Fls. 1814
Rub.

# SOMAR INDÚSTRIA E COMERCIO

## DECLARAÇÃO DE COMARCA

A **Comarca de São João del-Rei** é uma comarca de primeira entrância com sede no município brasileiro de São João del-Rei, interior do estado de Minas Gerais.

Além de São João del-Rei, fazem parte dela os municípios de Conceição da Barra de Minas, Tiradentes, Lagoa Dourada, Nazareno, Ritápolis, Santa Cruz de Minas e São Tiago. Foi instalada em 9 de abril de 1892, sendo que sua sede é o Fórum Doutor Carvalho Mourão.




**OBS:** Esse é um print ampliado do mapa retirado do site TJMG, será anexado o PDF original para conferencia.
**Fonte:** https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/
https://www.wikiwand.com/pt/Comarca_de_S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_del-Rei

BURITICUPU
Proc. 0700002 /2024
Fls. 1815
Rub

# Municípios e Distritos que Integram as Comarcas de Minas Gerais

| Localidade | Comarca | Localidade | Comarca |
|---|---|---|---|
| Abadia dos Dourados | Coromandel | Alto Rio Doce | Alto Rio Doce |
| Abaeté | Abaeté | Altolândia | Bambuí |
| Abaeté dos Mendes | Rio Paranaíba | Alvação | Coração de Jesus |
| Abaeté dos Venâncios | São Gotardo | Alvarenga | Conselheiro Pena |
| Abaíba | Leopoldina | Alvinópolis | Alvinópolis |
| Abre-Campo | Abre-Campo | Alvorada | Carangola |
| Abreus | Alto Rio Doce | Alvorada de Minas | Serro |
| Acaiaca | Ponte Nova | Amanda | Sete Lagoas |
| Açaraí | Ipanema | Amanhece | Araguari |
| Açucena | Açucena | Amarantina | Ouro Preto |
| Acuruí | Itabirito | Amparo da Serra | Ponte Nova |
| Adão Colares | Grão-Mogol | Andiroba | Esmeraldas |
| Água Boa | Capelinha | Andradas | Andradas |
| Água Branca de Minas | Medina | Andrelândia | Andrelândia |
| Água Comprida | Uberaba | Andrequicé | Três Marias |
| Água Quente | Águas Formosas | Angaturama | Leopoldina |
| Água Santa de Minas | Tombos | Angelândia | Capelinha |
| Água Viva | Pirapetinga | Angicos de Minas | Brasília de Minas |
| Aguanil | Campo Belo | Angueretá | Curvelo |
| Águas de Contendas | Conceição do Rio Verde | Angustura | Além Paraíba |
| Águas Férreas | Rio Casca | Antônio Carlos | Barbacena |
| Águas Formosas | Águas Formosas | Antônio Dias | Coronel Fabriciano |
| Águas Novas | Pedra Azul | Antônio dos Santos | Caeté |
| Águas Vermelhas | Pedra Azul | Antônio Ferreira | Malacacheta |
| Aimorés | Aimorés | Antônio Pereira | Ouro Preto |
| Airões | Viçosa | Antônio Prado de Minas | Eugenópolis |
| Aiuruoca | Aiuruoca | Antunes | Pará de Minas |
| Alagoa | Itamonte | Aparecida de Minas | Frutal |
| Albertina | Jacutinga | Aparecida do Mundo Novo | Montes Claros |
| Alberto Isaacson | Martinho Campos | Araçaí | Paraopeba |
| Albertos | Formiga | Araçaji de Minas | Pedra Azul |
| Aldeia | Conselheiro Pena | Aracati de Minas | Cataguases |
| Alegre | Coromandel | Aracitaba | Santos Dumont |
| Alegria | Manhuaçu | Araçuaí | Araçuaí |
| Além Paraíba | Além Paraíba | Araguari | Araguari |
| Alexandrita | Iturama | Aramirim | Açucena |
| Alfenas | Alfenas | Aranha | Brumadinho |
| Alfredo Vasconcelos | Barbacena | Arantina | Andrelândia |
| Almeida | Jabuticatubas | Araponga | Ervália |
| Almenara | Almenara | Araporã | Tupaciguara |
| Alpercata | Governador Valadares | Arapuá | Rio Paranaíba |
| Alpinópolis | Alpinópolis | Araújos | Nova Serrana |
| Alterosa | Areado | Araúna | Guapé |
| Alto Belo | Bocaiúva | Araxá | Araxá |
| Alto Caparaó | Espera Feliz | Arcângelo | São João del-Rei |
| Alto de Santa Helena | Governador Valadares | Arceburgo | Monte Santo de Minas |
| Alto do Capim | Aimorés | Arcos | Arcos |
| Alto Jequitibá | Manhumirim | Areado | Areado |
| Alto Maranhão | Congonhas | Argenita | Ibiá |
| Alto Pião | Resplendor | Argirita | Leopoldina |

BURITICUPU
Proc. 0706027/2024
Fls. 1816
Rub.

# Municípios e Distritos que Integram as Comarcas de Minas Gerais

| Localidade | Comarca | Localidade | Comarca |
|---|---|---|---|
| Aricanduva | Itamarandiba | Belo Vale | Belo Vale |
| Arinos | Arinos | Beltrão | Corinto |
| Aristides Batista | Coração de Jesus | Bentópolis de Minas | Brasília de Minas |
| Ascenção | Pará de Minas | Berilo | Minas Novas |
| Assaraí | Ipanema | Berizal | Taiobeiras |
| Astolfo Dutra | Cataguases | Bertópolis | Águas Formosas |
| Ataléia | Teófilo Otôni | Betim | Betim |
| Augusto de Lima | Buenópolis | Bias Fortes | Barbacena |
| Avaí de Jacinto | Jacinto | Bicas | Bicas |
| Azurita | Mateus Leme | Bicuíba | Raul Soares |
| Babilônia | Cássia | Biquinhas | Morada Nova de Minas |
| Bação | Itabirito | Bituri | Entre-Rios de Minas |
| Baependi | Baependi | Boa Esperança | Boa Esperança |
| Baguari | Governador Valadares | Boa Família | Muriaé |
| Baiões | Formiga | Boa União de Itabirinha | Mantena |
| Baixa | Uberaba | Boa Vista da Serra | Mateus Leme |
| Baixa Quente | Minas Novas | Boa Vista de Minas | Nova Serrana |
| Baixa Verde | São Domingos do Prata | Bocaina de Minas | Aiuruoca |
| Baldim | Sete Lagoas | Bocaiúva | Bocaiúva |
| Bambuí | Bambuí | Bom Despacho | Bom Despacho |
| Bandeira | Almenara | Bom Jardim de Minas | Andrelândia |
| Bandeira do Sul | Campestre | Bom Jesus da Cachoeira | Muriaé |
| Bandeirantes | Mariana | Bom Jesus da Penha | Nova Resende |
| Barão de Cocais | Barão de Cocais | Bom Jesus da Vereda | Coração de Jesus |
| Barão do Monte Alto | Palma | Bom Jesus de Cardosos | Jequeri |
| Barbacena | Barbacena | Bom Jesus do Amparo | Barão de Cocais |
| Barra | Itajubá | Bom Jesus do Bagre | Açucena |
| Barra Alegre | Ipatinga | Bom Jesus do Divino | Divino |
| Barra da Figueira | Ipanema | Bom Jesus do Galho | Caratinga |
| Barra de Alegria | Taiobeiras | Bom Jesus do Madeira | Carangola |
| Barra do Ariranha | Mantena | Bom Jesus do Rio Preto | Inhapim |
| Barra do Cuieté | Conselheiro Pena | Bom Jesus do Vermelho | Barbacena |
| Barra dos Salinas | Araçuaí | Bom Pastor | Resplendor |
| Barra Feliz | Santa Bárbara | Bom Repouso | Cambuí |
| Barra Grande de Mesquita | Mesquita | Bom Retiro | Barbacena |
| Barra Longa | Ponte Nova | Bom Sucesso | Bom Sucesso |
| Barranco Alto | Alfenas | Bom Sucesso de Patos | Patos de Minas |
| Barreiro | Belo Horizonte | Bonança | São João da Ponte |
| Barreiro Branco | Porteirinha | Bonfim | Bonfim |
| Barreiro da Raiz | Janaúba | Bonfim da Barra | Ponte Nova |
| Barretos de Alvinópolis | Alvinópolis | Bonfinópolis de Minas | Bonfinópolis de Minas |
| Barrinha | Espinosa | Bonito de Minas | Januária |
| Barrocão | Grão-Mogol | Borba Gato | Ferros |
| Barroso | Barroso | Borda da Mata | Borda da Mata |
| Baú | Dores do Indaiá | Botelhos | Botelhos |
| Bela Vista de Minas | Rio Piracicaba | Botumirim | Grão-Mogol |
| Belisário | Muriaé | Brás Pires | Senador Firmino |
| Belmiro Braga | Juiz de Fora | Brasilândia de Minas | João Pinheiro |
| Belo Horizonte | Belo Horizonte | Brasília de Minas | Brasília de Minas |
| Belo Oriente | Açucena | Brasópolis | Brasópolis |

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 181
Rubr

## Municípios e Distritos que Integram as Comarcas de Minas Gerais

| Localidade | Comarca | Localidade | Comarca |
|---|---|---|---|
| Braúnas | Guanhães | Campanha | Campanha |
| Brejaúba | Conceição do Mato Dentro | Campestre | Campestre |
| Brejaubinha | Governador Valadares | Campestrinho | Andradas |
| Brejo Bonito | Patrocínio | Campina Verde | Campina Verde |
| Brejo de Minas | Santa Maria do Suaçuí | Campo Alegre de Minas | Resplendor |
| Brejo do Amparo | Januária | Campo Alegre de Minas | São João da Ponte |
| Brejo do Mutambal | São João da Ponte | Campo Azul | Brasília de Minas |
| Brumadinho | Brumadinho | Campo Belo | Campo Belo |
| Brumal | Santa Bárbara | Campo do Meio | Campos Gerais |
| Buarque de Macedo | Conselheiro Lafaiete | Campo Florido | Uberaba |
| Bueno | Conselheiro Pena | Campo Redondo | São João da Ponte |
| Bueno Brandão | Bueno Brandão | Campolide | Barbacena |
| Buenópolis | Buenópolis | Campos Altos | Campos Altos |
| Bugre | Inhapim | Campos Gerais | Campos Gerais |
| Buritis | Buritis | Cana Verde | Perdões |
| Buritizeiro | Pirapora | Canaã | Viçosa |
| Caatinga | João Pinheiro | Canabrava | Francisco Sá |
| Cabeceira Grande | Unaí | Canabrava | João Pinheiro |
| Cabo Verde | Cabo Verde | Canápolis | Canápolis |
| Caçaratiba | Turmalina | Canastrão | Tiros |
| Caçarema | Francisco Sá | Candeias | Candeias |
| Cachoeira Alegre | Palma | Canjamba | Barbacena |
| Cachoeira da Prata | Sete Lagoas | Canoeiros | Patos de Minas |
| Cachoeira de Minas | Cachoeira de Minas | Cantagalo | Peçanha |
| Cachoeira de Pajeú | Pedra Azul | Caparaó | Espera Feliz |
| Cachoeira de Santa Cruz | Viçosa | Capela Nova | Carandaí |
| Cachoeira do Aranã | Itambacuri | Capelinha | Capelinha |
| Cachoeira do Brumado | Mariana | Capetinga | Cássia |
| Cachoeira do Campo | Ouro Preto | Capim Branco | Matozinhos |
| Cachoeira do Manteiga | Pirapora | Capinópolis | Capinópolis |
| Cachoeira do Norte | Minas Novas | Capitânia | Montalvânia |
| Cachoeira do Vale | Timóteo | Capitão Andrade | Itanhomi |
| Cachoeira Dourada | Capinópolis | Capitão Enéas | Francisco Sá |
| Cachoeirinha | Luz | Capitólio | Piumhi |
| Caetano Lopes | Entre-Rios de Minas | Caputira | Abre-Campo |
| Caetanópolis | Paraopeba | Caraí | Novo Cruzeiro |
| Caeté | Caeté | Caranaíba | Carandaí |
| Café-Mirim | Tarumirim | Carandaí | Carandaí |
| Caiana | Espera Feliz | Carangola | Carangola |
| Caiapó | Pirapetinga | Caratinga | Caratinga |
| Caixa D'Água da Esperança | São João del-Rei | Carbonita | Itamarandiba |
| Cajuri | Viçosa | Cardeal Mota | Jabuticatubas |
| Caldas | Caldas | Careaçu | São Gonçalo do Sapucaí |
| Calixto | Resplendor | Carioca | Pará de Minas |
| Camacho | Itapecerica | Carlos Alves | São João Nepomuceno |
| Camanducaia | Camanducaia | Carlos Chagas | Carlos Chagas |
| Camargos | Mariana | Carmésia | Ferros |
| Cambuí | Cambuí | Carmo da Cachoeira | Varginha |
| Cambuquira | Cambuquira | Carmo da Mata | Carmo da Mata |
| Campanário | Itambacuri | Carmo de Minas | Carmo de Minas |

BURITICUPU
Proc 0706022 /2024
Fls 1918
Rub.

## Municípios e Distritos que Integram as Comarcas de Minas Gerais

| Localidade | Comarca | Localidade | Comarca |
|---|---|---|---|
| Carmo do Cajuru | Carmo do Cajuru | Comendador Gomes | Frutal |
| Carmo do Paranaíba | Carmo do Paranaíba | Comercinho | Medina |
| Carmo do Rio Claro | Carmo do Rio Claro | Conceição da Aparecida | Carmo do Rio Claro |
| Carmópolis de Minas | Oliveira | Conceição da Barra de Minas | São João del-Rei |
| Carneirinho | Iturama | Conceição da Boa Vista | Leopoldina |
| Carrancas | Andrelândia | Conceição da Brejaúba | Virginópolis |
| Carvalho de Brito | Sabará | Conceição da Ibitipoca | Lima Duarte |
| Carvalhópolis | Machado | Conceição das Alagoas | Conceição das Alagoas |
| Carvalhos | Aiuruoca | Conceição das Pedras | Natércia |
| Casa Grande | Conselheiro Lafaiete | Conceição de Ipanema | Ipanema |
| Cascalho Rico | Estrela do Sul | Conceição de Itaguá | Brumadinho |
| Cássia | Cássia | Conceição de Minas | São Domingos do Prata |
| Cataguarino | Cataguases | Conceição de Piracicaba | Rio Piracicaba |
| Cataguases | Cataguases | Conceição de Tronqueiras | Peçanha |
| Catajás | Jacinto | Conceição do Capim | Aimorés |
| Catas Altas | Santa Bárbara | Conceição do Formoso | Santos Dumont |
| Catas Altas da Noruega | Conselheiro Lafaiete | Conceição do Mato Dentro | Conceição do Mato Dentro |
| Catiara | Patrocínio | Conceição do Pará | Pitangui |
| Catuji | Novo Cruzeiro | Conceição do Rio Acima | Santa Bárbara |
| Catuné | Tombos | Conceição do Rio Verde | Conceição do Rio Verde |
| Catuni | Francisco Sá | Conceição dos Ouros | Paraisópolis |
| Catuti | Porteirinha | Concórdia do Mucuri | Teófilo Otôni |
| Caxambu | Caxambu | Condado do Norte | São João da Ponte |
| Cedro do Abaeté | Abaeté | Cônego João Pio | São Domingos do Prata |
| Centenário | Mutum | Cônego Marinho | Januária |
| Central de Minas | Mantena | Confins | Pedro Leopoldo |
| Central de Santa Helena | Galiléia | Congonhal | Pouso Alegre |
| Centralina | Canápolis | Congonhas | Congonhas |
| Cervo | Borda da Mata | Congonhas do Norte | Conceição do Mato Dentro |
| Chácara | Juiz de Fora | Conquista | Conquista |
| Chalé | Lajinha | Conselheiro Lafaiete | Conselheiro Lafaiete |
| Chapada de Minas | Estrela do Sul | Conselheiro Mata | Diamantina |
| Chapada do Norte | Minas Novas | Conselheiro Pena | Conselheiro Pena |
| Chapada Gaúcha | Arinos | Consolação | Paraisópolis |
| Chaveslândia | Santa Vitória | Contagem | Contagem |
| Chiador | Mar de Espanha | Contrato | Itamarandiba |
| Chonim | Governador Valadares | Contria | Corinto |
| Chumbo | Patos de Minas | Coqueiral | Boa Esperança |
| Cipotânea | Alto Rio Doce | Coração de Jesus | Coração de Jesus |
| Cisneiros | Palma | Cordeiro de Minas | Caratinga |
| Claraval | Ibiraci | Cordisburgo | Paraopeba |
| Claro de Minas | Vazante | Cordislândia | São Gonçalo do Sapucaí |
| Claro dos Poções | Montes Claros | Corguinhos | Iguatama |
| Cláudio | Cláudio | Corinto | Corinto |
| Cláudio Manuel | Mariana | Coroaci | Peçanha |
| Cocais | Barão de Cocais | Coromandel | Coromandel |
| Coco | Belo Vale | Coronel Fabriciano | Coronel Fabriciano |
| Coimbra | Viçosa | Coronel Murta | Araçuaí |
| Colônia Rodrigo Silva | Barbacena | Coronel Pacheco | Juiz de Fora |
| Coluna | São João Evangelista | Coronel Xavier Chaves | Resende Costa |

BURITICUPU
Proc. 0106002 /2024
Fls. 1879
Rub.

## Municípios e Distritos que Integram as Comarcas de Minas Gerais

| Localidade | Comarca | Localidade | Comarca |
|---|---|---|---|
| Córrego Danta | Luz | Divino das Laranjeiras | Gatiléia |
| Córrego do Barro | Pará de Minas | Divino de Virgolândia | Peçanha |
| Córrego do Bom Jesus | Cambuí | Divino do Traíra | Tarumirim |
| Córrego do Ouro | Campos Gerais | Divino Espírito Santo | Areado |
| Córrego Fundo | Formiga | Divinolândia de Minas | Virginópolis |
| Córrego Novo | Caratinga | Divinópolis | Divinópolis |
| Córregos | Conceição do Mato Dentro | Divisa Alegre | Pedra Azul |
| Correia de Almeida | Barbacena | Divisa Nova | Cabo Verde |
| Correntinho | Guanhães | Divisópolis | Almenara |
| Costa Sena | Conceição do Mato Dentro | Dois de Abril | Almenara |
| Costas | Paraisópolis | Dolearina | Estrela do Sul |
| Costas da Mantiqueira | Barbacena | Dom Bosco | Bonfinópolis de Minas |
| Couto de Magalhães de Minas | Diamantina | Dom Cavati | Inhapim |
| Crisólia | Ouro Fino | Dom Correia | Manhuaçu |
| Crisólita | Águas Formosas | Dom Joaquim | Conceição do Mato Dentro |
| Crispim Jacques | Teófilo Otôni | Dom Lara | Caratinga |
| Cristais | Campo Belo | Dom Modesto | Caratinga |
| Cristália | Grão-Mogol | Dom Silvério | Alvinópolis |
| Cristiano Otôni | Conselheiro Lafaiete | Dom Viçoso | Carmo de Minas |
| Cristina | Cristina | Dona Eusébia | Cataguases |
| Crucilândia | Bonfim | Dores da Vitória | Miraí |
| Cruz dos Araújos | Januária | Dores de Campos | Prados |
| Cruzeiro da Fortaleza | Patrocínio | Dores de Guanhães | Guanhães |
| Cruzeiro dos Peixotos | Uberlândia | Dores do Indaiá | Dores do Indaiá |
| Cruzília | Cruzília | Dores do Paraibuna | Santos Dumont |
| Cruzinha | Minas Novas | Dores do Turvo | Senador Firmino |
| Cubas | Ferros | Doresópolis | Piumhi |
| Cuieté Velho | Conselheiro Pena | Douradinho | Machado |
| Cuparaque | Conselheiro Pena | Douradoquara | Monte Carmelo |
| Curimataí | Buenópolis | Doutor Campolina | Sete Lagoas |
| Curral de Dentro | Pedra Azul | Doutor Lund | Pedro Leopoldo |
| Curvelo | Curvelo | Doutor Sá Fortes | Barbacena |
| Datas | Diamantina | Durandé | Manhumirim |
| Delfim Moreira | Itajubá | Edgard Melo | Itanhomi |
| Delfinópolis | Cássia | Elói Mendes | Elói Mendes |
| Delta | Uberaba | Elvas | São João del-Rei |
| Deputado Augusto Clementino | Serro | Embiruçu | Mutum |
| Derribadinha | Governador Valadares | Emboabas | São João del-Rei |
| Descoberto | São João Nepomuceno | Engenheiro Caldas | Tarumirim |
| Desembargador Otôni | Diamantina | Engenheiro Correia | Ouro Preto |
| Desemboque | Sacramento | Engenheiro Navarro | Bocaiúva |
| Desterro de Entre-Rios | Entre-Rios de Minas | Engenheiro Schnoor | Araçuaí |
| Desterro do Melo | Barbacena | Engenho do Ribeiro | Bom Despacho |
| Diamante de Ubá | Ubá | Engenho Novo | Mar de Espanha |
| Diamantina | Diamantina | Entre-Folhas | Caratinga |
| Dias | Brasópolis | Entre-Rios de Minas | Entre-Rios de Minas |
| Diogo de Vasconcelos | Mariana | Epaminondas Otôni | Carlos Chagas |
| Dionísio | São Domingos do Prata | Ermidinha | Montes Claros |
| Divinésia | Ubá | Ervália | Ervália |
| Divino | Divino | Esmeraldas | Esmeraldas |

BURITICUPU
Proc. 0706002-2024
Fls. 1826
Rub.

# Municípios e Distritos que Integram as Comarcas de Minas Gerais

| Localidade | Comarca | Localidade | Comarca |
|---|---|---|---|
| Esmeraldas de Ferros | Ferros | Francisco Dumont | Bocaiúva |
| Espera Feliz | Espera Feliz | Francisco Sá | Francisco Sá |
| Espinosa | Espinosa | Franciscópolis | Malacacheta |
| Espírito Santo do Dourado | Silvianópolis | Frei Eustáquio | Boa Esperança |
| Esteios | Luz | Frei Gaspar | Itambacuri |
| Estêvão de Araújo | Ervália | Frei Inocêncio | Governador Valadares |
| Estiva | Pouso Alegre | Frei Lagonegro | Peçanha |
| Estrela da Barra | Iturama | Frei Orlando | Morada Nova de Minas |
| Estrela Dalva | Pirapetinga | Frei Serafim | Itambacuri |
| Estrela de Jordânia | Jacinto | Freire Cardoso | Araçuaí |
| Estrela do Indaiá | Dores do Indaiá | Fronteira | Frutal |
| Estrela do Sul | Estrela do Sul | Fronteira dos Vales | Águas Formosas |
| Estrela-d'Alva | Pirapetinga | Fruta-de-Leite | Salinas |
| Eugenópolis | Eugenópolis | Frutal | Frutal |
| Euxenita | Sabinópolis | Funchal | São Gotardo |
| Ewbank da Câmara | Santos Dumont | Funilândia | Sete Lagoas |
| Expedicionário Alício | Aimorés | Furquim | Mariana |
| Extração | Diamantina | Galego | Barbacena |
| Extrema | Extrema | Galena | Presidente Olegário |
| Fama | Paraguaçu | Galiléia | Galiléia |
| Faria | Barbacena | Gama | Açucena |
| Faria Lemos | Carangola | Gameleiras | Monte Azul |
| Farias | Guanhães | Garapuava | Unaí |
| Fátima do Pontal | Iturama | Gavião | Eugenópolis |
| Fechados | Sete Lagoas | Giru | Jequitinhonha |
| Felicina | Açucena | Glaucilândia | Montes Claros |
| Felício dos Santos | Diamantina | Glaura | Ouro Preto |
| Felisburgo | Jequitinhonha | Glória de Cataguases | Cataguases |
| Felixlândia | Curvelo | Glucínio | Santa Maria do Suaçuí |
| Fernandes Tourinho | Tarumirim | Goiabal | Governador Valadares |
| Fernão Dias | Brasília de Minas | Goiabeira | Conselheiro Pena |
| Ferreiras | São Gonçalo do Sapucaí | Goianá | Rio Novo |
| Ferreirópolis | Salinas | Goianases | Cássia |
| Ferros | Ferros | Goiasminas | Buritis |
| Ferruginha | Conselheiro Pena | Gonçalves | Paraisópolis |
| Fervedouro | Carangola | Gonzaga | Virginópolis |
| Fidalgo | Pedro Leopoldo | Gororós | Conceição do Mato Dentro |
| Fidelândia | Teófilo Otôni | Gorutuba | Porteirinha |
| Flor de Minas | Ituiutaba | Gouveia | Diamantina |
| Florália | Santa Bárbara | Governador Valadares | Governador Valadares |
| Floresta | Mantena | Gramínea | Andradas |
| Florestal | Pará de Minas | Granada | Abre-Campo |
| Florestina | Araguari | Granjas do Norte | Minas Novas |
| Fonseca | Alvinópolis | Grão-Mogol | Grão-Mogol |
| Formiga | Formiga | Grota | Jequeri |
| Formoso | Buritis | Grupiara | Estrela do Sul |
| Fortaleza de Minas | Jacuí | Guaicuí | Várzea da Palma |
| Fortuna de Minas | Sete Lagoas | Guaipava | Paraguaçu |
| Franceses | Aiuruoca | Guanhães | Guanhães |
| Francisco Badaró | Minas Novas | Guapé | Guapé |

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls. 1021
Rub.

## Municípios e Distritos que Integram as Comarcas de Minas Gerais

| Localidade | Comarca | Localidade | Comarca |
|---|---|---|---|
| Guaraciaba | Ponte Nova | Ipatinga | Ipatinga |
| Guaraciama | Bocaiúva | Ipiaçu | Capinópolis |
| Guaranésia | Guaranésia | Ipoema | Itabira |
| Guarani | Guarani | Ipuiúna | Santa Rita de Caldas |
| Guaranilândia | Jequitinhonha | Iraí de Minas | Nova Ponte |
| Guarará | Bicas | Itabira | Itabira |
| Guarataia | Itambacuri | Itabirinha de Mantena | Mantena |
| Guarda dos Ferreiros | São Gotardo | Itabirito | Itabirito |
| Guarda-Mor | Vazante | Itaboca | Rio Preto |
| Guardinha | São Sebastião do Paraíso | Itacambira | Montes Claros |
| Guaxima | Conquista | Itacarambi | Januária |
| Guaxupé | Guaxupé | Itaci | Carmo do Rio Claro |
| Guidoval | Ubá | Itacolomi | Conceição do Mato Dentro |
| Guimarânia | Patrocínio | Itaguara | Itaguara |
| Guinda | Diamantina | Itaim | Cachoeira de Minas |
| Guiricema | Visconde do Rio Branco | Itaipé | Novo Cruzeiro |
| Gurinhatã | Ituiutaba | Itajubá | Itajubá |
| Heliodora | São Gonçalo do Sapucaí | Itajutiba | Inhapim |
| Hematita | Coronel Fabriciano | Itamarandiba | Itamarandiba |
| Hermilo Alves | Carandaí | Itamarati | Pedra Azul |
| Honorópolis | Campina Verde | Itamarati de Minas | Cataguases |
| Iapu | Inhapim | Itambacuri | Itambacuri |
| Ibertioga | Barbacena | Itambé do Mato Dentro | Itabira |
| Ibiá | Ibiá | Itamirim | Espinosa |
| Ibiaí | Coração de Jesus | Itamoji | Itamoji |
| Ibiracatu | São João da Ponte | Itamonte | Itamonte |
| Ibiraci | Ibiraci | Itamuri | Muriaé |
| Ibirité | Ibirité | Itanhandu | Itanhandu |
| Ibitira | Martinho Campos | Itanhomi | Itanhomi |
| Ibitiúra de Minas | Andradas | Itaobim | Medina |
| Ibituruna | Bom Sucesso | Itapajipe | Itapajipe |
| Icaraí de Minas | São Francisco | Itapanhoacanga | Serro |
| Igarapé | Igarapé | Itapecerica | Itapecerica |
| Igaratinga | Pará de Minas | Itapeva | Camanducaia |
| Iguatama | Iguatama | Itapiru | Almenara |
| Ijaci | Lavras | Itapiruçu | Palma |
| Ilhéus do Prata | São Domingos do Prata | Itatiaiuçu | Itaúna |
| Ilicínea | Boa Esperança | Itaú de Minas | Pratápolis |
| Imbé de Minas | Caratinga | Itaúna | Itaúna |
| Inconfidentes | Ouro Fino | Itauninha | Itabira |
| Indaiabira | Taiobeiras | Itaverava | Conselheiro Lafaiete |
| Independência | Resplendor | Itererê | Itajubá |
| Indianópolis | Nova Ponte | Itinga | Araçuaí |
| Ingaí | Itumirim | Itira | Araçuaí |
| Inhaí | Diamantina | Itueta | Resplendor |
| Inhapim | Inhapim | Ituí | São João Nepomuceno |
| Inhaúma | Sete Lagoas | Ituiutaba | Ituiutaba |
| Inimutaba | Curvelo | Itumirim | Itumirim |
| Ipaba | Ipatinga | Iturama | Iturama |
| Ipanema | Ipanema | Itutinga | Itumirim |

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls. 1832
Rub.

## Municípios e Distritos que Integram as Comarcas de Minas Gerais

| Localidade | Comarca | Localidade | Comarca |
|---|---|---|---|
| Jabuticatubas | Jabuticatubas | Lagamar dos Coqueiros | Coromandel |
| Jacarandira | Resende Costa | Lagoa Bonita | Paraopeba |
| Jacaré | Araçuaí | Lagoa da Prata | Lagoa da Prata |
| Jacinto | Jacinto | Lagoa de Pau | Timóteo |
| Jacu das Piranhas | Monte Azul | Lagoa de Santo Antônio | Pedro Leopoldo |
| Jacuí | Jacuí | Lagoa dos Patos | Coração de Jesus |
| Jacutinga | Jacutinga | Lagoa Dourada | São João del-Rei |
| Jaguaraçu | Timóteo | Lagoa Formosa | Patos de Minas |
| Jaguarão | Jacinto | Lagoa Grande | Presidente Olegário |
| Jaguaritira | Malacacheta | Lagoa Santa | Lagoa Santa |
| Jaíba | Manga | Lagoinha de Fora | Lagoa Santa |
| Jampruca | Itambacuri | Lajinha | Lajinha |
| Janaúba | Janaúba | Lambari | Lambari |
| Januária | Januária | Lamim | Conselheiro Lafaiete |
| Japaraíba | Lagoa da Prata | Lamounier | Itapecerica |
| Japonvar | Brasília de Minas | Lapa do Espírito Santo | São Francisco |
| Jardinésia | Prata | Lapinha | Lagoa Santa |
| Jeceaba | Entre-Rios de Minas | Laranjal | Muriaé |
| Jenipapo de Minas | Minas Novas | Laranjeiras de Caldas | Caldas |
| Jequeri | Jequeri | Lassance | Várzea da Palma |
| Jequitaí | Pirapora | Lavras | Lavras |
| Jequitibá | Sete Lagoas | Leandro Ferreira | Pitangui |
| Jequitinhonha | Jequitinhonha | Lelivéldia | Minas Novas |
| Jerusalém | Inhapim | Leme do Prado | Minas Novas |
| Jesuânia | Lambari | Leopoldina | Leopoldina |
| J.K. | Curvelo | Levinópolis | Januária |
| Joaíma | Jequitinhonha | Liberdade | Aiuruoca |
| Joanésia | Mesquita | Lima Duarte | Lima Duarte |
| João Monlevade | João Monlevade | Limeira de Mantena | Mantena |
| João Pinheiro | João Pinheiro | Limeira de Minas | Patos de Minas |
| Joaquim Felício | Buenópolis | Limeira do Oeste | Iturama |
| Jordânia | Jacinto | Lobo Leite | Congonhas |
| José Gonçalves de Minas | Minas Novas | Lontra | São João da Ponte |
| José Raydan | Santa Maria do Suaçuí | Lourenço Velho | Itajubá |
| Joselândia | Conselheiro Lafaiete | Lufa | Novo Cruzeiro |
| Josenópolis | Grão-Mogol | Luís Pires de Minas | Coração de Jesus |
| Juatuba | Mateus Leme | Luisburgo | Manhuaçu |
| Jubaí | Conquista | Luislândia | Brasília de Minas |
| Juiraçu | São Domingos do Prata | Luislândia do Oeste | João Pinheiro |
| Juiz de Fora | Juiz de Fora | Luminárias | Lavras |
| Junco de Minas | Malacacheta | Luminosa | Brasópolis |
| Juramento | Montes Claros | Luz | Luz |
| Juréia | Monte Belo | Macadame | Inhapim |
| Juruaia | Muzambinho | Macaia | Bom Sucesso |
| Jurumirim | Rio Casca | Machado | Machado |
| Justinópolis | Ribeirão das Neves | Machado Mineiro | Pedra Azul |
| Juvenília | Montalvânia | Macuco de Minas | Itumirim |
| Lacerdinha | Carangola | Madre de Deus de Minas | Andrelândia |
| Ladainha | Teófilo Otôni | Mãe dos Homens | Santa Maria do Suaçuí |
| Lagamar | Presidente Olegário | Major Ezequiel | Alvinópolis |

BURITICUPU
Proc. 0706902/2024
Fls. 1823
Rub.

## Municípios e Distritos que Integram as Comarcas de Minas Gerais

| Localidade | Comarca | Localidade | Comarca |
|---|---|---|---|
| Major Porto | Patos de Minas | Milho Verde | Serro |
| Malacacheta | Malacacheta | Minas Novas | Minas Novas |
| Mamonas | Espinosa | Minduri | Cruzília |
| Manga | Manga | Mirabela | Montes Claros |
| Manhuaçu | Manhuaçu | Miradouro | Miradouro |
| Manhumirim | Manhumirim | Miragaia | Ubá |
| Mantena | Mantena | Miraí | Miraí |
| Mantiqueira | Santos Dumont | Miralta | Montes Claros |
| Mantiqueira do Palmital | Barbacena | Mirantão | Aiuruoca |
| Mar de Espanha | Mar de Espanha | Miraporanga | Uberlândia |
| Marambainha | Novo Cruzeiro | Miravânia | Manga |
| Maranhão | Novo Cruzeiro | Missionário | Alto Rio Doce |
| Maravilhas | Pitangui | Mocambeiro | Matozinhos |
| Maria da Fé | Cristina | Mocambinho | Porteirinha |
| Mariana | Mariana | Moeda | Belo Vale |
| Marilac | Peçanha | Moema | Bom Despacho |
| Marilândia | Itapecerica | Monjolinho de Minas | Patos de Minas |
| Mário Campos | Ibirité | Monjolos | Diamantina |
| Maripá de Minas | Bicas | Monsenhor Horta | Mariana |
| Maristela de Minas | Pedra Azul | Monsenhor Isidro | Conselheiro Lafaiete |
| Marliéria | Timóteo | Monsenhor João Alexandre | Cláudio |
| Marmelópolis | Itajubá | Monsenhor Paulo | Campanha |
| Martinésia | Uberlândia | Montalvânia | Montalvânia |
| Martinho Campos | Martinho Campos | Monte Alegre de Minas | Monte Alegre de Minas |
| Martins Guimarães | Lagoa da Prata | Monte Azul | Monte Azul |
| Martins Soares | Manhumirim | Monte Belo | Monte Belo |
| Mata Verde | Almenara | Monte Carmelo | Monte Carmelo |
| Mateiro | Coromandel | Monte Celeste | Visconde do Rio Branco |
| Materlândia | Sabinópolis | Monte Formoso | Jequitinhonha |
| Mateus Leme | Mateus Leme | Monte Rei | Montalvânia |
| Matias Barbosa | Matias Barbosa | Monte Santo de Minas | Monte Santo de Minas |
| Matias Cardoso | Manga | Monte Sião | Monte Sião |
| Matias Lobato | Governador Valadares | Monte Verde | Camanducaia |
| Matipó | Abre-Campo | Montes Claros | Montes Claros |
| Mato Verde | Monte Azul | Montezuma | Rio Pardo de Minas |
| Matozinhos | Matozinhos | Morada Nova de Minas | Morada Nova de Minas |
| Matutina | São Gotardo | Morro | São Francisco |
| Maxacalis | Águas Formosas | Morro da Garça | Curvelo |
| Medeiros | Bambuí | Morro do Ferro | Oliveira |
| Medina | Medina | Morro do Pilar | Conceição do Mato Dentro |
| Melo Viana | Esmeraldas | Morro Vermelho | Caeté |
| Mendanha | Diamantina | Mucuri | Teófilo Otôni |
| Mendes Pimentel | Mantena | Mulungu de Minas | Porteirinha |
| Mendonça | Turmalina | Mundo Novo de Minas | Aimorés |
| Mercês | Mercês | Munhoz | Bueno Brandão |
| Mercês de Água Limpa | São João del-Rei | Muquém | Montes Claros |
| Mesquita | Mesquita | Muriaé | Muriaé |
| Mestre Caetano | Sabará | Mutum | Mutum |
| Miguel Burnier | Ouro Preto | Muzambinho | Muzambinho |
| Milagre | Monte Santo de Minas | Nacip Raydan | Peçanha |

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls. 1624
Rub.

## Municípios e Distritos que Integram as Comarcas de Minas Gerais

| Localidade | Comarca | Localidade | Comarca |
|---|---|---|---|
| Nanuque | Nanuque | Paciência | Porteirinha |
| Naque | Açucena | Padre Brito | Barbacena |
| Naque-Nanuque | Açucena | Padre Carvalho | Salinas |
| Natalândia | Bonfinópolis de Minas | Padre Felisberto | Ponte Nova |
| Natércia | Natércia | Padre Fialho | Abre-Campo |
| Nazaré de Minas | Nepomuceno | Padre João Afonso | Itamarandiba |
| Nazareno | São João del-Rei | Padre Júlio Maria | Manhumirim |
| Nélson de Sena | São João Evangelista | Padre Paraíso | Araçuaí |
| Neolândia | Itapecerica | Padre Pinto | Rio Piracicaba |
| Nepomuceno | Nepomuceno | Padre Viegas | Mariana |
| Nhandutiba | Manga | Pai Pedro | Porteirinha |
| Nicolândia | Resplendor | Paineiras | Abaeté |
| Ninheira | Rio Pardo de Minas | Pains | Arcos |
| Nova Belém | Mantena | Paiolinho | Poço Fundo |
| Nova Era | Nova Era | Paiva | Santos Dumont |
| Nova Esperança | Montes Claros | Palma | Palma |
| Nova Lima | Nova Lima | Palmeira de Resplendor | Capelinha |
| Nova Matrona | Salinas | Palmeiral | Botelhos |
| Nova Minda | Brasília de Minas | Palmeiras | Lajinha |
| Nova Módica | Itambacuri | Palmeiras do Manhuaçu | Manhuaçu |
| Nova Ponte | Nova Ponte | Palmeiras do Vale | Malacacheta |
| Nova Porteirinha | Janaúba | Palmeirinha | Unaí |
| Nova Resende | Nova Resende | Palmital de Minas | Unaí |
| Nova Santa Luzia | Águas Formosas | Palmital do Cervo | Varginha |
| Nova Serrana | Nova Serrana | Palmital dos Carvalhos | Barbacena |
| Nova União | Caeté | Palmópolis | Almenara |
| Novilhona | Novo Cruzeiro | Pandeiros | Januária |
| Novo Cruzeiro | Novo Cruzeiro | Panorâmica | Montes Claros |
| Novo Horizonte | Teófilo Otôni | Pântano | Pouso Alegre |
| Novo Horizonte de Inhapim | Inhapim | Pântano de Santa Cruz | Coromandel |
| Novo Oriente de Minas | Teófilo Otôni | Papagaios | Pitangui |
| Novorizonte | Salinas | Pará de Minas | Pará de Minas |
| Ocidente | Mutum | Paracatu | Paracatu |
| Olaria | Lima Duarte | Paraguaçu | Paraguaçu |
| Olegário Maciel | Brasópolis | Paraguai | Viçosa |
| Olhos d'Água do Bom Jesus | Januária | Paraíso da Piedade | Andrelândia |
| Olhos-d'Água | Bocaiúva | Paraíso Garcia | Barbacena |
| Olhos-d'água do Oeste | João Pinheiro | Paraisópolis | Paraisópolis |
| Olímpio Campos | São João da Ponte | Paraopeba | Paraopeba |
| Olímpio Noronha | Lambari | Paredão de Minas | Pirapora |
| Oliveira | Oliveira | Parque Durval de Barros | Ibirité |
| Oliveira Fortes | Santos Dumont | Parque Industrial | Contagem |
| Onça de Pitangui | Pará de Minas | Passabém | Itabira |
| Oratórios | Ponte Nova | Passa-Dez | Caratinga |
| Orizânia | Divino | Passagem de Mariana | Mariana |
| Ouro Branco | Ouro Branco | Passa-Quatro | Passa-Quatro |
| Ouro Fino | Ouro Fino | Passa-Tempo | Passa-Tempo |
| Ouro Fino do Mato Dentro | Conceição do Mato Dentro | Passa-Vinte | Aiuruoca |
| Ouro Preto | Ouro Preto | Passos | Passos |
| Ouro Verde de Minas | Teófilo Otôni | Patis | Montes Claros |

BURITICUPU
Proc. 0706007-/2024
Fls 1825
Rubr

## Municípios e Distritos que Integram as Comarcas de Minas Gerais

| Localidade | Comarca | Localidade | Comarca |
|---|---|---|---|
| Patos de Minas | Patos de Minas | Piedade de Ponte Nova | Jequeri |
| Patrimônio | Prata | Piedade do Paraopeba | Brumadinho |
| Patrocínio | Patrocínio | Piedade do Rio Grande | Barbacena |
| Patrocínio de Caratinga | Caratinga | Piedade dos Gerais | Bonfim |
| Patrocínio do Muriaé | Muriaé | Pilar | Patos de Minas |
| Paula Cândido | Viçosa | Pimenta | Formiga |
| Paulistas | Sabinópolis | Pindaíbas | Patos de Minas |
| Pavão | Teófilo Otôni | Pingo-d'Água | Caratinga |
| Pé do Morro | Passa-Quatro | Pinheirinhos | Passa-Quatro |
| Peçanha | Peçanha | Pinheiro de Minas | Manhumirim |
| Pedra Azul | Pedra Azul | Pinheiro Grosso | Barbacena |
| Pedra Bonita | Abre-Campo | Pinheiros Altos | Piranga |
| Pedra Corrida | Açucena | Pinhotiba | Eugenópolis |
| Pedra do Anta | Teixeiras | Pintópolis | São Francisco |
| Pedra do Indaiá | Santo Antônio do Monte | Pintos Negreiros | Cristina |
| Pedra do Sino | Carandaí | Piracaíba | Araguari |
| Pedra Dourada | Tombos | Piracema | Passa-Tempo |
| Pedra Grande | Almenara | Pirajuba | Conceição das Alagoas |
| Pedra Menina | Rio Vermelho | Piranga | Piranga |
| Pedralva | Pedralva | Piranguçu | Itajubá |
| Pedras de Maria da Cruz | Januária | Piranguinho | Brasópolis |
| Pedras de Marilândia | Unaí | Piranguita | Conselheiro Lafaiete |
| Pedrinópolis | Perdizes | Pirapanema | Muriaé |
| Pedro Leopoldo | Pedro Leopoldo | Pirapetinga | Pirapetinga |
| Pedro Lessa | Serro | Pirapora | Pirapora |
| Pedro Teixeira | Lima Duarte | Piraúba | Guarani |
| Pedro Versiani | Teófilo Otôni | Piscamba | Jequeri |
| Penedia | Caeté | Pitangui | Pitangui |
| Penha de França | Itamarandiba | Pitarana | Montalvânia |
| Penha do Capim | Aimorés | Piumhi | Piumhi |
| Penha do Cassiano | Governador Valadares | Planalto de Minas | Diamantina |
| Penha do Coco | Lajinha | Planura | Frutal |
| Penha do Norte | Conselheiro Pena | Plautino Soares | Tarumirim |
| Penha Longa | Mar de Espanha | Poaia | Santa Maria do Suaçuí |
| Pequeri | Bicas | Poço Fundo | Poço Fundo |
| Pequi | Pará de Minas | Poções de Paineiras | Abaeté |
| Perdigão | Nova Serrana | Poços de Caldas | Poços de Caldas |
| Perdilândia | Santa Vitória | Pocrane | Ipanema |
| Perdizes | Perdizes | Pompéu | Pompéu |
| Perdões | Perdões | Poncianos | Conceição das Alagoas |
| Pereirinhas | Entre-Rios de Minas | Pontalete | Três Pontas |
| Periquito | Açucena | Ponte Alta | Uberaba |
| Perpétuo Socorro | Açucena | Ponte Alta de Minas | Carangola |
| Pescador | Itambacuri | Ponte do Cosme | Barbacena |
| Petúnia | Nova Resende | Ponte do Silva | Manhuaçu |
| Piacatuba | Leopoldina | Ponte dos Ciganos | Coração de Jesus |
| Pião | Santa Rita de Caldas | Ponte Firme | Presidente Olegário |
| Piau | Rio Novo | Ponte Nova | Ponte Nova |
| Pic-Sagarana | Arinos | Ponte Segura | Cambuí |
| Piedade de Caratinga | Caratinga | Pontevila | Formiga |

BURITICUPU
Proc. 0706002-12.2024
Fls. 1826
Rub.

## Municípios e Distritos que Integram as Comarcas de Minas Gerais

| Localidade | Comarca | Localidade | Comarca |
|---|---|---|---|
| Ponto Chique | Brasília de Minas | Ribanceira | São Romão |
| Ponto Chique do Martelo | Barbacena | Ribeirão da Folha | Minas Novas |
| Ponto do Marambaia | Novo Cruzeiro | Ribeirão das Neves | Ribeirão das Neves |
| Ponto dos Volantes | Araçuaí | Ribeirão de São Domingos | Abre-Campo |
| Porteirinha | Porteirinha | Ribeirão Vermelho | Lavras |
| Porto Agrário | Montalvânia | Ribeiro Junqueira | Leopoldina |
| Porto das Flores | Juiz de Fora | Ribeiros | São Gonçalo do Sapucaí |
| Porto dos Mendes | Campo Belo | Rio Acima | Nova Lima |
| Porto Firme | Piranga | Rio Casca | Rio Casca |
| Posses | Minas Novas | Rio das Mortes | São João del-Rei |
| Poté | Teófilo Otôni | Rio do Prado | Almenara |
| Pouso Alegre | Pouso Alegre | Rio Doce | Ponte Nova |
| Pouso Alegre da Mata | Jequeri | Rio Espera | Conselheiro Lafaiete |
| Pouso Alto | São Lourenço | Rio Manso | Bonfim |
| Prados | Prados | Rio Melo | Conselheiro Lafaiete |
| Prata | Prata | Rio Novo | Rio Novo |
| Prata de Lajinha | Lajinha | Rio Paranaíba | Rio Paranaíba |
| Pratápolis | Pratápolis | Rio Pardo de Minas | Rio Pardo de Minas |
| Pratinha | Ibiá | Rio Piracicaba | Rio Piracicaba |
| Presidente Bernardes | Piranga | Rio Pomba | Rio Pomba |
| Presidente Juscelino | Curvelo | Rio Pretinho | Teófilo Otôni |
| Presidente Kubitschek | Diamantina | Rio Preto | Rio Preto |
| Presidente Olegário | Presidente Olegário | Rio Verde de Minas | Manga |
| Presidente Pena | Carlos Chagas | Rio Vermelho | Rio Vermelho |
| Professor Sperber | Lajinha | Ritápolis | São João del-Rei |
| Providência | Leopoldina | Roça Grande | São João Nepomuceno |
| Prudente de Morais | Matozinhos | Roças Novas | Caeté |
| Quartel de São João | Martinho Campos | Rochedo de Minas | São João Nepomuceno |
| Quartel do Sacramento | Caratinga | Rodeador | Diamantina |
| Quartel Geral | Martinho Campos | Rodeiro | Ubá |
| Quatituba | Resplendor | Rodrigo Silva | Ouro Preto |
| Queirozes | Eugenópolis | Romaria | Monte Carmelo |
| Queixada | Novo Cruzeiro | Rosário da Limeira | Muriaé |
| Queluzito | Conselheiro Lafaiete | Rosário de Minas | Juiz de Fora |
| Quem-quem | Janaúba | Rosário do Pontal | Ponte Nova |
| Quilombo | Sabinópolis | Roseiral | Mutum |
| Quintinos | Carmo do Paranaíba | Rubelita | Salinas |
| Raposos | Nova Lima | Rubim | Almenara |
| Raul Soares | Raul Soares | Ruralminas | Unaí |
| Ravena | Sabará | Sabará | Sabará |
| Realeza | Manhuaçu | Sabinópolis | Sabinópolis |
| Recreio | Leopoldina | Sacramento | Sacramento |
| Reduto | Manhuaçu | Salinas | Salinas |
| Resende Costa | Resende Costa | Salitre de Minas | Patrocínio |
| Resplendor | Resplendor | Salto da Divisa | Jacinto |
| Ressaquinha | Barbacena | Sambaíba de Minas | Pirapora |
| Revés do Belém | Caratinga | Santa Bárbara | Santa Bárbara |
| Riachinho | Arinos | Santa Bárbara do Leste | Caratinga |
| Riacho da Cruz | Januária | Santa Bárbara do Monte Verde | Rio Preto |
| Riacho dos Machados | Porteirinha | Santa Bárbara do Sapucaí | Brasópolis |

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls 1837
Rub.

## Municípios e Distritos que Integram as Comarcas de Minas Gerais

| Localidade | Comarca | Localidade | Comarca |
|---|---|---|---|
| Santa Bárbara do Tugúrio | Barbacena | Santana do Campestre | Cataguases |
| Santa Cruz da Aparecida | Monte Belo | Santana do Capivari | São Lourenço |
| Santa Cruz de Botumirim | Grão-Mogol | Santana do Deserto | Matias Barbosa |
| Santa Cruz de Minas | São João del-Rei | Santana do Garambéu | Barbacena |
| Santa Cruz de Salinas | Salinas | Santana do Jacaré | Campo Belo |
| Santa Cruz do Escalvado | Ponte Nova | Santana do Manhuaçu | Manhuaçu |
| Santa Cruz do Prata | Guaranésia | Santana do Paraíso | Mesquita |
| Santa da Pedra | Coração de Jesus | Santana do Paraopeba | Belo Vale |
| Santa Efigênia de Caratinga | Caratinga | Santana do Riacho | Jabuticatubas |
| Santa Efigênia de Minas | Virginópolis | Santana do Tabuleiro | Raul Soares |
| Santa Fé de Minas | São Romão | Santana dos Montes | Conselheiro Lafaiete |
| Santa Filomena | Manhuaçu | Santiago de Minas | Presidente Olegário |
| Santa Helena de Minas | Águas Formosas | Santo Antônio da Boa Vista | São João da Ponte |
| Santa Isabel de Minas | São Francisco | Santo Antônio da Fortaleza | Ferros |
| Santa Juliana | Nova Ponte | Santo Antônio da Vargem Alegre | Bonfim |
| Santa Luzia | Santa Luzia | Santo Antônio de Nova Belém | Mantena |
| Santa Luzia da Serra | João Pinheiro | Santo Antônio do Alegre | Inhapim |
| Santa Luzia de Caratinga | Caratinga | Santo Antônio do Amparo | Bom Sucesso |
| Santa Luzia dos Barros | Patrocínio | Santo Antônio do Aventureiro | Além Paraíba |
| Santa Margarida | Abre-Campo | Santo Antônio do Boqueirão | Unaí |
| Santa Maria de Itabira | Itabira | Santo Antônio do Cruzeiro | Nepomuceno |
| Santa Maria do Baixio | Inhapim | Santo Antônio do Glória | Miradouro |
| Santa Maria do Salto | Jacinto | Santo Antônio do Grama | Rio Casca |
| Santa Maria do Suaçuí | Santa Maria do Suaçuí | Santo Antônio do Itambé | Serro |
| Santa Rita da Estrela | Estrela do Sul | Santo Antônio do Jacinto | Jacinto |
| Santa Rita de Caldas | Santa Rita de Caldas | Santo Antônio do Leite | Ouro Preto |
| Santa Rita de Ibitipoca | Barbacena | Santo Antônio do Manhuaçu | Caratinga |
| Santa Rita de Minas | Caratinga | Santo Antônio do Monte | Santo Antônio do Monte |
| Santa Rita de Ouro Preto | Ouro Preto | Santo Antônio do Mucuri | Malacacheta |
| Santa Rita do Araçuaí | Minas Novas | Santo Antônio do Norte | Conceição do Mato Dentro |
| Santa Rita do Cedro | Curvelo | Santo Antônio do Pirapetinga | Piranga |
| Santa Rita do Itueto | Resplendor | Santo Antônio do Pontal | Governador Valadares |
| Santa Rita do Jacutinga | Rio Preto | Santo Antônio do Porto | Barbacena |
| Santa Rita do Rio do Peixe | Ferros | Santo Antônio do Retiro | Rio Pardo de Minas |
| Santa Rita do Sapucaí | Santa Rita do Sapucaí | Santo Antônio do Rio Abaixo | Conceição do Mato Dentro |
| Santa Rita Durão | Mariana | Santo Antônio do Rio Doce | Aimorés |
| Santa Rosa da Serra | Campos Altos | Santo Antônio do Rio Grande | Frutal |
| Santa Rosa de Lima | Montes Claros | Santo Antônio do Salto | Ouro Preto |
| Santa Rosa dos Dourados | Coromandel | Santo Antônio dos Araújos | Santa Maria do Suaçuí |
| Santa Teresa do Bonito | Peçanha | Santo Antônio dos Campos | Divinópolis |
| Santa Teresinha de Minas | Itaúna | Santo Hilário | Formiga |
| Santa Vitória | Santa Vitória | Santo Hipólito | Corinto |
| Santana da Serra | Francisco Sá | Santos Dumont | Santos Dumont |
| Santana da Vargem | Três Pontas | São Bartolomeu | Ouro Preto |
| Santana de Caldas | Caldas | São Bartolomeu de Minas | Cabo Verde |
| Santana de Cataguases | Cataguases | São Benedito | Santa Luzia |
| Santana de Patos | Patos de Minas | São Bento Abade | Três Corações |
| Santana de Pirapama | Sete Lagoas | São Bento de Caldas | Santa Rita de Caldas |
| Santana do Alfié | São Domingos do Prata | São Brás de Minas | Presidente Olegário |
| Santana do Araçuaí | Araçuaí | São Brás do Suaçuí | Entre-Rios de Minas |

BURITICUPU
Proc. 0706002-72.2024
Fls. 1828
Rub.

## Municípios e Distritos que Integram as Comarcas de Minas Gerais

| Localidade | Comarca | Localidade | Comarca |
|---|---|---|---|
| São Caetano | Conselheiro Lafaiete | São João do Vacaria | Araçuaí |
| São Cândido | Caratinga | São João Evangelista | São João Evangelista |
| São Domingos | Além Paraíba | São João Nepomuceno | São João Nepomuceno |
| São Domingos da Bocaina | Lima Duarte | São Joaquim | Coração de Jesus |
| São Domingos das Dores | Inhapim | São Joaquim | Januária |
| São Domingos do Prata | São Domingos do Prata | São Joaquim de Bicas | Igarapé |
| São Félix de Minas | Mantena | São José da Barra | Alpinópolis |
| São Francisco | São Francisco | São José da Bela Vista | São Gotardo |
| São Francisco de Paula | Oliveira | São José da Figueira | Manhumirim |
| São Francisco de Sales | Itapajipe | São José da Lapa | Vespasiano |
| São Francisco do Glória | Carangola | São José da Pedra Menina | Espera Feliz |
| São Francisco do Humaitá | Mutum | São José da Safira | Santa Maria do Suaçuí |
| São Francisco do Jataí | Itanhomi | São José da Varginha | Pará de Minas |
| São Geraldo | Coração de Jesus | São José das Três Ilhas | Juiz de Fora |
| São Geraldo | Visconde do Rio Branco | São José das Tronqueiras | Governador Valadares |
| São Geraldo da Piedade | Virginópolis | São José de Pouso Alegre | Barbacena |
| São Geraldo de Tumiritinga | Conselheiro Pena | São José do Acácio | Tarumirim |
| São Geraldo do Baguari | São João Evangelista | São José do Alegre | Pedralva |
| São Geraldo do Baixio | Galiléia | São José do Barreiro | São Roque de Minas |
| São Geraldo do Salto | Curvelo | São José do Batatal | Caratinga |
| São Gonçalo de Botelhos | Botelhos | São José do Buriti | Curvelo |
| São Gonçalo do Abaeté | Patos de Minas | São José do Divino | Itambacuri |
| São Gonçalo do Amarante | São João del-Rei | São José do Goiabal | São Domingos do Prata |
| São Gonçalo do Monte | Itabirito | São José do Itapinoã | Governador Valadares |
| São Gonçalo do Pará | Pará de Minas | São José do Itueto | Resplendor |
| São Gonçalo do Rio Abaixo | Santa Bárbara | São José do Jacaré | Guanhães |
| São Gonçalo do Rio das Pedras | Serro | São José do Jacuri | Peçanha |
| São Gonçalo do Rio Preto | Diamantina | São José do Mantimento | Lajinha |
| São Gonçalo do Sapucaí | São Gonçalo do Sapucaí | São José do Mato Dentro | Ouro Fino |
| São Gotardo | São Gotardo | São José do Pântano | Pouso Alegre |
| São Jerônimo dos Poções | Campos Altos | São José do Paraopeba | Brumadinho |
| São João Batista do Glória | Passos | São José do Triunfo | Viçosa |
| São João da Chapada | Diamantina | São José dos Lopes | Lima Duarte |
| São João da Figueira | Manhumirim | São José dos Salgados | Carmo do Cajuru |
| São João da Lagoa | Coração de Jesus | São Lourenço | São Lourenço |
| São João da Mata | Silvianópolis | São Manuel do Guaiaçu | Cataguases |
| São João da Ponte | São João da Ponte | São Mateus de Minas | Camanducaia |
| São João da Sapucaia | Muriaé | São Miguel do Anta | Viçosa |
| São João da Serra | Santos Dumont | São Pedro da Garça | Montes Claros |
| São João da Serra Negra | Patrocínio | São Pedro da União | Guaxupé |
| São João da Vereda | Montes Claros | São Pedro das Tabocas | Januária |
| São João das Missões | Manga | São Pedro de Caldas | Caldas |
| São João del-Rei | São João del-Rei | São Pedro do Avaí | Manhuaçu |
| São João do Bonito | Monte Azul | São Pedro do Glória | Carangola |
| São João do Jacutinga | Caratinga | São Pedro do Jequitinhonha | Jequitinhonha |
| São João do Manhuaçu | Manhuaçu | São Pedro do Passa-Três | Buritis |
| São João do Manteninha | Mantena | São Pedro do Suaçui | Peçanha |
| São João do Oriente | Inhapim | São Pedro dos Ferros | Rio Casca |
| São João do Pacuí | Coração de Jesus | São Roberto de Minas | Coração de Jesus |
| São João do Paraíso | Rio Pardo de Minas | São Romão | São Romão |

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls. 1129
Rub.

## Municípios e Distritos que Integram as Comarcas de Minas Gerais

| Localidade | Comarca | Localidade | Comarca |
|---|---|---|---|
| São Roque de Minas | São Roque de Minas | Sem-Peixe | Alvinópolis |
| São Sebastião da Barra | Inhapim | Senador Amaral | Cambuí |
| São Sebastião da Bela Vista | Santa Rita do Sapucaí | Senador Cortes | Mar de Espanha |
| São Sebastião da Boa Vista | Minas Novas | Senador Firmino | Senador Firmino |
| São Sebastião da Estrela | Bom Sucesso | Senador José Bento | Pouso Alegre |
| São Sebastião da Vala | Aimorés | Senador Melo Viana | Coronel Fabriciano |
| São Sebastião da Vargem Alegre | Miraí | Senador Modestino Gonçalves | Diamantina |
| São Sebastião da Vitória | São João del-Rei | Senador Mourão | Diamantina |
| São Sebastião de Braúnas | Açucena | Senhora da Glória | Corinto |
| São Sebastião de Campolide | Barbacena | Senhora da Penha | Tarumirim |
| São Sebastião do Anta | Inhapim | Senhora das Dores | Barbacena |
| São Sebastião do Baixio | Açucena | Senhora de Oliveira | Piranga |
| São Sebastião do Barreado | Rio Preto | Senhora do Carmo | Itabira |
| São Sebastião do Barroso | Itambacuri | Senhora do Porto | Guanhães |
| São Sebastião do Batatal | Caratinga | Senhora dos Remédios | Barbacena |
| São Sebastião do Bom Sucesso | Conceição do Mato Dentro | Sereno | Cataguases |
| São Sebastião do Bugre | Peçanha | Sericita | Abre-Campo |
| São Sebastião do Gil | Entre-Rios de Minas | Seritinga | Aiuruoca |
| São Sebastião do Maranhão | Santa Maria do Suaçuí | Serra Azul | Mateus Leme |
| São Sebastião do Óculo | Raul Soares | Serra Azul de Minas | Serro |
| São Sebastião do Oeste | Itapecerica | Serra Bonita | Buritis |
| São Sebastião do Paraíso | São Sebastião do Paraíso | Serra Branca de Minas | Porteirinha |
| São Sebastião do Pontal | Iturama | Serra da Canastra | São Roque de Minas |
| São Sebastião do Rio Preto | Conceição do Mato Dentro | Serra da Saudade | Dores do Indaiá |
| São Sebastião do Rio Verde | São Lourenço | Serra das Araras | Arinos |
| São Sebastião do Sacramento | Manhuaçu | Serra do Camapuã | Entre-Rios de Minas |
| São Sebastião do Soberbo | Ponte Nova | Serra do Salitre | Patrocínio |
| São Sebastião dos Poções | Montalvânia | Serra dos Aimorés | Nanuque |
| São Sebastião dos Robertos | Jacutinga | Serra dos Lemes | Cabo Verde |
| São Sebastião dos Torres | Barbacena | Serra Nova | Rio Pardo de Minas |
| São Simão do Rio Preto | Manhuaçu | Serrania | Alfenas |
| São Tiago | São João del-Rei | Serranópolis de Minas | Porteirinha |
| São Tomás de Aquino | São Sebastião do Paraíso | Serranos | Aiuruoca |
| São Tomé das Letras | Três Corações | Serro | Serro |
| São Tomé de Minas | Inhapim | Sertãozinho | Borda da Mata |
| São Vicente | Sete Lagoas | Sete Cachoeiras | Ferros |
| São Vicente da Estrela | Raul Soares | Sete Lagoas | Sete Lagoas |
| São Vicente de Minas | Andrelândia | Setubinha | Malacacheta |
| São Vicente do Grama | Jequeri | Silva Campos | Pompéu |
| São Vicente do Rio Doce | Tarumirim | Silva Xavier | Sete Lagoas |
| São Vítor | Governador Valadares | Silvano | Patrocínio |
| Sapucaí | Jacutinga | Silveira Carvalho | Palma |
| Sapucaia | Caratinga | Silveirânia | Rio Pomba |
| Sapucaia de Guanhães | Guanhães | Silvestre | Viçosa |
| Sapucaia do Norte | Galiléia | Silvianópolis | Silvianópolis |
| Sapucaí-Mirim | Paraisópolis | Simão Campos | São João da Ponte |
| Sarandira | Juiz de Fora | Simão Pereira | Matias Barbosa |
| Sardoá | Virginópolis | Simonésia | Manhuaçu |
| Sarzedo | Ibirité | Sobral Pinto | Cataguases |
| Saudade | Mar de Espanha | Sobrália | Tarumirim |

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls. 130
Rub.

# Municípios e Distritos que Integram as Comarcas de Minas Gerais

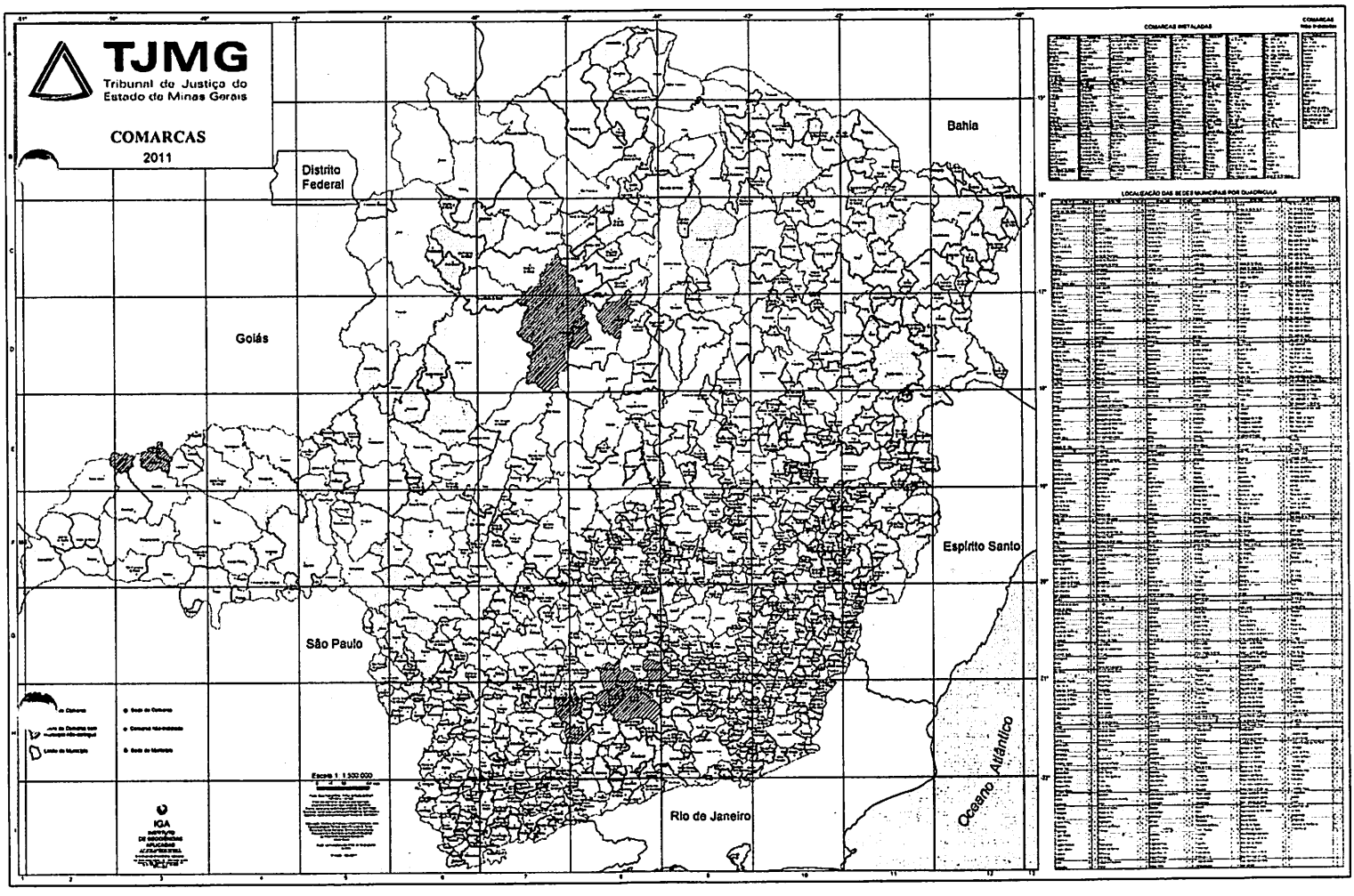
| Localidade | Comarca | Localidade | Comarca |
|---|---|---|---|
| Soledade de Minas | Caxambu | Ubá | Ubá |
| Sopa | Diamantina | Ubaí | Brasília de Minas |
| Sousa | Bonfim | Ubaporanga | Caratinga |
| Sucanga | Teófilo Otôni | Ubari | Ubá |
| Tabajara | Inhapim | Uberaba | Uberaba |
| Tabaúna | Aimorés | Uberlândia | Uberlândia |
| Tabuão | Andrelândia | Umburaninha | Águas Formosas |
| Tabuleiro | Rio Pomba | Umburatiba | Águas Formosas |
| Tabuleiro do Mato Dentro | Conceição do Mato Dentro | Umbuzeiro | São João da Ponte |
| Taiobeiras | Taiobeiras | Unaí | Unaí |
| Taparuba | Ipanema | União de Minas | Iturama |
| Tapira | Araxá | Uruana de Minas | Arinos |
| Tapiraí | Bambuí | Urucânia | Jequeri |
| Tapuirama | Uberlândia | Urucuia | Arinos |
| Taquaraçu de Minas | Caeté | Vai-Volta | Tarumirim |
| Taquaral de Guanhães | Guanhães | Valão | Teófilo Otôni |
| Taruaçu | São João Nepomuceno | Valão Quente | Pirapetinga |
| Taruaçu de Minas | Tarumirim | Vale Verde de Minas | Ipatinga |
| Tarumirim | Tarumirim | Valo Fundo | Corinto |
| Tavares de Minas | Pará de Minas | Vargem Alegre | Caratinga |
| Tebas | Leopoldina | Vargem Bonita | São Roque de Minas |
| Teixeiras | Teixeiras | Vargem do Amargoso | Barbacena |
| Teófilo Otôni | Teófilo Otôni | Vargem Grande do Rio Pardo | Rio Pardo de Minas |
| Terra Branca | Bocaiúva | Vargem Linda | São Domingos do Prata |
| Tijuco | Januária | Varginha | Varginha |
| Timóteo | Timóteo | Varjão de Minas | Patos de Minas |
| Tiradentes | São João del-Rei | Várzea Bonita | Januária |
| Tiros | Tiros | Várzea da Palma | Várzea da Palma |
| Tobati | Ibiá | Varzelândia | São João da Ponte |
| Tocandira | Porteirinha | Vau-Açu | Ponte Nova |
| Tocantins | Ubá | Vazante | Vazante |
| Tocoiós de Minas | Minas Novas | Venceslau Brás | Itajubá |
| Tocos do Moji | Borda da Mata | Venda Nova | Belo Horizonte |
| Toledo | Extrema | Vera Cruz de Minas | Pedro Leopoldo |
| Tomás Gonzaga | Curvelo | Verdelândia | Janaúba |
| Tombos | Tombos | Veredas | João Pinheiro |
| Topázio | Teófilo Otôni | Veredinha | Turmalina |
| Torneiros | Pará de Minas | Veríssimo | Uberaba |
| Torreões | Juiz de Fora | Vermelho | Muriaé |
| Três Corações | Três Corações | Vermelho Novo | Raul Soares |
| Três Ilhas | Juiz de Fora | Vermelho Velho | Raul Soares |
| Três Marias | Três Marias | Vespasiano | Vespasiano |
| Três Pontas | Três Pontas | Viçosa | Viçosa |
| Trimonte | Além Paraíba | Vieiras | Miradouro |
| Tuiutinga | Visconde do Rio Branco | Vila Acari | São Francisco |
| Tumiritinga | Conselheiro Pena | Vila Bom Jesus | Arinos |
| Tupaciguara | Tupaciguara | Vila Bom Jesus de Minas | Arinos |
| Tuparecê | Medina | Vila Costina | Arcos |
| Turmalina | Turmalina | Vila Nova de Minas | Montes Claros |
| Turvolândia | Silvianópolis | Vila Nova dos Poções | Janaúba |

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls. 183
Rub.

## Municípios e Distritos que Integram as Comarcas de Minas Gerais

| Localidade | Comarca | Localidade | Comarca |
|---|---|---|---|
| Vila Nova Floresta | Governador Valadares | | |
| Vila Pereira | Nanuque | | |
| Vilanova | Manhuaçu | | |
| Vilas Boas | Visconde do Rio Branco | | |
| Virgem da Lapa | Araçuaí | | |
| Virgínia | Itanhandu | | |
| Virginópolis | Virginópolis | | |
| Virgolândia | Peçanha | | |
| Visconde do Rio Branco | Visconde do Rio Branco | | |
| Vista Alegre | Montes Claros | | |
| Vista Alegre | Montes Claros | | |
| Vista Alegre | Cataguases | | |
| Vitorinos | Alto Rio Doce | | |
| Volta Grande | Além Paraíba | | |
| Xonim | Governador Valadares | | |
| Xonim de Baixo | Governador Valadares | | |
| Xonim de Baixo | Governador Valadares | | |
| Zelândia | Nova Ponte | | |
| Zito Soares | Ponte Nova | | |

BURITICUPU
Proc. 0706002-2024
Fls 1832
Rub.



BURITICUPU
Proc. 070 0002 /2024
Fls. 1833
Rub.

# AVCB

## AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

www.bombeiros.mg.gov.br

**Nº: PRJ20190328221** **VALIDADE: 26/02/2029**

O **Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais** certifica que a edificação, ou área de risco, abaixo descrita, possui as medidas de segurança previstas na legislação estadual* de Segurança Contra Incêndio e Pânico vigente, considerando as informações no respectivo Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico **(PSCIP)**.

**Endereço:** GETÚLIO VARGAS, nº 379 - 381

**Bairro:** CENTRO **Município:** SANTA CRUZ DE MINAS

**Ocupação:** I-2 **Público:** ******

**Proprietário:** 32.237.610/0001-08 - SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

**Responsável pelo Uso:** 32.237.610/0001-08 - SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

**Área Total:** 1320.4 m²

**Área Liberada:** 1320.4 m²

**Emitido em:** 26/02/2024

**Última Atualização:** 26/02/2024 12:41:56

*Lei 14.130/2001 - Dispõe sobre prevenção Contra Incêndio e Pânico do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

# CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1834
Rubo

## OBSERVAÇÕES

**********

- Cabe ao proprietário ou responsável pelo uso, garantir o perfeito funcionamento das medidas de segurança contra incêndio e pânico, bem como manter a ocupação e as características construtivas da edificação, conforme o respectivo **PSCIP**.

- A edificação poderá ser vistoriada para fins de fiscalização pelo CBMMG a qualquer tempo e, caso seja verificada situação de irregularidade, a Corporação tomará as medidas previstas na lesgislação, que incluem advertência, multas e cassação deste **AVCB**, além de interdição da edificação.

- Este é o **AVCB** emitido pelo **INFOSCIP**. Caso haja necessidade de verificar a autenticidade deste documento acesse o link:
**https://www.prevencaobombeiros.mg.gov.br/a1ip/f/t/validaravcbman**

**Chave de Autenticação:** 4A8D-B47C-9183-A987

*ESTADO DO MARANHÃO*
*PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA*
*CNPJ Nº 01.612.525/0001-40*
*Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA*

# JUNTADA DE AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório Nº 015/2024, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, as **AUTENTICIDAES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** apresentadas para o presente certame.

**Buriticupu - MA, em 23 de julho de 2024.**

Fernanda Pereira Sampaio
**Fernanda Pereira Sampaio**
**Portaria: 218/2024**
**Pregoeira**

Fernanda Pereira Sampaio
Pregoeira Municipal
Portaria nº 218/2024

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1836
Rub

Processo Administrativo n° 0706002/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 015/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de produtos de higiene pessoal para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

# AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

# PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
# CNPJ: 39.905.061/0001-33

Buriticupu - MA, em 23 de julho de 2024.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

BURITICUPU
Proc. 2024
Fls 837
Rub

# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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:** 23/07/2024 15:05:47

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **PROEPI HIGIENE E PROTECAO LTDA**
CNPJ: **39.905.061/0001-33**

**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.

BURITICUPU
Proc. 2024
Fls.
Rub.

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

**Sr(a). contribuinte,**
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS**

| CNPJ/CPF | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS |
|---|---|---|
| 39905061000133 | | 17/01/2022 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | NOME EMPRESARIAL |
|---|---|
| 261495429 | PROEPI HIGIENE E PROTEÇÃO LTDA |

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS |
|---|---|
| ****** | SIMPLES NACIONAL |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho**
**4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**
**4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**
**4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**
**4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente**

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
**- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 17/01/2022**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| RUA PAULA MAYERLE WULF | 290 | CASA 4 |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 89209-268 | PARQUE GUARANI | JOINVILLE | SC |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| PALOMA.VINTER@HOTMAIL.COM | 47 33072680 |

SITUAÇÃO CADASTRAL
**ATIVO desde 17/01/2022**

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **23/07/2024 15:26:25** (data e hora de Brasília).

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08693343955-PALOMA VINTER BOGO

**PRORESULTH SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA**

**CNPJ Nº 39.905.061/0001-33**

**NIRE 42206368369**

BURITICUPU
Prot. 07/02/2024
Fls. 1634

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA**

**PALOMA VINTER BOGO**, brasileira, contadora, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida em 23/09/1993, portadora da cédula de identidade nº 5784659, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF nº 086.933.439-55, residente e domiciliada na Rua Hugo May, nº 99, bairro Itaum, na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP 89210-480;

Única sócia componente da Sociedade Empresária Limitada que gira sob a denominação social de **PRORESULTH SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA**, pessoa jurídica brasileira de direito privado, com sede na Rua Guarujá, nº 242, bairro Itaum, na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP 89210-300, inscrita no CNPJ sob o nº 39.905.061/0001-33, inscrita na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o nº 42206368369 em 25/11/2020, resolve alterar seu contrato social mediante as cláusulas e condições a seguir:

1. Aprovada a alteração do valor unitário das quotas, passando para R$ 1,00 (um real) cada.

2. Aprovada a alteração do capital social passando **para** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada quota, cujo aumento de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) é subscrito pela sócia **PALOMA VINTER BOGO**, anteriormente qualificada, com prazo para integralização até 31/12/2022 em moeda corrente nacional.

3. A sócia aprova a alteração do endereço da sede para: **Rua Rio Velho, nº 15, Fundos: Sala 01, bairro Paranaguamirim, na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP 89231-305.**

4. Aprovada a alteração do nome empresarial para: **PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.**

5. Aprovada a alteração da atividade para:

   a) **COMÉRCIO ATACADISTA DE FARDAMENTOS, UNIFORMES, ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO;**
   b) **COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;**
   c) **COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;**



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 05/01/2022
Certifico o Registro em 05/01/2022 Data dos Efeitos 20/12/2021
Arquivamento 20217220355 Protocolo 217220355 de 05/01/2022 NIRE 42206368369
Nome da empresa PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 436816124206985
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

BURITICUPU
Proc 0106008/2024
Fls 1810
Rub

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA

d) COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO;
e) COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;
f) COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS;
g) COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS;
h) COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL;
i) COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS;
j) COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL;
k) INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS E SERVIÇOS;
l) SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO.

6. Aprovada a reformulação completa, renumeração e alteração das cláusulas com consequente consolidação do contrato social, passando a vigorar com a seguinte redação:

## CONTRATO SOCIAL
## SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

## PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.

## CAPÍTULO I
## DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

**CLÁUSULA 1ª** - A Sociedade gira sob a denominação social de **PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA**, com sede na Rua Rio Velho, nº 15, Fundos: Sala 01, bairro Paranaguamirim, na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP 89231-305, podendo, observadas as disposições legais, criar, instalar, manter ou extinguir agências, sucursais, filiais ou escritórios em qualquer ponto do território nacional.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 05/01/2022
Certifico o Registro em 05/01/2022 Data dos Efeitos 20/12/2021
Arquivamento 20217220355 Protocolo 217220355 de 05/01/2022 NIRE 42206368369
Nome da empresa PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 436816124206985
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

BURITICUPU
Proc. 040602 /2024
Fls. 18
Rub.

## 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA

**CLÁUSULA 2ª** - A Sociedade tem por objeto social:

a) **COMÉRCIO ATACADISTA DE FARDAMENTOS, UNIFORMES, ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO;**
b) **COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;**
c) **COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;**
d) **COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO;**
e) **COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;**
f) **COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS;**
g) **COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS;**
h) **COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL;**
i) **COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS;**
j) **COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL;**
k) **INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS E SERVIÇOS;**
l) **SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO.**

**Parágrafo Único** - A responsabilidade técnica, quando exigida pela legislação vigente, para qualquer atividade constante do objeto social ficará a cargo de profissional legalmente habilitado.

**CLÁUSULA 3ª** - A Sociedade iniciou suas atividades em 25/11/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

## CAPÍTULO II
## CAPITAL SOCIAL E QUOTAS

**CLÁUSULA 4ª** - O Capital Social é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), composto de 50.000 (cinquenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, sendo que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estão subscritos e integralizados em moeda corrente nacional e R$



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 05/01/2022
Certifico o Registro em 05/01/2022 Data dos Efeitos 20/12/2021
Arquivamento 20217220355 Protocolo 217220355 de 05/01/2022 NIRE 42206368369
Nome da empresa PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 436816124206985
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

BURITICUPU
Prod 020 /2024
Fls 1802
Rub

## 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA

45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) possuem compromisso para integralizar até 31/12/2022 em moeda corrente nacional, estando assim distribuído:

| SÓCIA | QUOTAS | VALOR (R$) | % |
|---|---|---|---|
| PALOMA VINTER BOGO | 50.000 | R$ 50.000,00 | 100% |
| **TOTAL** | **50.000** | **R$ 50.000,00** | **100%** |

**Parágrafo Único** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

**CLÁUSULA 5ª** – O(s) sócio(s) é/são obrigado(s), na forma e prazo previstos, às contribuições estabelecidas no contrato social, e aquele que deixar de fazê-lo, nos trinta dias seguintes ao da notificação pela Sociedade, responderá perante esta pelo dano emergente da mora, devendo pagar-lhe os juros legais, a atualização monetária fixada pelos índices oficiais aplicáveis e a multa de 2% (dois por cento) sobre a importância não integralizada (art. 106, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76).

**Parágrafo Único** - Poderá, ainda, verificada a mora, a maioria dos demais sócios preferir, à indenização, a exclusão do sócio remisso, ou reduzir-lhe a quota ao montante já realizado. Em ambos os casos, o Capital Social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota.

**CLÁUSULA 6ª** - O Capital Social poderá ser aumentado ou reduzido, segundo as necessidades da Sociedade, nos termos e na forma pela qual deliberarem os sócios em instrumento próprio e de acordo com as permissões da legislação vigente.

**Parágrafo 1º** - O aumento do Capital Social mediante conferência de bens poderá se dar pelo valor contábil/declarado, ou por valor constante em laudo de avaliação, a critério dos sócios.

**Parágrafo 2º** - Nos casos de aumento do capital, cada sócio quotista terá o direito de preferência para subscrever as quotas correspondentes ao aumento, na proporção daquelas por ele possuídas na ocasião. Se qualquer sócio quotista não exercer o direito de preferência aqui estabelecido, tal direito transferir-se-á automaticamente aos outros quotistas.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 05/01/2022
Certifico o Registro em 05/01/2022 Data dos Efeitos 20/12/2021
Arquivamento 20217220355 Protocolo 217220355 de 05/01/2022 NIRE 42206368369
Nome da empresa PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 436816124206985
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

BURITICUPU
Fls 1843/2024

## 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA

**CLÁUSULA 7ª** - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas à terceiros, no todo ou em parte, sem antes oferecê-las a todos os demais sócios, os quais gozam do direito de preferência na sua aquisição, proporcionalmente às respectivas participações no Capital Social.

## CAPÍTULO IV
## ADMINISTRAÇÃO

**CLÁUSULA 8ª** - A Sociedade será administrada **isoladamente** pela sócia **PALOMA VINTER BOGO**, anteriormente qualificada, na qualidade de **administradora**, ficando dispensada de prestar caução.

**Parágrafo Único** - A Sociedade poderá, a qualquer momento, designar administradores não sócios no próprio contrato social ou em Reunião de Quotistas convocada para este fim.

**CLÁUSULA 9ª** – O(s) administrador(es) terá(ão) amplos e gerais poderes de administração dos negócios sociais e prática dos atos necessários ao regular funcionamento da Sociedade, representando-se em juízo ou fora dela, ativa e passivamente, podendo contratar, transigir, contrair obrigações, enfim, desempenhar todos os atos necessários para o cumprimento de suas atribuições.

**Parágrafo 1º** - No limite de suas atribuições, o(s) administrador(es) poderá(ão) constituir mandatários ou procuradores em nome da Sociedade para substituí-lo na prática dos atos de sua competência, especificando detalhadamente no instrumento de procuração os atos que poderão praticar e o prazo de duração (determinado ou indeterminado).

**Parágrafo 2º** - O(s) administrador(es) está(ão) autorizado(s) a alienar e adquirir bens móveis e imóveis, bem como bens ligados à atividade da empresa, contratar com bancos e instituições de crédito, financiamentos e empréstimos. Para tanto, poderão ser disponibilizados em garantia hipotecária ou pignoratícia, os bens móveis ou imóveis da Sociedade, assinando os respectivos contratos, cédulas, escrituras e outros documentos, nos termos do parágrafo seguinte, assumindo, em decorrência, em nome da Sociedade, todas as obrigações do contrato firmado.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 05/01/2022
Certifico o Registro em 05/01/2022 Data dos Efeitos 20/12/2021
Arquivamento 20217220355 Protocolo 217220355 de 05/01/2022 NIRE 42206368369
Nome da empresa PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 436816124206985
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

BURITICUPU
Proc 0106003/2024
Fls 15
Rubr

## 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA

**Parágrafo 3º** - Para os efeitos legais determinados, o(s) administrador(es) autorizado(s) ao uso da denominação social assinará(ão) juntamente com a denominação.

**CLÁUSULA 10ª** – O(s) administrador(es) poderá(ão) receber mensalmente, a título de pró-labore, a importância que for fixada, em Reunião dos Quotistas, por deliberação de sócios representantes da maioria do Capital Social.

**CLÁUSULA 11ª** - É vedado ao(s) administrador(es) em nome da Sociedade, prestar aval, fiança ou oferecer garantias pessoais em favor de terceiros. Não se incluem nesta proibição os atos que forem praticados em benefício ou a favor da própria Sociedade, suas associadas, coligadas ou controladas.

**Parágrafo Único** - O prazo de gestão do(s) administrador(es) é por tempo indeterminado, podendo ser destituído(s) a qualquer tempo, conforme disposição do presente Contrato Social.

## CAPÍTULO V
## DA RETIRADA, IMPEDIMENTO OU FALECIMENTO DOS SÓCIOS

**CLÁUSULA 12ª** - A Sociedade não se dissolverá pela retirada, interdição, falência, insolvência ou impedimento de qualquer dos quotistas, efetuando-se a apuração de seus haveres na forma do disposto na Cláusula 14ª.

**CLÁUSULA 13ª** - A Sociedade também não se dissolverá por falecimento de qualquer dos quotistas, caso em que os herdeiros ingressarão na Sociedade, respeitando a distribuição de quotas que vier a ser feita no inventário respectivo, salvo se no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da distribuição, optarem por dela se retirar obedecendo os dispostos legais.

**Parágrafo Único** - O ingresso dos herdeiros na Sociedade somente será possível mediante a concordância de sócios representantes da totalidade do Capital Social remanescente. Havendo veto, aplicar-se-á o disposto na Cláusula 14ª.

**CLÁUSULA 14ª** - Os haveres do sócio retirante, interdito, falido, insolvente, impedido ou falecido, serão apurados com base em Balanço especialmente levantado para esse fim, pagável em 72 (setenta e duas) prestações mensais, iguais e consecutivas, acrescidas de juros de 6% (seis por cento) ao ano e de correção monetária equivalente à variação de índice geral



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 05/01/2022
Certifico o Registro em 05/01/2022 Data dos Efeitos 20/12/2021
Arquivamento 20217220355 Protocolo 217220355 de 05/01/2022 NIRE 42206368369
Nome da empresa PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 436816124206985
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

BURITICUPU
Proc. 2100099 /2024
Fls 7 8 9
Rub.



de preços (conceito de disponibilidade interna) calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou índice similar que preserve o valor real da moeda, a contar do desligamento do sócio.

**Parágrafo Único** - Os sócios remanescentes poderão, se assim permitir a situação econômico-financeira da Sociedade, estabelecer condições e prazos mais favoráveis que os previstos no parágrafo anterior, ao sócio retirante, interdito, falido, insolvente, impedido ou falecido.

## CAPÍTULO VI
## DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

**CLÁUSULA 15ª** - Ocorrerá dissolução da Sociedade quando houver insuficiência de capital, impossibilidade de execução do objeto social, nas hipóteses previstas na Lei, ou por deliberação dos sócios que representem três quartos do Capital Social.

**Parágrafo Único** - Determinada a dissolução, cumpre à Administração providenciar imediatamente a investidura do liquidante que poderá ser um dos sócios ou um terceiro, devidamente escolhido pelos sócios que representem mais da metade do Capital Social. Procedendo-se a liquidação da Sociedade, e uma vez saldado todo o passivo, o ativo restante será partilhado entre os sócios, proporcionalmente às suas participações no Capital Social.

## CAPÍTULO VII
## EXERCÍCIO SOCIAL, RESERVAS, DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

**CLÁUSULA 16ª** - O exercício social iniciar-se-á no dia 01 de janeiro e terminará no dia 31 de dezembro do mesmo ano, devendo o(s) administrador(es), nesta ocasião, prestar(em) contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras exigidas em lei, que não precisarão ser arquivadas perante o Registro Público de Empresas Mercantis ou publicadas.

**Parágrafo 1º** - Do lucro apurado, depois de deduzida a provisão para o imposto de renda, o remanescente terá a destinação que for atribuída pelos sócios representando a maioria do Capital Social, em reunião que para tal finalidade deverão realizar. Ocorrendo prejuízos, serão compensados com lucros acumulados, ou absorvidos pelo Capital Social, com sua consequente redução, nos termos da lei. Os sócios participarão nos resultados



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 05/01/2022
Certifico o Registro em 05/01/2022 Data dos Efeitos 20/12/2021
Arquivamento 20217220355 Protocolo 217220355 de 05/01/2022 NIRE 42206368369
Nome da empresa PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 436816124206985
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

BURITICUPU
Proc 07000002/2024
Fls 1846
Rub



proporcionalmente a participação social de cada um.

**Parágrafo 2º** - Poderão os sócios deliberar a distribuição desproporcional dos lucros, desde que com a aprovação dos que tiverem suas participações nos lucros reduzidas em virtude da referida deliberação.

**Parágrafo 3º** - A Sociedade poderá levantar demonstrações financeiras intermediárias, proceder com a apuração contábil mensal de lucro e distribuir lucros apurados a qualquer tempo, observadas as limitações legais, e ainda distribuir lucros com base nos lucros acumulados ou reservas de lucros constantes do último balanço patrimonial.

**Parágrafo 4º** - Não poderão eventuais credores dos sócios, mesmo na hipótese de insuficiência de bens dos mesmos, fazer recair a execução sobre o que a estes couber nos lucros da Sociedade, ou na parte que lhes tocar em liquidação.

## CAPÍTULO VIII
## DISPOSIÇÕES FINAIS

**CLÁUSULA 17ª** - Nos casos omissos neste contrato, a Sociedade se regerá pelos dispositivos referentes às Sociedades Limitadas, constantes na Lei nº 10.406 de 10.01.2002, e, terá regência supletiva, no que for aplicável, pela Lei nº 6.404 de 15.12.1976, do conhecimento de todos os sócios, que a elas se sujeitam como se de cada uma se fizesse aqui especial menção.

**CLÁUSULA 18ª** – O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s), por lei especial, de exercer(em) a administração da Sociedade, nem está(ão) condenado(s) à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA 19ª** – Fica eleito o foro da Comarca de **Joinville**, Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 05/01/2022
Certifico o Registro em 05/01/2022 Data dos Efeitos 20/12/2021
Arquivamento 20217220355 Protocolo 217220355 de 05/01/2022 NIRE 42206368369
Nome da empresa PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 436816124206985
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

BURITICUPU
Prot. 2024
Fls.
Rubr.

## 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA

E, por assim estar justa e contratada lavra este instrumento em via única que segue assinada.

Joinville - SC, 20 de dezembro de 2021.

**PALOMA VINTER BOGO**
Sócia e Administradora



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 05/01/2022
Certifico o Registro em 05/01/2022 Data dos Efeitos 20/12/2021
Arquivamento 20217220355 Protocolo 217220355 de 05/01/2022 NIRE 42206368369
Nome da empresa PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 436816124206985
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

**JUCESC**
Junta Comercial do Estado de
**SANTA CATARINA**

217220355

# TERMO DE AUTENTICACAO

| | |
|---|---|
| NOME DA EMPRESA | PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
| PROTOCOLO | 217220355 - 05/01/2022 |
| ATO | 002 - ALTERACAO |
| EVENTO | 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL |

**MATRIZ**

NIRE 42206368369
CNPJ 39.905.061/0001-33
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/01/2022
SOB N: 20217220355

**EVENTOS**

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20217220355

BURITICUPU
Proc 0106000026 /2024
Fls 1808
Rubr

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 08693343955 - PALOMA VINTER BOGO - Assinado em 05/01/2022 às 11:30:09

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 05/01/2022
Certifico o Registro em 05/01/2022 Data dos Efeitos 20/12/2021
Arquivamento 20217220355 Protocolo 217220355 de 05/01/2022 NIRE 42206368369
Nome da empresa PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 436816124206985
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

BURITICUPU 07/08/2024

# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 39.905.061/0001-33<br>MATRIZ | | 25/11/2020 |

NOME EMPRESARIAL
PROEPI HIGIENE E PROTECAO LTDA

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| ******** | ME |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *)
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *)
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R PAULA MAYERLE WULF | 280 | CASA 4 |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 89.209-268 | PARQUE GUARANI | JOINVILLE | SC |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| PALOMA.VINTER@HOTMAIL.COM | (47) 3307-2680 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 25/11/2020 |

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 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **23/07/2024** às **15:10:22** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONDIÇÕES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO | CONSULTAR QSA | VOLTAR | IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

BURITICUPU
Proc. 0100000/2024
Fls. 1850
Rub.

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

**Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão**

**CNPJ:** 39.905.061/0001-33

**Código de Controle:** 6382.ACFB.D065.B895

**Data da Emissão:** 27/03/2024

**Hora da Emissão:** 12:01:10

**Tipo Certidão:** Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 27/03/2024, com validade até 23/09/2024.

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

BURITICUPU
Proc 0206000/2024
Fls 185
Rub

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.905.061/0001-33
Certidão nº: 10165301/2024
Expedição: 14/02/2024, às 09:37:34
Validade: 12/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.905.061/0001-33, 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.

# Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

**Inscrição:** 39.905.061/0001-33
**Razão social:** PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1852
Rubr

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade | Número do CRF |
|---|---|---|
| 16/07/2024 | 16/07/2024 a 14/08/2024 | 202407162216555745072O |
| /06/2024 | 27/06/2024 a 26/07/2024 | 20240627211955574507 64 |
| 08/06/2024 | 08/06/2024 a 07/07/2024 | 20240608040155574507 90 |
| 20/05/2024 | 20/05/2024 a 18/06/2024 | 20240520075755574507 10 |
| 01/05/2024 | 01/05/2024 a 30/05/2024 | 20240501034656482797 90 |
| 12/04/2024 | 12/04/2024 a 11/05/2024 | 20240412232252415794 75 |
| 24/03/2024 | 24/03/2024 a 22/04/2024 | 20240324032717457630 00 |
| 05/03/2024 | 05/03/2024 a 03/04/2024 | 20240305210537904956 00 |
| 15/02/2024 | 15/02/2024 a 15/03/2024 | 20240215125710852516 50 |
| 27/01/2024 | 27/01/2024 a 25/02/2024 | 20240127041210091408 96 |
| 08/01/2024 | 08/01/2024 a 06/02/2024 | 20240108055243057780 11 |
| 20/12/2023 | 20/12/2023 a 18/01/2024 | 20231220091357158208 09 |
| 01/12/2023 | 01/12/2023 a 30/12/2023 | 20231201095242564161 06 |
| /11/2023 | 12/11/2023 a 11/12/2023 | 20231112030231947713 76 |
| 24/10/2023 | 24/10/2023 a 22/11/2023 | 20231024072714479913 12 |
| 05/10/2023 | 05/10/2023 a 03/11/2023 | 20231005212535664846 74 |
| 16/09/2023 | 16/09/2023 a 15/10/2023 | 20230916034342443633 59 |
| 28/08/2023 | 28/08/2023 a 26/09/2023 | 20230828063354569491 40 |
| 09/08/2023 | 09/08/2023 a 07/09/2023 | 20230809214151026207 16 |
| 21/07/2023 | 21/07/2023 a 19/08/2023 | 20230721103927269029 78 |
| 02/07/2023 | 02/07/2023 a 31/07/2023 | 20230702032410240428 89 |
| 13/06/2023 | 13/06/2023 a 12/07/2023 | 20230613040727750269 88 |
| 25/05/2023 | 25/05/2023 a 23/06/2023 | 20230525042137596876 01 |
| 06/05/2023 | 06/05/2023 a 04/06/2023 | 20230506033436662154 25 |
| 17/04/2023 | 17/04/2023 a 16/05/2023 | 20230417030941816921 67 |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 a 27/04/2023 | 20230329035910272773 80 |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 a 08/04/2023 | 20230310035402096054 98 |
| 19/02/2023 | 19/02/2023 a 20/03/2023 | 20230219034026834454 81 |
| 31/01/2023 | 31/01/2023 a 01/03/2023 | 20230131035447778513 82 |
| 12/01/2023 | 12/01/2023 a 10/02/2023 | 20230112012110185304 69 |
| 24/12/2022 | 24/12/2022 a 22/01/2023 | 20221224011707366604 70 |

| Emissão/Leitura | Data de Validade | Número do CRF |
|---|---|---|
| 05/12/2022 | 05/12/2022 a 03/01/2023 | 202212050107581412023O |
| 16/11/2022 | 16/11/2022 a 15/12/2022 | 202211160116206447892 3 |
| 28/10/2022 | 28/10/2022 a 26/11/2022 | 202210280119224502543 2 |
| 09/10/2022 | 09/10/2022 a 07/11/2022 | 202210090516230664868 8 |
| 20/09/2022 | 20/09/2022 a 19/10/2022 | 202209200120059671780 2 |
| 01/09/2022 | 01/09/2022 a 30/09/2022 | 202209010117030207080 9 |
| 13/08/2022 | 13/08/2022 a 11/09/2022 | 202208130122225673876 2 |
| 25/07/2022 | 25/07/2022 a 23/08/2022 | 202207250054114378231 4 |

BURITICUPU
Proc 0100023/2024
Fls 853
Rub

Resultado da consulta em 23/07/2024 15:13:44

Voltar

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BURITICUPU
Proc 0800000-84.2024
Fls 1
Rubr

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.905.061/0001-33
Certidão nº: 10165301/2024
Expedição: 14/02/2024, às 09:37:34
Validade: 12/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.905.061/0001-33, 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.

# MUNICÍPIO DE JOINVILLE

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA

Verificar autenticidade

BURITICUPU
Proc 0206003/2024
Fls 1952
Rub.

| NÚMERO CERTIDÃO: | DATA DA EMISSÃO: | DATA DA VALIDADE: |
|---|---|---|
| 281865/2024 | 03/06/2024 | 01/09/2024 |

| CPF/CNPJ: | NOME/RAZÃO SOCIAL: |
|---|---|
| 39.905.061/0001-33 | PROEPI HIGIENE E PROTEÇÃO LTDA |

| CMC: | ATIVIDADE FISCAL: | SITUAÇÃO CADASTRAL | INÍCIO DE ATIVIDADE |
|---|---|---|---|
| 219561 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho | ATIVO | 05/01/2022 |
| 219561 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | ATIVO | 05/01/2022 |
| 219561 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | ATIVO | 05/01/2022 |
| 219561 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | ATIVO | 05/01/2022 |
| 219561 | Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e domestico não especificados anteriormente | ATIVO | 05/01/2022 |
| 219561 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | ATIVO | 05/01/2022 |
| 219561 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | ATIVO | 05/01/2022 |
| 1821619 | Não consta | UNIFICADO | 05/01/2022 |
| 1821620 | Não consta | UNIFICADO | 05/01/2022 |
| 1821621 | Não consta | UNIFICADO | 05/01/2022 |
| 1821622 | Não consta | UNIFICADO | 05/01/2022 |
| 1821623 | Não consta | UNIFICADO | 05/01/2022 |
| 1821624 | Não consta | UNIFICADO | 05/01/2022 |
| 1821625 | Não consta | UNIFICADO | 05/01/2022 |
| 1821627 | Não consta | UNIFICADO | 05/01/2022 |
| 1821628 | Não consta | UNIFICADO | 05/01/2022 |
| 1821631 | Não consta | UNIFICADO | 05/01/2022 |
| 1821632 | Não consta | UNIFICADO | 05/01/2022 |

**ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:**

Logradouro: Paula Mayerle Wulf, 290 — Complemento: CASA 4

Bairro: Parque Guarani — CEP: 89209-268

**AVISO:**

Esta certidão é válida por 90 dias, salvo se a empresa for baixada antes.

**DESCRIÇÃO:**

Certificamos que em nosso Cadastro Mobiliário Municipal consta a(s) inscrição(ões) em nome da Pessoa e endereço em epígrafe.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

**C24281865N9826D25**

BURITICUPU
Proc. 0706008/2024
Fls. 156
Rub.

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
**http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp**

| | |
|---|---|
| Município de Joinville | Av. Hermann August Lepper, 10 |

BURITICUPU
Proc 0100002/2024
Fls 854
Rubr

Sped CONTÁBIL

# A consulta foi realizada na data 23/07/2024 às 15:54:43 e reflete a situação da escrituração neste momento

| | |
|---|---|
| **CNPJ** | **39.905.061/0001-33** |
| **NIRE** | **42206368369** |
| **SCP** | **Não informado** |
| **Hash** | **A1FB946DDF720AA0102352CF086A755C9087D815** |
| **Periodo** | **01/01/2023 a 31/12/2023** |
| **Natureza** | |
| **Número Livro** | **3** |
| **Situação** | **A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).** |
| **Hash Substituta** | |

BURITICUPU
Proc 0406002 /2024
Fls 1 658
Rub.

# Certidão de débitos fiscais

Número da certidão

240140087533511

**Informação**

- A certidão de débitos fiscais é autentica e está dentro da validade.

Identificação

39.905.061/0001-33

Nome/Nome Empresarial

PROEPI HIGIENE E PROTEÇÃO LTDA

Tipo

Negativa

Data de emissão

19/03/2024 14:57:49

Data de validade

15/09/2024 14:57:49

Baixar segunda via | Voltar

BURITICUPU
Proc. 0700002/2024
Fls 1 a 4
Rub.

# MUNICÍPIO DE JOINVILLE

Verificar autenticidade

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

| NÚMERO CERTIDÃO: | DATA DA EMISSÃO: | DATA DA VALIDADE: |
|---|---|---|
| 310514/2024 | 16/07/2024 | 14/10/2024 |

| CPF/CNPJ: | NOME/RAZÃO SOCIAL: |
|---|---|
| 39.905.061/0001-33 | PROEPI HIGIENE E PROTEÇÃO LTDA |

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL: | ATIVIDADE FISCAL: |
|---|---|
| [redacted]561 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |

**ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:**

Logradouro: Paula Mayerle Wulf, 290 — Complemento: CASA 4

Bairro: Parque Guarani — CEP: 89209-268

**AVISO:**

Não constam débitos até a presente data.

**DESCRIÇÃO:**

Certificamos a pedido, conforme Decreto 18674/2012 que o contribuinte acima identificado não possui pendências relativas aos tributos municipais em seu nome até a presente data.
Ressalvado, porém, o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que oportunamente vierem a ser apurados sob sua responsabilidade.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

**C24310514N9869D38**

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
**http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp**

# MUNICÍPIO DE JOINVILLE

BURITICUPU
Proc 010000 /2024
Fls 1860
Rubr

Verificar autenticidade

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS AMBIENTAIS

| NÚMERO CERTIDÃO: | DATA DA EMISSÃO: | DATA DA VALIDADE: |
|---|---|---|
| 310516/2024 | 16/07/2024 | 14/10/2024 |

| CPF/CNPJ: | NOME/RAZÃO SOCIAL: |
|---|---|
| 39.905.061/0001-33 | PROEPI HIGIENE E PROTEÇÃO LTDA |

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL: | ATIVIDADE FISCAL: |
|---|---|
| [redacted]561 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |

**ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:**

Logradouro: Paula Mayerle Wulf, 290 — Complemento: CASA 4

Bairro: Parque Guarani — CEP: 89209-268

**AVISO:**

Não constam débitos ambientais até a presente data.

**DESCRIÇÃO:**

Esta certidão se refere exclusivamente aos débitos ambientais previstos nos artigos 132 e 151 da LC nº 29/1996 (Código Municipal de Meio Ambiente), gerados devido à prática de infração ambiental (art. 138), não abrangendo os demais tributos administrativos por ora devidos ao Município de Joinville.

A Certidão Negativa de Débitos Ambientais será fornecida aos requerentes que não tenham débitos ambientais pendentes, transitados em julgado, em seu nome no âmbito deste Município.

Ressalva-se o direito da Fazenda Pública cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

**C24310516N9869D24**

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
**http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp**

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

BURITICUPU
Proc. 010 2024
Fls (86)
Rub.

**CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 2494745**
**Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

**NOME: PROEPI HIGIENE DE PROTEÇÃO LTDA**
Raiz do CNPJ: 39.905.061
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : JOINVILLE
Endereço da sede : Rua Paula Mayerle Wulf 290, Casa 4

Certidão emitida às 16:22 de 05/07/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Alessandro Juvenal Bogo - CPF:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

BURITICUPU
Proc 0106002 /2024
Fls 1862
Rubr

**CERTIDÃO CÍVEL Nº: 2352215**
**Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES CÍVEIS EM GERAL** contra:

**NOME: PROEPI HIGIENE E PROTEÇÃO LTDA**
Raiz do CNPJ: 39.905.061
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : JOINVILLE
Endereço da sede : RUA PAULA MAYERLE WOLF, 290 CS4

Certidão emitida às 08:27 de 10/06/2024.

a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos cíveis em geral, inclusive os protocolados no âmbito das turmas recursais, dos juizados especiais cíveis e dos juizados fazendários.

b) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

c) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

BURITICUPU
Proc 0706902/2024
Fls 1803
Rub

**CERTIDÃO CÍVEL Nº: 2352218**
**Tribunal de Justiça (Segundo Grau)**

Certifica-se que, em consulta aos registros dos sistemas de informação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Segundo Grau de Jurisdição), utilizando os dados fornecidos pelo(a) solicitante, **NÃO CONSTAM** processos **CÍVEIS** em tramitação, nesta instância, em relação a:

**NOME: PROEPI HIGIENE E PROTEÇÃO LTDA**
Raiz do CNPJ: 39.905.061
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : JOINVILLE
Endereço da sede : RUA PAULA MAYERLE WOLF, 290 CS4

Certidão emitida às 08:22 de 10/06/2024.

a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos cíveis em geral, distribuídos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sem englobar os que tramitam no Primeiro Grau de Jurisdição ou nas Turmas de Recursos.

b) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com outra Instituição Pública ou com a Receita Federal para autenticação das informações prestadas, competindo ao interessado ou destinatário sua conferência.

c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por insuficiência de dados do Poder Judiciário (art. 8º, §2º, da Resolução CNJ n. 121/2010).

d) A pesquisa abrange apenas os processos que tramitam com nível de sigilo 0, 1 e 2.

e) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

BURITICUPU
Proc 0106000 /2024
Fls 1864
Rub

**CERTIDÃO CRIMINAL Nº: 2352217**
**Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES CRIMINAIS**, com condenação transitada em julgado, contra:

**NOME: PROEPI HIGIENE E PROTEÇÃO LTDA**
Raiz do CNPJ: 39.905.061
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : JOINVILLE
Endereço da sede : RUA PAULA MAYERLE WOLF, 290 CS4

Certidão emitida às 08:27 de 10/06/2024.

a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos criminais em geral, inclusive os protocolados no âmbito dos juizados especiais criminais, das turmas recursais e da Justiça Militar.

b) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

c) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução n. 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

d) A presente certidão não abrange os processos em tramitação ou arquivados no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

BURITICUPU
Proc 0700082-2024
Fls 1 565
Rubr

**CERTIDÃO CRIMINAL Nº: 2352219**
**Tribunal de Justiça (Segundo Grau)**

Certifica-se que, em consulta aos registros dos sistemas de informação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Segundo Grau de Jurisdição), utilizando os dados fornecidos pelo(a) solicitante, **NÃO CONSTAM** distribuídas AÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS DESTA INSTÂNCIA com sentença condenatória transitada em julgado ou, havendo, foi concedido o benefício de sursis ou a pena foi extinta ou cumprida, em relação a:

**NOME: PROEPI HIGIENE E PROTEÇÃO LTDA**
Raiz do CNPJ: 39.905.061
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : JOINVILLE
Endereço da sede : RUA PAULA MAYERLE WOLF, 290 CS4

Certidão emitida às 08:22 de 10/06/2024.

a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos criminais em geral, distribuídos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sem englobar os que tramitam no Primeiro Grau de Jurisdição ou nas Turmas de Recursos.

b) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com outra Instituição Pública ou com a Receita Federal para autenticação das informações prestadas, competindo ao interessado ou destinatário sua conferência.

c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por insuficiência de dados do Poder Judiciário (art. 8º, §2º, da Resolução CNJ n. 121/2010).

d) A pesquisa abrange apenas os processos que tramitam com nível de sigilo 0, 1 e 2.

e) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

BURITICUPU
Proc 0100080 /2024
Fls 1866
Rub

Sped CONTÁBIL

# A consulta foi realizada na data 23/07/2024 às 15:54:06 e reflete a situação da escrituração neste momento

| | |
|---|---|
| **CNPJ** | **39.905.061/0001-33** |
| **NIRE** | **42206368369** |
| **SCP** | **Não informado** |
| **Hash** | **75340D9C83FF94F140A540EF50711C3D5449EA1E** |
| **Periodo** | **01/01/2022 a 31/12/2022** |
| **Natureza** | |
| **Número Livro** | **2** |
| **Situação** | **A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).** |
| **Hash Substituta** | |

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1861
Rubr

Processo Administrativo n° 0706002/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 015/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de produtos de higiene pessoal para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

# AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

# BRASIL MEDSUL COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA

# CNPL: 03.716.848/0001-00

Buriticupu - MA, em 23 de julho de 2024.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

BURITICUPU
Proc. 0106007/2024
Fls. 1868
Rub.

# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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:** 23/07/2024 16:21:07

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**
CNPJ: **03.716.848/0001-00**

**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.

JUCER
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Governo do Estado de Rondônia
Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia - SUDER
Junta Comercial do Estado de Rondônia

EMPRESA FÁCIL RO

BURITICUPU
Proc 0106089/2024
Fls 1 8 6
Rub.

# CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

**Fotocópia de Processo**

## 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: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO**<br>**Natureza Jurídica:** Empresário (Individual) | **Protocolo: ROC2100715100** |

| **NIRE:** | **CNPJ:** | **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual) | **Último Arquivamento** | **Número:** |
|---|---|---|---|---|
| 11100561208 | 03716848000100 | | **Data:** 05/11/2020 | |

**Arquivamentos solicitado:**

| Número: | Data: | Ato: |
|---|---|---|
| 110452805 | 06/08/2015 | ALTERAÇÃO |
| 110374502 | 16/02/2011 | ALTERAÇÃO |
| 110312804 | 01/12/2006 | ALTERAÇÃO |
| 110310886 | 21/09/2006 | ALTERAÇÃO |
| 11100561208 | 23/03/2000 | INSCRIÇÃO |
| 00002146 | 23/03/2000 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUIÇÃO |

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 25/05/2021, às 17:07:01 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ro.gov.br**, com o código **ACVBNAEV.**

ROC2100715100

José Raimundo Rodrigues da Silva
Secretário Geral

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO



| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) |
|---|---|
| 1110056120-8 | 0251 |

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): VALDIR VIEIRA AMARO

| NACIONALIDADE | ESTADO CIVIL |
|---|---|
| BRASILEIRA | CASADO |

| SEXO | REGIME DE BENS (se casado) |
|---|---|
| M [X] F [ ] | COMUNHAO PARCIAL |

| FILHO DE (pai) | (mãe) |
|---|---|
| DIRÇÃO JOSÉ AMARO | ANA ROSA VIEIRA AMARO |

| NASCIDO EM (data de nascimento) | IDENTIDADE (número) | Órgão Emissor | UF | CPF (número) |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/1976 | 453.981 | SSP | RO | 608.897.301-30 |

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):

| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) | NÚMERO |
|---|---|
| ALAMEDA JASMIM | 2122 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| | SETOR 04 | 76873470 |

| MUNICÍPIO | UF |
|---|---|
| ARIQUEMES | RO |

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado de Rondônia:

| ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| 002 | ALTERACAO | 021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
| | | | |

NOME EMPRESARIAL: V VIEIRA AMARO COMERCIO - ME

| LOGRADOURO (rua, av, etc) | NÚMERO |
|---|---|
| TRAVESSA CAJARANA | 3367 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| | SETOR 01 | 76870025 |

| MUNICÍPIO | UF | PAÍS | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) |
|---|---|---|---|
| ARIQUEMES | RO | BRASIL | foco.cont@hotmail.com |

| VALOR DO CAPITAL - R$ | VALOR DO CAPITAL (por extenso) |
|---|---|
| 30.000,00 | TRINTA MIL REAIS |

| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) | DESCRIÇÃO DO OBJETO |
|---|---|
| Atividade principal: 5611201 | Restaurantes e similares; |
| Atividades secundárias: 5611203 | Lanchonetes, casa de chá, de sucos e similares; |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção; |
| 4679699 | Comércio atacadista de materiais de construção; |
| 4211102 | Pintura e sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; |
| 4212000 | Construção de obras de arte especiais; |
| 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; |
| (CONTINUA) | (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA) |

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
BURITICUPU
Doc. 0706022/2024
Fls 1870
Rub.

| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF<br>NIRE anterior | UF | USO DA JUNTA COMERCIAL<br>DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2000 | 03.710.884/0001-00 | | | [ ] 1 - SIM [ ] 2 - NÃO |

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): V Vieira Amaro Comercio me

| DATA DA ASSINATURA | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO |
|---|---|
| 24/07/2015 | |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
Loilaine Geru... [illegible]
Chefe Setor Reg. de Empresas
Mat. 200436
06 AGO 2015

AUTENTICAÇÃO

MÓDULO INTEGRADOR: RO1201500047240

RECONHECIMENTO NO VERSO

0252

BURITICUPU
Proc. 0700002
Fls. 187
Rubr. 2024

2º Ofício de Registro Civis das Pessoas Naturais
Tabelionato de Notas de Ariquemes -RO
Rua Alameda Seringueira, 1973 - Fone:(69)3535-5555
Selo Digital de Fiscalização - K4AAA20810-D002F.
Confira validade em www.tjro.jus.br/consultaselo/

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de VALDIR VIEIRA AMARO "0004". Dou fé. Ariquemes-Rondônia, 31 de julho de 2024. 15:30 (9h)

Em Test° da Verdade

Eugênia Brugger Nickerson - Tabeliã

Emolumentos: R$5,22; Fuju: R$1,04; Selo: R$0,88; Total = R$7,12

2º Registro Civil e Tabelionato de Notas
CARTÓRIO ARIQUEMES
Alameda Seringueira nº 1.973, Setor 01
CEP 76870-144
Tel.: 3535-5555
Ariquemes - RO

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO



| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE | NIRF DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) |
|---|---|
| 1110056120-8 | 0253 |

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
VALDIR VIEIRA AMARO

BURITICUPU
Prod. 07/08/2024
Fls. 1 a 2
Rubr.

| NACIONALIDADE | ESTADO CIVIL |
|---|---|
| BRASILEIRA | CASADO |

| SEXO | REGIME DE BENS (se casado) |
|---|---|
| M [X] F [ ] | COMUNHAO PARCIAL |

| FILHO DE (pai) | (mãe) |
|---|---|
| DIRÇÃO JOSÉ AMARO | ANA ROSA VIEIRA AMARO |

| NASCIDO EM (data de nascimento) | IDENTIDADE (número) | Órgão Emissor | UF | CPF (número) |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/1976 | 453.981 | SSP | RO | 608.897.301-30 |

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)

| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) | NÚMERO |
|---|---|
| ALAMEDA JASMIM | 2122 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| | SETOR 04 | 76873470 |

| MUNICÍPIO | UF |
|---|---|
| ARIQUEMES | RO |

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado de Rondônia:

| ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| 002 | ALTERACAO | 021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
| | | | |

NOME EMPRESARIAL
V VIEIRA AMARO COMERCIO - ME

| LOGRADOURO (rua, av, etc.) | NÚMERO |
|---|---|
| TRAVESSA CAJARANA | 3367 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| | SETOR 01 | 76870025 |

| MUNICÍPIO | UF | PAÍS | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) |
|---|---|---|---|
| ARIQUEMES | RO | BRASIL | foco.cont@hotmail.com |

| VALOR DO CAPITAL - R$ | VALOR DO CAPITAL (por extenso) |
|---|---|
| 30.000,00 | TRINTA MIL REAIS |

| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) | DESCRIÇÃO DO OBJETO |
|---|---|
| Atividade principal: 5611201 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periférico; |
| Atividades secundárias: 9511800 | Lavanderias; |
| 9601701 | Tinturarias; |
| 9601702 | Construção de instalações esportivas e recreativas; |
| 4299501 | Demolição de edifícios; |
| 4311801 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno; |
| 4311802 | Perfurações e sondagens; |
| 4312600 | Obras de terraplanagem; |
| (CONTINUA) | Instalação e manutenção elétrica; |
| | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; |
| | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; |
| | (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA) |

| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF | UF | USO DA JUNTA COMERCIAL |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2000 | 03.716.848/0001-00 | NIRE anterior | | DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM [ ] 2 - NÃO |

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou seu representante legal/procurador)
V Vieira Amaro Comercio me

| DATA DA ASSINATURA | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO |
|---|---|
| 24/07/2015 | |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
Zeilaine Geraldo Arruda
Chefe de Set. Reg. Ariquemes
Mat. 200439
06 AGO 2015

AUTENTICAÇÃO

MÓDULO INTEGRADOR: RO1201500047240

RECONHECIMENTO NO VERSO

0254

BURITICUPU
2024

2º Ofício do Registro Civis das Pessoas Naturais
Tabelionato de Notas de Ariquemes -RO
Rua Alameda Seringueira, 1973 - Fone:(69)3535-5555
Selo Digital de Fiscalização - [illegible]K4AAA20009-FBB58.
Confira validade em www.tjro.jus.br/consultaselo/
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de VALDIR VIEIRA AMARO. "0004". Dou fé. Ariquemes-Rondônia, [illegible] de julho de [illegible]
Em Test[illegible] de Verdade
Eugênio Brügger Nickenig - Tabelião
Emolumentos: R$5,32, Fulu: R$1,04, Selo: R$0,66, Total p R$7,12

2º Registro Civil e Tabelião de Notas
CARTÓRIO
Alameda Seringueira
nº 1973, Setor 01
CEP: 75870-144
Tel.: 3535-5555
Ariquemes - RO

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO



| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) |
|---|---|
| 1110056120-8 | 0255 |

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
VALDIR VIEIRA AMARO

| NACIONALIDADE | ESTADO CIVIL |
|---|---|
| BRASILEIRA | CASADO |

BURITICUPU
Prod 0706000 /2024
Fls
Rubr

| SEXO | REGIME DE BENS (se casado) |
|---|---|
| M [X] F [ ] | COMUNHAO PARCIAL |

| FILHO DE (pai) | (mãe) |
|---|---|
| DIRÇÃO JOSÉ AMARO | ANA ROSA VIEIRA AMARO |

| NASCIDO EM (data de nascimento) | IDENTIDADE (número) | Órgão Emissor | UF | CPF (número) |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/1976 | 453.981 | SSP | RO | 608.897.301-30 |

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)

| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) | NÚMERO |
|---|---|
| ALAMEDA JASMIM | 2122 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| | SETOR 04 | 76873470 |

| MUNICÍPIO | UF |
|---|---|
| ARIQUEMES | RO |

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado de Rondônia:

| ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| 002 | ALTERACAO | 021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |

| EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

NOME EMPRESARIAL
V VIEIRA AMARO COMERCIO - ME

| LOGRADOURO (rua, av, etc.) | NÚMERO |
|---|---|
| TRAVESSA CAJARANA | 3367 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| | SETOR 01 | 76870025 |

| MUNICÍPIO | UF | PAÍS | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) |
|---|---|---|---|
| ARIQUEMES | RO | BRASIL | foco.cont@hotmail.com |

| VALOR DO CAPITAL - R$ | VALOR DO CAPITAL (por extenso) |
|---|---|
| 30.000,00 | TRINTA MIL REAIS |

| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) | DESCRIÇÃO DO OBJETO |
|---|---|
| Atividade principal: 5611201 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; |
| Atividades secundárias: 4313400 | Instalação de painéis publicitários; |
| 4321500 | Instalação de equipamento para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre; |
| 4322301 | Tratamentos térmicos, acústicos e de vibração; |
| 4322303 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; |
| 4322302 | Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; |
| 4329101 | Impermeabilização em obras de engenharia civil; |
| 4329102 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; |
| (CONTINUA) | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; |
| | Lojas de departamentos ou magazines; |
| | (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA) |

| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF<br>NIRE anterior | UF | USO DA JUNTA COMERCIAL<br>DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2000 | 03.710.848/0001-00 | | | [ ] 1 - SIM [ ] 2 - NÃO |

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
V Vieira Amaro Comercio me

| DATA DA ASSINATURA | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO |
|---|---|
| 24/07/2015 | |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

| | |
|---|---|
| DEFERIDO.<br>PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.<br>Zailaine Geraldo Arruda<br>Chefe de Esc. Reg. Empresas<br>Mat. 200439<br>06 AGO 2015 | AUTENTICAÇÃO |

MÓDULO INTEGRADOR: RO1201500047240

RECONHECIMENTO NO VERSO

0256

BURITICUPU
Proc. 0106009 /2024
Fls 1875
Rubr

2º Ofício de Registro Civis das Pessoas Naturais e
Tabelionato de Notas de Ariquemes -RO
Rua Alameda Seringueira, 1973 - Fone:(69)3535-5555
Selo Digital de Fiscalização - - K4AAA20008-5672F.
Confira validade em www.tjro.jus.br/consultaselo/

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de VALDIR VIEIRA AMARO "0004". Dou fé. Ariquemes-Rondônia, 25 de julho de 2024. Em Test° da Verdade

Eugênio Brügger Nickerson - Tabelião

Emolumentos: R$5,22 Fuju: R$1,04 Selo: R$0,86 Total: R$7,12

2º Registro Civil e Tabelião de Notas
CARTÓRIO ARIQUEMES
Alameda Seringueira nº 1973, Setor 01
CEP: 76870-144
Tel.: 3535-5555
Ariquemes - RO

| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) |
|---|---|
| 1110056120-8 | 0257 |

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
VALDIR VIEIRA AMARO

| NACIONALIDADE | ESTADO CIVIL |
|---|---|
| BRASILEIRA | CASADO |

BURITICUPU
Proc. 0706/2024
Fls. 1876
Rub.

| SEXO | REGIME DE BENS (se casado) |
|---|---|
| M [X] F [ ] | COMUNHAO PARCIAL |

| FILHO DE (pai) | (mãe) |
|---|---|
| DIRÇÃO JOSÉ AMARO | ANA ROSA VIEIRA AMARO |

| NASCIDO EM (data de nascimento) | IDENTIDADE (número) | Orgão Emissor | UF | CPF (número) |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/1976 | 453.981 | SSP | RO | 608.897.301-30 |

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)

| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc ) | NÚMERO |
|---|---|
| ALAMEDA JASMIM | 2122 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| | SETOR 04 | 76873470 |

| MUNICIPIO | UF |
|---|---|
| ARIQUEMES | RO |

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado de Rondônia:

| ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| 002 | ALTERACAO | 021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
| | | | |

NOME EMPRESARIAL
V VIEIRA AMARO COMERCIO - ME

| LOGRADOURO (rua, av, etc ) | NÚMERO |
|---|---|
| TRAVESSA CAJARANA | 3367 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| | SETOR 01 | 76870025 |

| MUNICIPIO | UF | PAÍS | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) |
|---|---|---|---|
| ARIQUEMES | RO | BRASIL | foco.cont@hotmail.com |

| VALOR DO CAPITAL - R$ | VALOR DO CAPITAL (por extenso) |
|---|---|
| 30.000,00 | TRINTA MIL REAIS |

| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) | DESCRIÇÃO DO OBJETO |
|---|---|
| atividade principal<br>5611201 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;<br>Comércio varejista de tecidos; |
| atividades secundárias<br>4329105<br>4329104<br>4329103<br>4330401<br>4330402<br>4781400<br>4713001 | Comércio varejista de artigos de armarinho;<br>Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;<br>Comércio varejista de calçados;<br>Comércio varejista de artigos de viagem;<br>Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos;<br>Comércio varejista de artigos esportivos;<br>Comércio varejista de mercadorias, com predominância em produtos alimentícios;<br>Comércio varejista de carnes - açougues;<br>Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; |
| (CONTINUA) | (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA) |

| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF (NIRE anterior) | UF | USO DA JUNTA COMERCIAL (DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL) |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2000 | 03.716.848/0001-00 | | | [ ] 1 - SIM [ ] 2 - NÃO |

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
V Vieira Amaro Comercio Me

| DATA DA ASSINATURA | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO |
|---|---|
| 24/07/2015 | |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
Zeilaine Geraldo Arruda
Jte de Esc. Reg. da Junta Comercial
Mat. 200439
06 AGO 2015

AUTENTICAÇÃO

MÓDULO INTEGRADOR: RO1201500047240

RECONHECIMENTO
NO VERSO

0258

ABDUC

BURITICUPU
Proc. 0106002 /2024
Fls
Rubr

2º Ofício do Registro Civis das Pessoas Naturais
Tabelionato de Notas de Ariquemes -RO
Rua Alameda Seringueira, 1973 - Fone:(69)3535-5555
Selo Digital de Fiscalização - - K4AAA20007-BD728.
Confira validade em www.tjro.jus.br/consultaselo/
Reconheço por SEMELHANÇA à assinatura de VALDIR VIEIRA AMARO "0004". Dou fé. Ariquemes-Rondônia, [illegible] de julho de 2015. 15:30:18h
Em Test° da Verdade
Eugênio Brugger Nickerson - Tabelião
Emolumentos: R$5,22, Fuju: R$1,04, Selo: R$0,88, Total = R$7,14

2º Registro Civil e Tabelião de Notas
CARTÓRIO ARIKEMES
Alameda Seringueira nº 1973, Setor 01
CEP 76870-144
Tel.: 3535-5555
Ariquemes - RO

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO



| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) |
|---|---|
| 1110056120-8 | 0259 |

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
VALDIR VIEIRA AMARO

BURITICUPU
Proc. 0120000/2024
Fls 18
Rubr

| NACIONALIDADE | ESTADO CIVIL |
|---|---|
| BRASILEIRA | CASADO |

| SEXO | REGIME DE BENS (se casado) |
|---|---|
| M [X] F [ ] | COMUNHAO PARCIAL |

| FILHO DE (pai) | (mãe) |
|---|---|
| DIRÇÃO JOSÉ AMARO | ANA ROSA VIEIRA AMARO |

| NASCIDO EM (data de nascimento) | IDENTIDADE (número) | Órgão Emissor | UF | CPF (número) |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/1976 | 453.981 | SSP | RO | 608.897.301-30 |

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)

| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc ) | NÚMERO |
|---|---|
| ALAMEDA JASMIM | 2122 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| | SETOR 04 | 76873470 |

| MUNICÍPIO | UF |
|---|---|
| ARIQUEMES | RO |

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado de Rondônia:

| ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| 002 | ALTERACAO | 021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
| | | | |

NOME EMPRESARIAL
V VIEIRA AMARO COMERCIO - ME

| LOGRADOURO (rua, av, etc ) | NÚMERO |
|---|---|
| TRAVESSA CAJARANA | 3367 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| | SETOR 01 | 76870025 |

| MUNICÍPIO | UF | PAÍS | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) |
|---|---|---|---|
| ARIQUEMES | RO | BRASIL | foco.cont@hotmail.com |

| VALOR DO CAPITAL - R$ | VALOR DO CAPITAL (por extenso) |
|---|---|
| 30.000,00 | TRINTA MIL REAIS |

| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) | DESCRIÇÃO DO OBJETO |
|---|---|
| Atividade principal<br>5611201<br>Atividades secundárias<br>4713002<br>4755501<br>4755502<br>4755503<br>4782201<br>4782202<br>4789001<br>(CONTINUA) | Comércio varejista de laticínios e frios;<br>Padaria e confeitaria com predominância de revenda. |

| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF<br>NIRE anterior | UF | USO DA JUNTA COMERCIAL<br>DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM [ ] 2 - NÃO |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2000 | 03.716.848/0001-00 | | | |

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
V Vieira Amaro Comercio me

| DATA DA ASSINATURA | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO |
|---|---|
| 24/07/2015 | |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
Zeilaine Geraldo Arruda
Chefe de Esc. Reg. Ariquemes
Mat. 200439
06 AGO 2015

AUTENTICAÇÃO

MÓDULO INTEGRADOR: RO1201500047240

RECONHECIMENTO NO VERSO

0260

BURITICUPU

Prod 0706002 /2024

Fls 1914

Rubr

2º Ofício de Registro Civis das Pessoas Naturais
Tabelionato de Notas de Ariquemes -RO
Rua Alameda Seringueira, 1973 - Fone:(69)3535-5555
Selo Digital de Fiscalização - RAAAA20008-884CE.
Confira validade em www.tjro.jus.br/consultaselo/
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de VALDIR VIEIRA
AMARO "0004". Dou fé. Ariquemes-Rondônia, 31 de julho de
2015 16:30:18b
Em Test° de Verdade.
Eugênio Brügger Mickelsen - Tabelião
Emolumentos: R$6,22, Fojul R$1,04, Selo: R$0,88, Total: R$8,14 Tabelião de Notas
2º Registro Civil das Pessoas Naturais
CARTÓRIO ARIQUEMES
Alameda Seringueira nº 1373, Setor 01
CEP: 76870-144
Tel.: 3535-5555
Ariquemes - RO

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO



| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) |
|---|---|
| 1110056120-8 | 0261 |

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): VALDIR VIEIRA AMARO

| NACIONALIDADE | ESTADO CIVIL |
|---|---|
| BRASILEIRA | CASADO |

SEXO: M [X] F [ ]

REGIME DE BENS (se casado): COMUNHAO PARCIAL

| FILHO DE (pai) | (mãe) |
|---|---|
| DIRÇÃO JOSÉ AMARO | ANA ROSA VIEIRA AMARO |

| NASCIDO EM (data de nascimento) | IDENTIDADE (número) | Órgão Emissor | UF | CPF (número) |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/1976 | 453.981 | SSP | RO | 608.897.301-30 |

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):

| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) | NÚMERO |
|---|---|
| ALAMEDA JASMIM | 2122 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| | SETOR 04 | 76873470 |

| MUNICÍPIO | UF |
|---|---|
| ARIQUEMES | RO |

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado de Rondônia:

| ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| 002 | ALTERACAO | 021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
| | | | |

NOME EMPRESARIAL: V VIEIRA AMARO COMERCIO - ME

| LOGRADOURO (rua, av, etc.) | NÚMERO |
|---|---|
| TRAVESSA CAJARANA | 3367 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| | SETOR 01 | 76870025 |

| MUNICÍPIO | UF | PAÍS | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) |
|---|---|---|---|
| ARIQUEMES | RO | BRASIL | foco.cont@hotmail.com |

| VALOR DO CAPITAL - R$ | VALOR DO CAPITAL (por extenso) |
|---|---|
| 30.000,00 | TRINTA MIL REAIS |

| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) | DESCRIÇÃO DO OBJETO |
|---|---|
| Atividade principal: 5611201 | |
| Atividades secundárias: 4763602, 4712100, 4722901, 4721104, 4721103, 4721102 | |

| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF<br>NIRE anterior | UF | USO DA JUNTA COMERCIAL<br>DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM [ ] 2 - NÃO |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2000 | 03.716.848/0001-00 | | | |

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): V Vieira Amaro Comércio Me

| DATA DA ASSINATURA | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO |
|---|---|
| 24/07/2015 | |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
Zailaine Geraldo Arruda
Chefe do Set. Reg. ... Ariquemes
Mat. 200439
06 AGO 2015

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 06/08/2015 SOB Nº: 110452805
Protocolo: 15/032896-6, DE 06/08/2015
Empresa: 11 1 0056120 8
V VIEIRA AMARO COMERCIO - ME
ROGER FRANCIS CARDOSO RIBEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

MÓDULO INTEGRADOR: RO1201500047240

RECONHECIMENTO NO VERSO

BURITICUPU
Proc 0100007/2024
Fls 1880
Rubrica

0262

BURITICUPU
Proc. 0700022 /2024
Fls. 128
Rubr.

2º Ofício de Registro Civis das Pessoas Naturais
Tabelionato de Notas de Ariquemes -RO
Rua Alameda Seringueira, 1973 - Fone:(69)3535-5555
Selo Digital de Fiscalização - - K4AAA20005-2315C.
Confira validade em www.tjro.jus.br/consultaselo/
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de VALDIR VIEIRA AMARO "0004". Dou fé. Ariquemes-Rondônia, 31 de julho de 2015 15:30:10h
Em Test° da Verdade
Eugênio Brugger Nickerson - Tabelião
Emolumentos: R$5,22 Fulu: R$1,04, Selo: R$0,88, Total: R$7,12

2º Registro Civil e Tabelião de Notas
CARTÓRIO ARIQUEMES
Alameda Seringueira nº 1973, Bairro 01
CEP 76870-144
Tel. 15-5656
Ariquemes - RO

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 7

| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) |
|---|---|
| 11100561208 | XXXXXXXXXXXX |

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): VALDIR VIEIRA AMARO

0020
BURITICUPU
Proc 01/06/2024
Fls
Rub.

| NACIONALIDADE | ESTADO CIVIL |
|---|---|
| BRASILEIRA | CASADO |

| SEXO | REGIME DE BENS(se casado) |
|---|---|
| M ☒ F ☐ | COMUNHÃO PARCIAL |

| FILHO DE (pai) | (mãe) |
|---|---|
| DIRÇÃO JOSÉ AMARO | ANA ROSA VIEIRA AMARO |

| NASCIDO EM (data de nascimento) | IDENTIDADE (número) | Órgão emissor | UF | CPF(número) |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/1976 | 453.981 | SSP | RO | 608.897.301-30 |

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX

| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) | NÚMERO |
|---|---|
| RUA PERIMENTRAL LESTE | 5551 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| XXXXXXXXXXXXX | SETOR 09 | 78.930-000 | 7315 |

MUNICÍPIO: ARIQUEMES — UF: RO

**declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA**

| CÓDIGO DO ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| 002 | ALTERAÇÃO | 021 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
| XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX |

NOME EMPRESARIAL: V VIEIRA AMARO COMERCIO ME

| LOGRADOURO (rua,av, etc) | NÚMERO |
|---|---|
| RUA PERIMETRAL LESTE | 490 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| SALA 03 | SETOR 09 | 76.876-219 | 7315 |

| MUNICÍPIO | UF | PAÍS | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) |
|---|---|---|---|
| ARIQUEMES | RO | BRASIL | rondoniacontabilidade@oi.com.br |

| VALOR DO CAPITAL - R$ | VALOR DO CAPITAL - (por extenso) |
|---|---|
| 30.000,00 | TRINTA MIL REAIS |

| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) | DESCRIÇÃO DO OBJETO |
|---|---|
| Atividade Principal: 4744099 | * COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| Atividade secundária: 4679699 | * COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| 4211102 | * PINTURA E SINALIZAÇÃO EM PISTA RODOVIARIAS E AEROPORTOS |
| 4212000 | * CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS |
| 4213800 | * OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS , PRAÇAS E CALÇADAS |
| 4222701 | * CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO |
| 9511800 | * REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS |
| | * LAVANDERIAS |
| | * TINTURARIAS |

| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR | UF | USO DA JUNTA COMERCIAL |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2000 | 03716848000100 | XXXXXXXXXXXX | XX | DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não |

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou por representante/sistente/gerente): V Vieira Amaro Comercio me

| DATA DA ASSINATURA | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO |
|---|---|
| 28/01/2011 | |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

**DEFERIDO.**
**PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE**

Zeilaine Geraldo Arruda
Ag. Reg. Comércio
Cad. 200439
16 FEV 2011

**AUTENTICAÇÃO**

RO1201102299244

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO



| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) |
|---|---|
| 11100561208 | XXXXXXXXXXXX |

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): VALDIR VIEIRA AMARO 0021

| NACIONALIDADE | ESTADO CIVIL |
|---|---|
| BRASILEIRA | CASADO |

| SEXO | REGIME DE BENS(se casado) |
|---|---|
| M ☒ F ☐ | COMUNHÃO PARCIAL |

| FILHO DE (pai) | (mãe) |
|---|---|
| DIRÇÃO JOSÉ AMARO | ANA ROSA VIEIRA AMARO |

| NASCIDO EM (data de nascimento) | IDENTIDADE (número) | Órgão emissor | UF | CPF(número) |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/1976 | 453.981 | SSP | RO | 608.897.301-30 |

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX

| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) | NÚMERO |
|---|---|
| RUA PERIMENTRAL LESTE | 5551 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| XXXXXXXXXXXXX | SETOR 09 | 78.930-000 | 7315 |

| MUNICÍPIO | UF |
|---|---|
| ARIQUEMES | RO |

**declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA**

| CÓDIGO DO ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| 002 | ALTERAÇÃO | 021 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
| XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX |

NOME EMPRESARIAL: V VIEIRA AMARO COMERCIO ME

| LOGRADOURO (rua,av, etc) | NÚMERO |
|---|---|
| RUA PERIMETRAL LESTE | 490 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| SALA 03 | SETOR 09 | 76.876-219 | 7315 |

| MUNICÍPIO | UF | PAÍS | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) |
|---|---|---|---|
| ARIQUEMES | RO | BRASIL | rondoniacontabilidade@oi.com.br |

| VALOR DO CAPITAL - R$ | VALOR DO CAPITAL - (por extenso) |
|---|---|
| 30.000,00 | TRINTA MIL REAIS |

| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) | DESCRIÇÃO DO OBJETO |
|---|---|
| Atividade Principal: 4744099 | * CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS |
| Atividade secundária: 9601701 | * DEMOLIÇÃO DE EDIFICIOS E ESTRUTURAS |
| 9601702 | * PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO |
| 4299501 | * PERFURAÇOES E SONDAGENS |
| 4311801 | * OBRAS DE TERRAPLANAGEM |
| 4311802 | * INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA |
| 4312600 | * INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS |
| | * INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO |
| | * INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO |

BURITICUPU
Proc. 0106004/2024
Fls 1883
Rubr

| DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF - NIRE ANTERIOR | UF | USO DA JUNTA COMERCIAL |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2000 | 03716848000100 | XXXXXXXXXXXX | XX | DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não |

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): V Vieira Amaro Comercio me

| DATA DA ASSINATURA | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO |
|---|---|
| 28/01/2011 | |

**PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL**

**DEFERIDO.**
**PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE**

Zeilaine Geraldo Arruda
Ag. Reg. Comércio
Cad. 200439
16 FEV 2011

**AUTENTICAÇÃO**

RO1201102299244

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO



| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) |
|---|---|
| 11100561208 | XXXXXXXXXXXX |

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): VALDIR VIEIRA AMARO — 0022

| NACIONALIDADE | ESTADO CIVIL |
|---|---|
| BRASILEIRA | CASADO |

SEXO: M ☒ F ☐ | REGIME DE BENS(se casado): COMUNHÃO PARCIAL

| FILHO DE (pai) | (mãe) |
|---|---|
| DIRÇÃO JOSÉ AMARO | ANA ROSA VIEIRA AMARO |

| NASCIDO EM (data de nascimento) | IDENTIDADE (número) | Órgão emissor | UF | CPF(número) |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/1976 | 453.981 | SSP | RO | 608.897.301-30 |

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXX

| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) | NÚMERO |
|---|---|
| RUA PERIMENTRAL LESTE | 5551 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| XXXXXXXXXXXX | SETOR 09 | 78.930-000 | 7315 |

MUNICÍPIO: ARIQUEMES | UF: RO

**declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA**

| CÓDIGO DO ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| 002 | ALTERAÇÃO | 021 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
| XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX |

BURITICUPU Proc 0706009/2011 Fls 1870 Rubro

NOME EMPRESARIAL: V VIEIRA AMARO COMERCIO ME

| LOGRADOURO (rua,av, etc) | NÚMERO |
|---|---|
| RUA PERIMETRAL LESTE | 490 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| SALA 03 | SETOR 09 | 76.876-219 | 7315 |

| MUNICÍPIO | UF | PAÍS | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) |
|---|---|---|---|
| ARIQUEMES | RO | BRASIL | rondoniacontabilidade@oi.com.br |

| VALOR DO CAPITAL - R$ | VALOR DO CAPITAL - (por extenso) |
|---|---|
| 30.000,00 | TRINTA MIL REAIS |

| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) | DESCRIÇÃO DO OBJETO |
|---|---|
| Atividade Principal: 4744099 | * INSTALAÇÕES DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS<br>* INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO Á NAVEGAÇÃO MARÍTIMA FLUVIAL E LACUSTRE<br>*TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRAÇÃO<br>* MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS<br>* INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS, ESTEIRAS ROLANTES, EXCETO DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA<br>* IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL<br>* INSTALAÇÃO EM PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE |
| Atividade secundária: 4313400 | |
| 4321500 | |
| 4322301 | |
| 4322303 | |
| 4322302 | |
| 4329101 | |

| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF - NIRE ANTERIOR | UF | USO DA JUNTA COMERCIAL |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2000 | 03716848000100 | XXXXXXXXXXXX | XX | DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não |

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/procurador): V VIEIRA AMARO COMERCIO ME

| DATA DA ASSINATURA | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO |
|---|---|
| 28/01/2011 | |

**PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL**

**DEFERIDO.**
**PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE**
Zeilaine Geraldo Arruda
Ag. Reg. Comércio
Cad. 200439
16 FEV 2011

**AUTENTICAÇÃO**

RO1201102299244

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 4/ 7

| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) |
|---|---|
| 11100561208 | XXXXXXXXXXXX 0023 |

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): VALDIR VIEIRA AMARO

| NACIONALIDADE | ESTADO CIVIL |
|---|---|
| BRASILEIRA | CASADO |

SEXO: M [X] F [ ] | REGIME DE BENS(se casado): COMUNHÃO PARCIAL

FILHO DE (pai): DIRÇÃO JOSÉ AMARO (mãe): ANA ROSA VIEIRA AMARO

| NASCIDO EM (data de nascimento) | IDENTIDADE (número) | Órgão emissor | UF | CPF(número) |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/1976 | 453.981 | SSP | RO | 608.897.301-30 |

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX

| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) | NÚMERO |
|---|---|
| RUA PERIMENTRAL LESTE | 5551 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| XXXXXXXXXXXXX | SETOR 09 | 78.930-000 | 7315 |

MUNICÍPIO: ARIQUEMES | UF: RO

**declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA**

| CÓDIGO DO ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| 002 | ALTERAÇÃO | 021 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
| XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX |

NOME EMPRESARIAL: V VIEIRA AMARO COMERCIO ME

| LOGRADOURO (rua,av, etc) | NÚMERO |
|---|---|
| RUA PERIMETRAL LESTE | 490 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| SALA 03 | SETOR 09 | 76.876-219 | 7315 |

MUNICÍPIO: ARIQUEMES | UF: RO | PAÍS: BRASIL | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): rondoniacontabilidade@oi.com.br

| VALOR DO CAPITAL - R$ | VALOR DO CAPITAL - (por extenso) |
|---|---|
| 30.000,00 | TRINTA MIL REAIS |

| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) | DESCRIÇÃO DO OBJETO |
|---|---|
| Atividade Principal: 4744099 | QUALQUER MATERIAL |
| Atividade secundária: 4329102 | * COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 4329105 | * LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES |
| 4329104 | * LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES |
| 4329103 | * COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS |
| 4330401 | * COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO |
| 4330402 | * COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO |
| | * COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS |
| | * COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM |
| | * COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS |

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls 1765
Rubr.

| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR | UF | USO DA JUNTA COMERCIAL |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2000 | 03716848000100 | XXXXXXXXXXXX | XX | DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1-sim 3-não |

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): V Vieira Amaro Comercio me

| DATA DA ASSINATURA | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO |
|---|---|
| 28/01/2011 | |

**PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL**

**DEFERIDO.**
**PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE**

Zeilaine Geraldo Arruda
Ag. Reg. Comércio
Cad. 200439
16/FEV/2011

**AUTENTICAÇÃO**

RO1201102299244

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 5/ 7

| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) |
|---|---|
| 11100561208 | XXXXXXXXXXXX 0024 |

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): VALDIR VIEIRA AMARO

| NACIONALIDADE | ESTADO CIVIL |
|---|---|
| BRASILEIRA | CASADO |

SEXO: M ☒ F ☐ | REGIME DE BENS(se casado): COMUNHÃO PARCIAL

FILHO DE (pai): DIRÇÃO JOSÉ AMARO | (mãe): ANA ROSA VIEIRA AMARO

| NASCIDO EM (data de nascimento) | IDENTIDADE (número) | Órgão emissor | UF | CPF(número) |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/1976 | 453.981 | SSP | RO | 608.897.301-30 |

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX

| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) | NÚMERO |
|---|---|
| RUA PERIMENTRAL LESTE | 5551 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| XXXXXXXXXXXXX | SETOR 09 | 78.930-000 | 7316 |

MUNICÍPIO: ARIQUEMES | UF: RO

**declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA**

| CÓDIGO DO ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| 002 | ALTERAÇÃO | 021 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
| XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |

NOME EMPRESARIAL: V VIEIRA AMARO COMERCIO ME

| LOGRADOURO (rua,av, etc) | NÚMERO |
|---|---|
| RUA PERIMETRAL LESTE | 490 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| SALA 03 | SETOR 09 | 76.876-219 | 7316 |

| MUNICÍPIO | UF | PAÍS | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) |
|---|---|---|---|
| ARIQUEMES | RO | BRASIL | rondoniacontabilidade@oi.com.br |

| VALOR DO CAPITAL - R$ | VALOR DO CAPITAL - (por extenso) |
|---|---|
| 30.000,00 | TRINTA MIL REAIS |

| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) | DESCRIÇÃO DO OBJETO |
|---|---|
| Atividade Principal: 4744099 | * COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS<br>* COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS , COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALI MENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS<br>* COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES<br>* COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES<br>* COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS<br>* PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA<br>* COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS |
| Atividade secundária: 4781400, 4713001, 4713002, 4755501, 4755502, 4755503 | |

BURITICUPU
Proc. 0100003 /2024
Fls 1876
Rubro

| DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF - NIRE ANTERIOR | UF | USO DA JUNTA COMERCIAL |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2000 | 03716848000100 | XXXXXXXXXXX | XX | DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não |

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): V Vieira Amaro Comércio ME

| DATA DA ASSINATURA | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO |
|---|---|
| 28/01/2011 | |

**PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL**

**DEFERIDO.**
**PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE**
Zeilaine Geraldo Arruda
Ag. Reg. Comércio
Cad. 200439
16 FEV 2011

**AUTENTICAÇÃO**

RO1201102299244

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 6/ 7

| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) |
|---|---|
| 11100561208 | xxxxxxxxxxxx 0025 |

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): VALDIR VIEIRA AMARO

| NACIONALIDADE | ESTADO CIVIL |
|---|---|
| BRASILEIRA | CASADO |

SEXO: M ☒ F ☐ | REGIME DE BENS(se casado): COMUNHÃO PARCIAL

| FILHO DE (pai) | (mãe) |
|---|---|
| DIRÇÃO JOSÉ AMARO | ANA ROSA VIEIRA AMARO |

| NASCIDO EM (data de nascimento) | IDENTIDADE (número) | Órgão emissor | UF | CPF(número) |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/1976 | 453.981 | SSP | RO | 608.897.301-30 |

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): xxxxxxxxxxxxx

| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) | NÚMERO |
|---|---|
| RUA PERIMENTRAL LESTE | 5551 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| xxxxxxxxxxxxx | SETOR 09 | 78.930-000 | 7315 |

MUNICÍPIO: ARIQUEMES | UF: RO

**declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA**

| CÓDIGO DO ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| 002 | ALTERAÇÃO | 021 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
| xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |

NOME EMPRESARIAL: V VIEIRA AMARO COMERCIO ME

| LOGRADOURO (rua,av, etc) | NÚMERO |
|---|---|
| RUA PERIMETRAL LESTE | 490 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| SALA 03 | SETOR 09 | 76.876-219 | 7315 |

| MUNICÍPIO | UF | PAÍS | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) |
|---|---|---|---|
| ARIQUEMES | RO | BRASIL | rondoniacontabilidade@oi.com.br |

| VALOR DO CAPITAL - R$ | VALOR DO CAPITAL - (por extenso) |
|---|---|
| 30.000,00 | TRINTA MIL REAIS |

| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) | DESCRIÇÃO DO OBJETO |
|---|---|
| Atividade Principal: 4744099<br>Atividade secundária: 4782201, 4782202, 4789001, 4763602, 4712100, 4722901 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

BURITICUPU
Prot. 0706002/2024
Fls. 1 verso
Rub.

| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF<br>NIRE ANTERIOR | UF | USO DA JUNTA COMERCIAL |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2000 | 03716848000100 | xxxxxxxxxxxxx | xx | DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não |

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): V Vieira Amaro Comercio ME

| DATA DA ASSINATURA | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO |
|---|---|
| 28/01/2011 | |

**PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL**

**DEFERIDO.**
**PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE**

Zeilaine Gokaldy Arruda
As. Reg. Comércio
Cad 200439
16 FEV 2011

**AUTENTICAÇÃO**

RO1201102299244

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 7/ 7

| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) |
|---|---|
| 11100561208 | XXXXXXXXXXX 0026 |

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): VALDIR VIEIRA AMARO

| NACIONALIDADE | ESTADO CIVIL |
|---|---|
| BRASILEIRA | CASADO |

SEXO: M ☒ F ☐ | REGIME DE BENS(se casado): COMUNHÃO PARCIAL

FILHO DE (pai): DIRÇÃO JOSÉ AMARO | (mãe): ANA ROSA VIEIRA AMARO

| NASCIDO EM (data de nascimento) | IDENTIDADE (número) | Órgão emissor | UF | CPF(número) |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/1976 | 453.981 | SSP | RO | 608.897.301-30 |

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA PERIMENTRAL LESTE | NÚMERO: 5551

| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| XXXXXXXXXXXXX | SETOR 09 | 78.930-000 | 7315 |

MUNICÍPIO: ARIQUEMES | UF: RO

**declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA**

| CÓDIGO DO ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| 002 | ALTERAÇÃO | 021 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
| XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX |

NOME EMPRESARIAL: V VIEIRA AMARO COMERCIO ME

LOGRADOURO (rua,av, etc): RUA PERIMETRAL LESTE | NÚMERO: 490

| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| SALA 03 | SETOR 09 | 76.876-219 | 7315 |

| MUNICÍPIO | UF | PAÍS | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) |
|---|---|---|---|
| ARIQUEMES | RO | BRASIL | rondoniacontabilidade@oi.com.br |

| VALOR DO CAPITAL - R$ | VALOR DO CAPITAL - (por extenso) |
|---|---|
| 30.000,00 | TRINTA MIL REAIS |

BURITICUPU
Proc. 0000[illegible]/2024
Fls. [illegible]

| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) | DESCRIÇÃO DO OBJETO |
|---|---|
| Atividade Principal: 4744099 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Atividade secundária: 4721104 | |
| 4721103 | |
| 4721102 | |
| 4729699 | |
| XXXXXXX | |
| XXXXXXX | |

| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF - NIRE ANTERIOR | UF | USO DA JUNTA COMERCIAL |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2000 | 03716848000100 | XXXXXXXXXXXXX | XX | DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não |

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): V Vieira Amaro Comércio ME

| DATA DA ASSINATURA | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO |
|---|---|
| 28/01/2011 | |

**PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL**

**DEFERIDO.**
**PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE**

Zeilaine Geraldo Arruda
Aq. Reg. Comércio
16 FEV 2011

**AUTENTICAÇÃO**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 16/02/2011 SOB Nº: 110374502
Protocolo: 11/003685-9, DE 04/02/2011.
Empresa:11 1 0056120 8
V VIEIRA AMARO COMERCIO ME

ADRIANA PIRES DE SOUZA
SECRETÁRIA-GERAL

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO



| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) |
|---|---|
| 1110056120-8 | 0226 |

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): VALDIR VIEIRA AMARO

| NACIONALIDADE | ESTADO CIVIL |
|---|---|
| BRASILEIRO | Casado(a) |

| SEXO | REGIME DE BENS (se casado) |
|---|---|
| M☒ F☐ | Comunhão parcial |

| FILHO DE (pai) | (mãe) |
|---|---|
| DIRÇÃO JOSÉ AMARO | ANA ROSA VIEIRA AMARO |

| NASCIDO EM (data de nascimento) | IDENTIDADE número | Órgão emissor | UF | CPF (número) |
|---|---|---|---|---|
| 02-12-1976 | 453.981 | SSP | RO | 608.897.301-30 |

EMANCIPADO POR (forma de emancipação – somente no caso de menor):

| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO – rua, av, etc.) | NÚMERO |
|---|---|
| RUA PERIMETRAL LESTE | 5551 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| | SETOR 09 | 78930-000 | |

| MUNICÍPIO | UF |
|---|---|
| ARIQUEMES-RO | |

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DE RONDÔNIA:

| CÓDIGO DO ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| 002 | ALTERAÇÃO | 021 | ALT.DAD.EXC.NOM.EMPRESARIAL |
| CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
| | | | |

NOME EMPRESARIAL: V VIEIRA AMARO COMÉRCIO ME

| LOGRADOURO (rua, av, etc.) | NÚMERO |
|---|---|
| RUA PERIMETRAL LESTE | 490 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| SALA 04 | SETOR 09 | 78932-056 | |

| MUNICÍPIO | UF | PAÍS | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) |
|---|---|---|---|
| ARIQUEMES | RO | BRASIL | BURITICUPU |

| VALOR DO CAPITAL - R$ | VALOR DO CAPITAL (por extenso) |
|---|---|
| 30.000,00 | (TRINTA MIL REAIS) |

Proc 01/0000/2024
Fls 887
Rubr

| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) | DESCRIÇÃO DO OBJETO |
|---|---|
| Atividade principal: 5232-9/00 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E COMPLEMENTOS; |
| Atividades secundárias: 5215-9/01 | LOJAS DE DEPARTAMENTO OU MAGAZINES; |
| 5215-9/02 | LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES; |
| 5231-0/01 | COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS; |
| 5231-0/02 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS; |
| 5231-0/03 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; |

| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF (NIRE anterior) | UF | USO DA JUNTA COMERCIAL: DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL |
|---|---|---|---|---|
| 20-04-2000 | 03.716.848/0001-00 | | | SIM ☐ NÃO ☐ |

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): V VIEIRA AMARO COMÉRCIO ME

| DATA DA ASSINATURA | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO |
|---|---|
| 27-11-2006 | |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

Neudson dos Santos Silva
Técnico de Registro de Comércio

01,12,06

AUTENTICAÇÃO

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 03/04

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) |
|---|---|
| 1110056120-8 | 0227 |

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): VALDIR VIEIRA AMARO

| NACIONALIDADE | ESTADO CIVIL |
|---|---|
| BRASILEIRO | Casado(a) |

| SEXO | REGIME DE BENS (se casado) |
|---|---|
| M☒ F☐ | Comunhão parcial |

| FILHO DE (pai) | (mãe) |
|---|---|
| DIRÇÃO JOSÉ AMARO | ANA ROSA VIEIRA AMARO |

| NASCIDO EM (data de nascimento) | IDENTIDADE número | Órgão emissor | UF | CPF (número) |
|---|---|---|---|---|
| 02-12-1976 | 453.981 | SSP | RO | 608.897.301-30 |

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor):

| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) | NÚMERO |
|---|---|
| RUA PERIMETRAL LESTE | 5551 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| | SETOR 09 | 78930-000 | |

| MUNICÍPIO | UF |
|---|---|
| ARIQUEMES-RO | |

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DE RONDÔNIA:

| CÓDIGO DO ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| 002 | ALTERAÇÃO | 021 | ALT.DAD.EXC.NOM.EMPRESARIAL |
| CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
| | | | |

NOME EMPRESARIAL: V VIEIRA AMARO COMÉRCIO ME

| LOGRADOURO (rua, av, etc.) | NÚMERO |
|---|---|
| RUA PERIMETRAL LESTE | 490 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| SALA 043 | SETOR 09 | 78932-056 | |

| MUNICÍPIO | UF | PAÍS | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) |
|---|---|---|---|
| ARIQUEMES | RO | BRASIL | |

| VALOR DO CAPITAL - R$ | VALOR DO CAPITAL (por extenso) |
|---|---|
| 30.000,00 | (TRINTA MIL REAIS) |

BURITICUPU
Prot 07060021/2024
Fls 1845
Rub.

| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) | DESCRIÇÃO DO OBJETO |
|---|---|
| Atividade principal | ********** |
| Atividades secundárias | |
| 5233-7/01 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; |
| 5233-7/02 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COURO E DE VIAGEM; |
| 5249-3/03 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE "SOUVENIRES", BIJOUTERIAS E ARTESANATOS |
| 5249-3/05 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; |
| 5213-2/01 | MINIMERCADOS; |

| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF<br>NIRE anterior | UF | USO DA JUNTA COMERCIAL<br>DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DO GOVERNAMENTAL<br>1 SIM 2 NÃO |
|---|---|---|---|---|
| 20-04-2000 | 03.716.848/0001-00 | | | |

ASSINATURA DA FIRMA DO(S) EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente):
V VIEIRA AMARO COMÉRCIO ME

| DATA DA ASSINATURA | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO |
|---|---|
| 27-11-2006 | |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
Neudson dos Santos Silva
Técnico de Registro do Comércio
01/12/06

AUTENTICAÇÃO

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 03/04

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) |
|---|---|
| 1110056120-8 | 0228 |

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): VALDIR VIEIRA AMARO

| NACIONALIDADE | ESTADO CIVIL |
|---|---|
| BRASILEIRO | Casado(a) |

| SEXO | REGIME DE BENS (se casado) |
|---|---|
| M☒ F☐ | Comunhão parcial |

| FILHO DE (pai) | (mãe) |
|---|---|
| DIRÇÃO JOSÉ AMARO | ANA ROSA VIEIRA AMARO |

| NASCIDO EM (data de nascimento) | IDENTIDADE número | Órgão emissor | UF | CPF (número) |
|---|---|---|---|---|
| 02-12-1976 | 453.981 | SSP | RO | 608.897.301-30 |

EMANCIPADO POR (forma de emancipação – somente no caso de menor):

| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO – rua, av, etc.) | NÚMERO |
|---|---|
| RUA PERIMETRAL LESTE | 5551 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| | SETOR 09 | 78930-000 | |

| MUNICÍPIO | UF |
|---|---|
| ARIQUEMES-RO | |

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DE RONDÔNIA:

| CÓDIGO DO ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| 002 | ALTERAÇÃO | 021 | ALT.DAD.EXC.NOM.EMPRESARIAL |
| CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
| | | | |

NOME EMPRESARIAL: V VIEIRA AMARO COMÉRCIO ME

| LOGRADOURO (rua, av, etc.) | NÚMERO |
|---|---|
| RUA PERIMETRAL LESTE | 490 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| SALA 043 | SETOR 09 | 78932-056 | |

| MUNICÍPIO | UF | PAÍS | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) |
|---|---|---|---|
| ARIQUEMES | RO | BRASIL | |

| VALOR DO CAPITAL - R$ | VALOR DO CAPITAL (por extenso) |
|---|---|
| 30.000,00 | (TRINTA MIL REAIS) |

BURITICUPU
Proc. 01060004/2024
FIA
D.L.

| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) | DESCRIÇÃO DO OBJETO |
|---|---|
| Atividade principal | ********** |
| Atividades secundárias | |
| 5213-2/02 | MERCEARIAS E ARMAZÉNS VAREJISTAS; |
| 5223-0/00 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES; |
| 5222-1/00 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES; |
| 5229-9/99 | COM.VAR.DE PROD.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE:CONDIMENTOS E ESPECIARIAS; |
| 5221-3/02 | COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS, FRIOS E CONSERVAS; |

| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF (NIRE anterior) | UF | USO DA JUNTA COMERCIAL (DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL) |
|---|---|---|---|---|
| 20-04-2000 | 03.716.848/0001-00 | | | SIM ☐ NÃO ☐ |

ASSINATURA DA FIRMA (SEDE EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)):
V. VIEIRA AMARO COMÉRCIO ME.

| DATA DA ASSINATURA | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO |
|---|---|
| 27-11-2006 | |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
Naildson dos Santos Silva
Técnico de Registro do Comércio
01/12/06

AUTENTICAÇÃO

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio.

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 04/04

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) |
|---|---|
| 1110056120-8 | 0229 |

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): VALDIR VIEIRA AMARO

| NACIONALIDADE | ESTADO CIVIL |
|---|---|
| BRASILEIRO | Casado(a) |

| SEXO | REGIME DE BENS (se casado) |
|---|---|
| M☒ F☐ | Comunhão parcial |

| FILHO DE (pai) | (mãe) |
|---|---|
| DIRÇÃO JOSÉ AMARO | ANA ROSA VIEIRA AMARO |

| NASCIDO EM (data de nascimento) | IDENTIDADE número | Órgão emissor | UF | CPF (número) |
|---|---|---|---|---|
| 02-12-1976 | 453.981 | SSP | RO | 608.897.301-30 |

EMANCIPADO POR (forma de emancipação – somente no caso de menor):

| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO – rua, av, etc.) | NÚMERO |
|---|---|
| RUA PERIMETRAL LESTE | 5551 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| | SETOR 09 | 78930-000 | |

| MUNICÍPIO | UF |
|---|---|
| ARIQUEMES-RO | |

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DE RONDÔNIA:

| CÓDIGO DO ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| 002 | ALTERAÇÃO | 021 | ALT. DAD. EXC. NOM. EMPRESARIAL |
| CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
| | | | |

NOME EMPRESARIAL: V VIEIRA AMARO COMÉRCIO ME

| LOGRADOURO (rua, av, etc.) | NÚMERO |
|---|---|
| RUA PERIMETRAL LESTE | 490 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| SALA 043 | SETOR 09 | 78932-056 | |

| MUNICÍPIO | UF | PAÍS | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) |
|---|---|---|---|
| ARIQUEMES | RO | BRASIL | BURITICUPU |

| VALOR DO CAPITAL - R$ | VALOR DO CAPITAL (por extenso) |
|---|---|
| 30.000,00 | (TRINTA MIL REAIS) |

Proc 07066/2024
Fls 1892
Rubr

| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) | DESCRIÇÃO DO OBJETO |
|---|---|
| Atividade principal | ********** |
| Atividades secundárias<br>5221-3/01<br>5244-2/08<br>5153-5/99 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PADARIA E DE CONFEITARIA;<br>COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;<br>COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: CAL, AREIA, TIJOLOS, PEDRAS, TELHAS, CANOS, APARELHOS SANITÁRIOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS. |

| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF<br>NIRE anterior | UF | USO DA JUNTA COMERCIAL<br>DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL<br>1 - SIM 2 - NÃO |
|---|---|---|---|---|
| 20-04-2000 | 03.716.848/0001-00 | | | |

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente):
V. Vieira Amaro Comércio ME.

| DATA DA ASSINATURA | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO |
|---|---|
| 27-11-2006 | |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
Neylson dos Santos Silva
Técnico de Registro de Comércio
01/12/06

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 01/12/2006
SOB Nº: 110312804
Protocolo: 06/042109-6
Empresa: 11 1 0056120 8
V. VIEIRA AMARO - COMERCIO ME
FABIANO SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO



| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) |
|---|---|
| 1110056120-8 | 0222 |

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): VALDIR VIEIRA AMARO

| NACIONALIDADE | ESTADO CIVIL |
|---|---|
| BRASILEIRO | Casado(à) |

| SEXO | REGIME DE BENS (se casado) |
|---|---|
| M☒ F☐ | Comunhão parcial |

FILHO DE (pai): DIRÇÃO JOSÉ AMARO (mãe): ANA ROSA VIEIRA AMARO

| NASCIDO EM (data de nascimento) | IDENTIDADE número | Órgão emissor | UF | CPF (número) |
|---|---|---|---|---|
| 02-12-1976 | 453.981 | SSP | RO | 608.897.301-30 |

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor):

| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) | NÚMERO |
|---|---|
| RUA PERIMETRAL LESTE | 485 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| | SETOR 09 | 78930-000 | |

| MUNICÍPIO | UF |
|---|---|
| ARIQUEMES-RO | |

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DE RONDÔNIA:

| CÓDIGO DO ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| 002 | ALTERAÇÃO | 021 | ALT.DAD.EXC.NOM.EMPRESARIAL |
| CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
| | | | |

NOME EMPRESARIAL: V VIEIRA AMARO COMÉRCIO ME

| LOGRADOURO (rua, av, etc.) | NÚMERO |
|---|---|
| AVENIDA JAMARI | 3398 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| | SETOR 01 | 78930-000 | |

| MUNICÍPIO | UF | PAÍS | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) |
|---|---|---|---|
| ARIQUEMES | RO | BRASIL | |

| VALOR DO CAPITAL - R$ | VALOR DO CAPITAL (por extenso) |
|---|---|
| 30.000,00 | (TRINTA MIL REAIS) |

| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) | DESCRIÇÃO DO OBJETO |
|---|---|
| Atividade principal: 5213-2/01 | MINIMERCADOS; |
| Atividades secundárias: 5213-2/02 | MERCEARIAS E ARMAZÉNS VAREJISTAS; |
| 5223-0/00 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES; |
| 5222-1/00 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES; |
| 5229-9/99 | COM.VAREJ.DE PRODUTOS NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE: CONDIMENTOS E ESPECIARIAS |
| 5221-3/02 | COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICINIOS, FRIOS E CONSERVAS; |

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1893

| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF - NIRE anterior | UF | USO DA JUNTA COMERCIAL: DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL |
|---|---|---|---|---|
| 20-04-2000 | 03.716.848/0001-00 | | | ☐ SIM ☐ NÃO |

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): V. VIEIRA AMARO COMÉRCIO

| DATA DA ASSINATURA | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO |
|---|---|
| 12-09-2006 | |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

Nedson dos Santos Silva
Técnico de Registro do Comércio

29/09/06

AUTENTICAÇÃO

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 2/2

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) |
|---|---|
| 1110056120-8 | 0223 |

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): VALDIR VIEIRA AMARO

| NACIONALIDADE | ESTADO CIVIL |
|---|---|
| BRASILEIRO | Casado(a) |

SEXO: M☒ F☐ | REGIME DE BENS (se casado): Comunhão parcial

FILHO DE (pai): DIRÇÃO JOSÉ AMARO | (mãe): ANA ROSA VIEIRA AMARO

| NASCIDO EM (data de nascimento) | IDENTIDADE número | Órgão emissor | UF | CPF (número) |
|---|---|---|---|---|
| 02-12-1976 | 453.981 | SSP | RO | 608.897.301-30 |

EMANCIPADO POR (forma de emancipação – somente no caso de menor):

| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO – rua, av, etc.) | NÚMERO |
|---|---|
| RUA PERIMETRAL LESTE | 485 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| | SETOR 09 | 78930-000 | |

MUNICÍPIO: ARIQUEMES-RO | UF:

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DE RONDÔNIA:

| CÓDIGO DO ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| 002 | ALTERAÇÃO | 021 | ALT.DAD.EXC.NOM.EMPRESARIAL |
| CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
| | | | |

NOME EMPRESARIAL: V VIEIRA AMARO COMÉRCIO ME

| LOGRADOURO (rua, av, etc.) | NÚMERO |
|---|---|
| AVENIDA JAMARI | 3398 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| | SETOR 01 | 78930-000 | |

| MUNICÍPIO | UF | PAÍS | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) |
|---|---|---|---|
| ARIQUEMES | RO | BRASIL | |

| VALOR DO CAPITAL - R$ | VALOR DO CAPITAL (por extenso) |
|---|---|
| 30.000,00 | (TRINTA MIL REAIS) |

BURITICUPU
Proc. 010/2024
Fls 1644
Rub.

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Atividade principal / Atividades secundárias

**********

5221-3/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PADARIA E DE CONFEITARIA;
5232-9/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E COMPLEMENTOS;
5244-2/08 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;
5153-5/99 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: CAL, AREIA, TIJOLOS; PEDRAS; TELHAS, CANOS, APARELHOS SANITÁRIOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS.

| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF – NIRE anterior | UF | USO DA JUNTA COMERCIAL: DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ SIM ☐ NÃO |
|---|---|---|---|---|
| 20-04-2000 | 03.716.848/0001-00 | | | |

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): V. VIEIRA AMARO COMÉRCIO ME

| DATA DA ASSINATURA | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO |
|---|---|
| 12-09-2006 | |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

Nelidson dos Santos Silva
Técnico de Registro do Comércio

21/09/06

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/09/2006
SOB Nº: 110310886
Protocolo: 06/031546-6
Empresa: 11 1 0056120 8
V. VIEIRA AMARO - COMERCIO ME

FABIANO SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

# DECLARAÇÃO DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL

| Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) | NÚME[redacted]SA | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) |
|---|---|---|
| | NIRE [redacted] | |

NOME DO TITULAR (completo, sem abreviaturas): VALDIR VIEIRA AMARO — 11.1.0056120.8 — 1067

| NATURAL DE (cidade e sigla do estado) | NACIONALIDADE | ESTADO CIVIL |
|---|---|---|
| P.VELHO - RO. | BRASILEIRA | CADADO. |

FILHO DE (pai): DIRÇÃO JOSÉ AMARO. (mãe): ANA ROSA VIEIRA AMARO.

| NASCIDO EM (data de nascimento) | PROFISSÃO | CPF (número) |
|---|---|---|
| 02/12/1.976 | COMERCIANTE. | 608.897.301.30 |

| IDENTIDADE número | órgão emissor | UF | EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) |
|---|---|---|---|
| 453981 | SSP. | RO | |

RESIDENTE NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.): R.PERIMETRAL LESTE — NÚMERO: 5.373

| COMPLEMENTO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| | PAR. DA GEMA. | 78930-000 | |

MUNICÍPIO: ARIQUEMES — UF: RO

**declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade mercantil, que não possui outra firma mercantil individual e requer:**

| CÓDIGO DO ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| 001 | CONSTITUIÇÃO | | |

BURITICUPU Fls 1845 2024

NOME EMPRESARIAL: V.VIEIRA AMARO - COMÉRCIO.

LOGRADOURO (rua, av, etc.): R. PERIMETRAL LESTE — NÚMERO: 5.373

| COMPLEMENTO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| | PAR. DA GEMA | 78930-000 | |

MUNICÍPIO: ARIQUEMES — UF: RO — CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL):

VALOR DO CAPITAL - R$: 5.000,00 — VALOR DO CAPITAL (por extenso): (-CINCO MIL REAIS-)

continuação (capital por extenso): xxxx

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL

## LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

1 - Preencher o formulário em três vias legíveis, à máquina ou à mão, com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias a carbono.

2 - Não preencher o campo destinado a uso da Junta Comercial.

3 - CÓDIGO DO ATO E DESCRIÇÃO DO ATO - Preencher com o código e com a descrição do ato que está sendo praticado, conforme tabela abaixo.

4 - CÓDIGO DO EVENTO E DESCRIÇÃO DO EVENTO - Preencher com o código e com a descrição do evento que está contido no ATO, conforme tabela abaixo.

| CÓDIGO DO ATO / EVENTO | DESCRIÇÃO DO ATO / DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|
| 001 | CONSTITUIÇÃO |
| 002 | ALTERAÇÃO |
| 020 | ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL |
| 021 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 022 | ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL |
| 023 | ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE |
| 024 | ALTERAÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE |
| 025 | EXTINÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE |
| 026 | ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF |
| 027 | ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF |
| 028 | EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF |
| 029 | ABERTURA DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF |
| 030 | ALTERAÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF |
| 031 | EXTINÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF |
| 032 | ABERTURA DE FILIAL EM OUTRO PAÍS |
| 033 | ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRO PAÍS |
| 034 | EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRO PAÍS |
| 035 | TRANSFERÊNCIA DE FILIAL NA MESMA UF |
| 036 | TRANSFERÊNCIA DE FILIAL PARA OUTRA UF |
| 037 | INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE FILIAL DE OUTRA UF |
| 038 | TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF |
| 039 | INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF |
| 003 | EXTINÇÃO |
| 150 | PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL |
| 151 | ALTERAÇÃO DE PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL |
| 152 | CANCELAMENTO DA PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL |
| 110 | COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE DADOS |
| 110 | MUDANCA DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL (somente mudança de ordem das atividades, sem alteração do objeto) |
| 111 | EXCLUSÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO |

BURITICUPU Proc 0106002/2024 Fls 1296 Rubr

23 MAR2000

EXEMPLO:

| CÓDIGO DO ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| 002 | ALTERAÇÃO | 020 | ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL |

5 - CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - Preencher com o código correspondente a cada atividade descrita no OBJETO, conforme tabela de Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE.

6 - DESCRIÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADES) - Descrever a atividade principal a ser exercida e as atividades secundárias, se houver, segundo sua ordem de importância.

7 - DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES - Preencher com a data prevista para o início das atividades.

1069

Departamento Nacional do Registro do Comércio – D. N. R. C.
Secretaria da Industria Comercio e Mineração – SEICOM
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDONIA – JUCER

ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA

BURITICUPU
Prot. 2024
Fls
Rubr

# FIRMA INDIVIDUAL

( x )EM FASE DE CONSTITUIÇÃO
( ) JÁ CONSTITUIDA

CONSTITUÍDA EM / / NIRE [redacted] 1 1 1 0056120 8

Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Rondônia – JUCER

V.ª VIEIRA AMARO - COMÉRCIO Estabelecida à

RUA PERIMETRAL LESTE Nº. 5373 PAR.DA GEMA ARIQUEMES-RO inscrita no CGC

:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: titula Sr. VALDIR VIEIRA AMARO :x:x:x:x:x:x:x:

Brasileiro, natural de PORTO VELHO - RO, estado Civil CASADO,

Comerciante, Portador do CPF N.º 608.897.301-30 e RG N.º

453981 - SSP-RO. Residente á RUA PERIMETRAL LESTE Nº. 5373

PAR. DA GEMA. NA CIDADE DE ARIQUEMES EST. DE RONDONIA.-RO

Vem requerer a V. S. a. se dignem mandar registra-la como MICROEMPRESA para os fins legalmente previstos na LEI N.º 9.841 de 05 de Outubro de 1.999, no Art. 2º - inciso I para que goze dos beneficios que a legislação Especial lhe confere.

Declaram mais que o Nome Empresarial após concedido o seu registro como MICROEMPRESA parará a ser acrescido da abreviatura " ME " ficando assim "

V. VIEIRA AMARO COMÉRCIO - ME. "

N. Termos
P. Deferimento

ARIQUEMES-RO 20 DE MARÇO DE 2.000.

Valdir Vieira Amaro.

NOME VALDIR VIEIRA AMARO.

23 MAR2000

NIRE Nº 11100561208★

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA – JUCER
CERTIDÃO Certifico que este documento foi registrado sob número e data estampados mecânicamente.

FRANCISCA LIDIA F. ARRUDA
Secretário Geral

1070

BURITICUPU
Proc. 0100002/2024
Fls

Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços
SINTEGRA

# CONSULTA PÚBLICA À REDESIM DE RONDÔNIA

Data e Hora: 23/07/2024

BURITICUPU
Proc. 0406002 /2024
Fls. 1667
Rubr.

| IDENTIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| C.P.F/C.N.P.J: | 03.716.848/0001-00 | Inscrição Estadual: | 00000000721999 |
| Nire: | 11201244950 | Licença Bombeiros: | |
| Insc.Municipal(ISS): | | Insc. Imobiliaria : | |
| Nr. Alvara Municipal: | 999-0 | Lic. Ambiental Est.: | |
| Lic. Vigilância Sanit. | | Lic. Ambiental Munc.: | |
| Razão Social: | BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | |
| Nome Fantasia: | BRASILMEDSUL | | |
| Utilização do Estabelecimento: | 06 - OUTRAS | | |

| ENDEREÇO DA EMPRESA | | | |
|---|---|---|---|
| Endereço: | AVENIDA -URSA MAIOR | | |
| Complemento: | SALA 001 | | |
| Bairro: | ROTA DO SOL | Número: | 4161 |
| Município: | ARIQUEMES | CEP: | 76874012 |
| UF: | RO | | |

| ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA | | | |
|---|---|---|---|
| Endereço: | RUA URSA MAIOR, 4161 | | |
| Bairro: | ROTA DO SOL | | |
| Município: | ARIQUEMES | Distrito: | |
| Telefone: | (69) 99034056 | UF: | RO |
| Fax: | | CEP: | 76874012 |
| E-mail: | brasilmedsul@gmail.com | | |

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | | |
|---|---|---|---|
| Regime de Pagamento: | 017-SIMPLES NACIONAL | | |
| Situação Cadastral Vigente: | HABILITADO | Data: | 27/02/2023 |
| Situação do Contribuinte: | ATIVO | | |
| Data Inicio Atividade: | 27/04/2020 | | |
| Código da Atividade Principal: | 4321500 | | |
| Descrição da Atividade: | INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA | | |
| Usuário de PED ?: | Sim - Livros fiscais | | |
| Regime de Apuração do ICMS: | Documentos fiscais emitidos não geram crédito ao destinatário | | |
| Situação da NFe: | ATIVO | | |

| ATIVIDADES SECUNDÁRIAS |
|---|
| 4669999 \| COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS |
| 4763603 \| COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS |
| 7729202 \| ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL;INSTRUMENTOS MUSICAIS |
| 4329103 \| INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES |
| 9601701 \| LAVANDERIAS |
| 1340501 \| ESTAMPARIA E TEXTURIZACAO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PECASDO VESTUARIO |
| 4213800 \| OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS |
| 4120400 \| CONSTRUCAO DE EDIFICIOS |
| 4211102 \| PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS |
| 4299501 \| CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS |
| 4311802 \| PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO |
| 4322301 \| INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS |
| 4322303 \| INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCÊNDIO |
| 4329101 \| INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS |
| 4329104 \| MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS |
| 4330402 \| INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOSDE QUALQUER MATERIAL |
| 4330404 \| SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL |
| 4330405 \| APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES |
| 4330499 \| OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO |
| 4399102 \| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS |
| 4399103 \| OBRAS DE ALVENARIA |
| 4399104 \| SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE EELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS |
| 4619200 \| REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO |
| 4623106 \| COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS |
| 4641903 \| COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO |

| |
|---|
| 4679699 \| COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL |
| 4712100 \| COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS |
| 4741500 \| COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA |
| 4743100 \| COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS |
| 4744003 \| COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS |
| 4744005 \| COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4752100 \| COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO |
| 4753900 \| COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DEAUDIO E VIDEO |
| 4755502 \| COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO |
| 4756300 \| COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS |
| 4759801 \| COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS |
| 4763601 \| COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS |
| 4763602 \| COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS |
| 4781400 \| COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS |
| 4783102 \| COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA |
| 4789003 \| COMERCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE |
| 4789004 \| COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO |
| 4789099 \| COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 7490104 \| ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS |
| 7733100 \| ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO |
| 7911200 \| AGÊNCIAS DE VIAGENS |
| 8121400 \| LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS |
| 8219901 \| FOTOCOPIAS |
| 8230001 \| SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS |
| 9511800 \| REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS |
| 9512600 \| REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| 9521500 \| REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO |
| 7410202 \| DESIGN DE INTERIORES |
| 4759899 \| COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4773300 \| COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS |
| 4645101 \| COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS |
| 4645102 \| COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA |

| **CONTADOR OU ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL** | | | |
|---|---|---|---|
| C.P.F / C.N.P.J | ***.147.612-** | Nr. CRC: | RO******O0 |
| Nome/Razão Social: | M. D. F. S. | | |

| **Codigo do Regime** | **Regime Especial** |
|---|---|

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1408
Rubr.

EMPRESA FÁCIL RO

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

# Autenticidade de documentos

JURITICUPU
Proc. 07000 /2024
Fls. 1401
Rub.

**DADOS DA CONSULTA**

**Protocolo:**

200090682

**Data do Protocolo:**

27/04/2020

**Número de Registro:**

11100561208

**Arquivamento:**

20200090682

**Empresa:**

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

**Documento(s):**

Requerimento do Empresário

< Voltar

BURITICUPU
Prod 0406/2024
Fls 1402
Rubro

EMPRESA FÁCIL RO

Contato (69) 3212-8350 - Outros contatos

gabinete@jucer.ro.gov.br

Endereço: Av. Pinheiro Machado, 326 - Caiari, Porto Velho - RO, 76820-838

Desenvolvido por: VOX TECNOLOGIA

EMPRESA FÁCIL RO

BURITICUPU
Proc. 0106003/2024
Fls 1 403
Rubr

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

# Autenticidade de documentos

**DADOS DA CONSULTA**

**Protocolo:**

170028011

**Data do Protocolo:**

22/02/2017

**Número de Registro:**

11100561208

**Arquivamento:**

20170028011

**Empresa:**

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

**Documento(s):**

Requerimento do Empresário

< Voltar

BURITICUPU
Proc 0706000/2024
Fls 1901
Rub



EMPRESA FÁCIL RO

BURITICUPU
Proc 0100008/2024
Fls 1405
Rub.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

# Autenticidade de documentos

**DADOS DA CONSULTA**

**Protocolo:**

240275098

**Data do Protocolo:**

21/05/2024

**Número de Registro:**

11201244950

**Arquivamento:**

20240275098

**Empresa:**

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

**Documento(s):**

Contrato

< Voltar

BURITICUPU
Proc. 0706003/2024
Fls 1406
Rubr

EMPRESA FÁCIL RO

Contato (69) 3212-8350 - Outros contatos

gabinete@jucer.ro.gov.br

Endereço: Av. Pinheiro Machado, 326 - Caiari, Porto Velho - RO, 76820-838

Desenvolvido por: VOX TECNOLOGIA

EMPRESA FÁCIL RO

BURITICUPU
Proc 0106009/2024
Fls 1407
Rubr

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

# Autenticidade de documentos

**DADOS DA CONSULTA**

**Protocolo:**

220569223

**Data do Protocolo:**

23/11/2022

**Número de Registro:**

11100561208

**Arquivamento:**

20220569223

**Empresa:**

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

**Documento(s):**

Requerimento do Empresário

< Voltar

BURITICUPU
Proc. 0100009/2024
Fls 1958
Rubr

EMPRESA FÁCIL RO

Contato (69) 3212-8350 - Outros contatos

gabinete@jucer.ro.gov.br

Endereço: Av. Pinheiro Machado, 326 - Caiari, Porto Velho - RO, 76820-838

Desenvolvido por: VOX TECNOLOGIA

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

BURITICUPU
Proc. 0706609/2024
Fls 1909
Rub

**Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão**

**CNPJ:** 03.716.848/0001-00

**Código de Controle:** 9FEE.6743.EC54.C324

**Data da Emissão:** 26/06/2024

**Hora da Emissão:** 10:34:02

**Tipo Certidão:** Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 26/06/2024, com validade até 23/12/2024.

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

BURITICUPU
Proc 0706003/2024
Fls 1 GVO
Rub

# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 03.716.848/0001-00<br>MATRIZ | | 23/03/2000 |

NOME EMPRESARIAL
BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| BRASILMEDSUL | EPP |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R URSA MAIOR | 4161 | SALA 001 |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 76.874-012 | ROTA DO SOL | ARIQUEMES | RO |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| BRASILMEDSUL@GMAIL.COM | (69) 3221-0593/ (69) 9246-6019 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 03/11/2005 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **23/07/2024** às **16:30:58** (data e hora de Brasília).

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 03.716.848/0001-00<br>MATRIZ | | 23/03/2000 |

**NOME EMPRESARIAL**
BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS**
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA**
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R URSA MAIOR | 4161 | SALA 001 |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 76.874-012 | ROTA DO SOL | ARIQUEMES | RO |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| BRASILMEDSUL@GMAIL.COM | (69) 3221-0593/ (69) 9246-6019 |

**ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)**
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 03/11/2005 |

**MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL**

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

BURITICUPU
PROC. 0100007 /2024
Fls. 011
Rub.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **23/07/2024** às **16:30:58** (data e hora de Brasília).

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 03.716.848/0001-00<br>MATRIZ | | 23/03/2000 |

NOME EMPRESARIAL
BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria
47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
74.10-2-02 - Design de interiores
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
79.11-2-00 - Agências de viagens
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
82.19-9-01 - Fotocópias
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
96.01-7-01 - Lavanderias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R URSA MAIOR | 4161 | SALA 001 |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 76.874-012 | ROTA DO SOL | ARIQUEMES | RO |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| BRASILMEDSUL@GMAIL.COM | (69) 3221-0593/ (69) 9246-6019 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 03/11/2005 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **23/07/2024** às **16:30:58** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

CONSULTAR QSA | VOLTAR | IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Passo a passo para o CNPJ | Consultas CNPJ | Estatísticas | Parceiros | Serviços CNPJ

BURITICUPU
Fls 0706005 /2024
Fls 1912
Rubr

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BURITICUPU
Proc. 0106803/2024
Fls 1413
Rubr

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.716.848/0001-00
Certidão nº: 36045640/2024
Expedição: 23/05/2024, às 17:21:27
Validade: 19/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.716.848/0001-00**, **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.

# Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1914
Rub.

**Inscrição:** 03.716.848/0001-00
**Razão social:** V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
**Nome fantasia:** CONEXAO

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade | Número do CRF |
|---|---|---|
| 09/07/2024 | 09/07/2024 a 07/08/2024 | 202407090553097612 6650 |
| 0/06/2024 | 20/06/2024 a 19/07/2024 | 20240620185109761246 74 |
| 01/06/2024 | 01/06/2024 a 30/06/2024 | 20240601011109761246 58 |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 a 11/06/2024 | 20240513050109761246 35 |
| 24/04/2024 | 24/04/2024 a 23/05/2024 | 20240424184332448825 90 |
| 05/04/2024 | 05/04/2024 a 04/05/2024 | 20240405020119303334 06 |
| 16/03/2024 | 16/03/2024 a 14/04/2024 | 20240316011420737220 20 |
| 26/02/2024 | 26/02/2024 a 26/03/2024 | 20240226031038787400 81 |
| 07/02/2024 | 07/02/2024 a 07/03/2024 | 20240207132446842281 95 |
| 19/01/2024 | 19/01/2024 a 17/02/2024 | 20240119052006327353 74 |
| 31/12/2023 | 31/12/2023 a 29/01/2024 | 20231231004158899089 24 |
| 12/12/2023 | 12/12/2023 a 10/01/2024 | 20231212184729605287 99 |
| 23/11/2023 | 23/11/2023 a 22/12/2023 | 20231123063137353241 94 |
| 4/11/2023 | 04/11/2023 a 03/12/2023 | 20231104010945066529 49 |
| 16/10/2023 | 16/10/2023 a 14/11/2023 | 20231016050941440921 17 |
| 27/09/2023 | 27/09/2023 a 26/10/2023 | 20230927073135417121 44 |
| 08/09/2023 | 08/09/2023 a 07/10/2023 | 20230908184916159007 19 |
| 20/08/2023 | 20/08/2023 a 18/09/2023 | 20230820005322172613 65 |
| 01/08/2023 | 01/08/2023 a 30/08/2023 | 20230801185144408530 89 |
| 13/07/2023 | 13/07/2023 a 11/08/2023 | 20230713184917672226 84 |
| 24/06/2023 | 24/06/2023 a 23/07/2023 | 20230624012203852863 06 |
| 04/06/2023 | 04/06/2023 a 03/07/2023 | 20230604005307254582 35 |
| 16/05/2023 | 16/05/2023 a 14/06/2023 | 20230516011333827508 08 |
| 27/04/2023 | 27/04/2023 a 26/05/2023 | 20230427010649344994 40 |
| 08/04/2023 | 08/04/2023 a 07/05/2023 | 20230408005726407695 93 |
| 20/03/2023 | 20/03/2023 a 18/04/2023 | 20230320005620790235 72 |
| 01/03/2023 | 01/03/2023 a 30/03/2023 | 20230301011256394095 98 |
| 10/02/2023 | 10/02/2023 a 11/03/2023 | 20230210011132274758 05 |
| 22/01/2023 | 22/01/2023 a 20/02/2023 | 20230122004704826884 02 |
| 03/01/2023 | 03/01/2023 a 01/02/2023 | 20230103011047758101 35 |

| Emissão/Leitura | Data de Validade | Número do CRF |
|---|---|---|
| 15/12/2022 | 15/12/2022 a 13/01/2023 | 202212150110278142060 9 |
| 26/11/2022 | 26/11/2022 a 25/12/2022 | 20221126011319416848 36 |
| 07/11/2022 | 07/11/2022 a 06/12/2022 | 20221107005731132404 72 |
| 19/10/2022 | 19/10/2022 a 17/11/2022 | 20221019011444293767 35 |
| 30/09/2022 | 30/09/2022 a 29/10/2022 | 20220930011656413219 50 |
| 11/09/2022 | 11/09/2022 a 10/10/2022 | 20220911005012401244 39 |
| 23/08/2022 | 23/08/2022 a 21/09/2022 | 20220823011340989556 60 |
| 04/08/2022 | 04/08/2022 a 02/09/2022 | 20220804010349392206 07 |

BURITICUPU
Proc 0706002/2024
Fls 1915
Rubr

Resultado da consulta em 23/07/2024 16:33:48

Voltar

PROCESSOS

**Gestão de Processos e Documentos**

BURITICUPU
Proc 0706000
Fls 1 2024
Rub

DIGPROC

**Documento Válido**

Validação do documento ID: 2515292 - Alvará de funcionamento 1750 de 12/07/2024

Visualizar

**ID:** 2515292 v1

**CRC32:** 3F62B329

**Tipo:** Alvará de funcionamento

**Identificação:** 1750

**Data:** 12/07/2024

**Processo:** 3-18676/2024

BURITICUPU
Proc 0706023/2024
Fls 1917
Rubr

**Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPIO DE ARIQUEMES

**Órgão:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA (SEMFAZ)

**Unidade:** SEMFAZ - DIREM - GERÊNCIA DE COBRANÇA (DIREM/GER.COBRANÇA)

**Finalizado:**

**Publicado:**

**Cancelado:**

## Assinaturas

BURITICUPU
Proc. 070600 /2024
Fls
Rubr

| Seq. | Data | Matrícula | Usuário | Cargo | Ato Nomeação | Tipo | MD5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/07/2024 08:21:59 | 13294 | ELIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA | GERENTE DE COBRANÇA E FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS | | Simples (Login e Senha) | BDCB4FB76F66015B0D7 |

## Cientes

| Seq. | Data | Usuário | CPF |
|---|---|---|---|

## Validação do documento ID: 2515292 - Alvará de funcionamento 1750 de 12/07/2024

☑Visualizar

COPYRIGHT © 2001 - 2024 • DESENVOLVIDO POR: PÚBLICA SERVIÇOS (69) 3535-4004
VERSÃO 2.0.1.44 - 23/07/2024 15:51
SEU IP: *191.7.3.105*

RONDÔNIA
Governo do Estado

**Governo do Estado de Rondônia**
**Secretaria de Estado de Finanças**
**Coordenadoria da Receita Estadual**

BURITICURU
Proc. 0406003/2024
Fls 1919
Rub

# CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **03716848000100**

Certidão Número: **20245300607149**
Código de Controle: **300607149**
Finalidade:

Certidão Negativa emitida em 23/05/2024, válida até 21/08/2024.

Imprimir | Fechar Janela

**MUNICÍPIO DE ARIQUEMES**
**PREF. MUNICIPAL DE ARIQUEMES**
AV. TANCREDO NEVES, 2166 - SETOR INSTITUCIONAL
CNPJ: 04.104.816/0001-16

BURITICUPU
Proc 0706003/2024
Fls 1920
Rub

## Comprovante de Autenticidade

| **Código de Controle da Certidão/Número:** | **Emitida às:** | **Válida até:** |
|---|---|---|
| 20540C41B7610E39 | 09:26:17 do dia 15/07/2024 | 14/08/2024 |

**Obervações:**

A autenticidade e validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço http://ariquemes.ro.gov.br/

EMPRESA FÁCIL RO

BURITICUPU
Proc 0106000 /2024
Fls 1921
Rub.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

# Autenticidade de Livros

**DADOS DA CONSULTA**

**Protocolo:**

230277438

**Data do Protocolo:**

23/07/2024

**Número de Registro:**

11100561208

**Empresa:**

V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

**Documento(s):**

Termo de Autenticação

Voltar

BURITICUPU
Proc. 0700003/2024
Fls 1922
Rub.

EMPRESA FÁCIL RO

BURITICUPU
Proc 0106002 /2024
Fls 1023
Rubr

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

# Autenticidade de Livros

**DADOS DA CONSULTA**

**Protocolo:**

240326210

**Data do Protocolo:**

23/07/2024

**Número de Registro:**

11201244950

**Empresa:**

BRASIL MEDSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

**Documento(s):**

Termo de Autenticação

< Voltar

BURITICUPU
Prot 0706002/2024
Fls 1929
Rub

*ESTADO DO MARANHÃO*
*PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA*
*CNPJ Nº 01.612.525/0001-40*
*Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA*

Processo Administrativo n° 0706002/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 015/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de produtos de higiene pessoal para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

# AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

# M7 ACESSORIOS EIRELI
# CNPL: 12.383.275/0001-30

Buriticupu - MA, em 23 de julho de 2024.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1926
Rub.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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:** 23/07/2024 15:06:20

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP**
CNPJ: **12.383.275/0001-30**

**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.

BURITICUPU
Proc. 0206002/2024
Fls 1
Rub.

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **12.383.275/0001-30**<br>**MATRIZ** | | **05/08/2010** |

NOME EMPRESARIAL
**M7 ACESSORIOS LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| ******** | **EPP** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário**
**13.51-1-00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico**
**13.59-6-00 - Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente**
**14.11-8-01 - Confecção de roupas íntimas**
**14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida**
**14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida**
**14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais**
**22.29-3-01 - Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico**
**22.29-3-99 - Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente**
**25.32-2-01 - Produção de artefatos estampados de metal**
**27.90-2-02 - Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme**
**32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente**
**32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional**
**32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos**
**33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material**
**42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos**
**42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas**
**43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos**
**43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral**
**46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R PADRE LEOPOLDINO FERNANDES** | **185** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **14.025-580** | **ALTO DA BOA VISTA** | **RIBEIRAO PRETO** | **SP** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **M7TECIDOS.RP@HOTMAIL.COM** | **(16) 3904-8882** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **05/08/2010** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **23/07/2024** às **15:38:00** (data e hora de Brasília).

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BURITICUPU
Proc 0206002/2024
Fls 1978
Rub.

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 12.383.275/0001-30<br>MATRIZ | | 05/08/2010 |

NOME EMPRESARIAL
**M7 ACESSORIOS LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares**
**46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança**
**46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho**
**46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano**
**46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios**
**46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia**
**46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos**
**46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal**
**46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria**
**46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar**
**46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças**
**46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças**
**46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças**
**46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares**
**46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras**
**46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens**
**46.87-7-01 - Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão**
**46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente**
**47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R PADRE LEOPOLDINO FERNANDES | 185 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 14.025-580 | ALTO DA BOA VISTA | RIBEIRAO PRETO | SP |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| M7TECIDOS.RP@HOTMAIL.COM | (16) 3904-8882 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 05/08/2010 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **23/07/2024** às **15:38:00** (data e hora de Brasília).

BURITICUPU
Proc 020602 6 /2024
Fls 09
Rub.

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **12.383.275/0001-30**<br>**MATRIZ** | | **05/08/2010** |

NOME EMPRESARIAL
**M7 ACESSORIOS LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente**
**47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico**
**47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas**
**47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos**
**47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**
**47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**
**47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação**
**47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**
**47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis**
**47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria**
**47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação**
**47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos**
**47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho**
**47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho**
**47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios**
**47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação**
**47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas**
**47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**47.61-0-01 - Comércio varejista de livros**
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R PADRE LEOPOLDINO FERNANDES** | **185** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **14.025-580** | **ALTO DA BOA VISTA** | **RIBEIRAO PRETO** | **SP** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **M7TECIDOS.RP@HOTMAIL.COM** | **(16) 3904-8882** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **05/08/2010** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **23/07/2024** às **15:38:00** (data e hora de Brasília).

BURITICUPU
Doc 070 Fls 4338 23/2024
Rub.

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **12.383.275/0001-30**<br>**MATRIZ** | | **05/08/2010** |

NOME EMPRESARIAL
**M7 ACESSORIOS LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas**
**47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos**
**47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos**
**47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios**
**47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping**
**47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios**
**47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas**
**47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários**
**47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**
**47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos**
**47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**
**47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados**
**47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem**
**47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos**
**47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**
**47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório**
**47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem**
**77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R PADRE LEOPOLDINO FERNANDES** | **185** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **14.025-580** | **ALTO DA BOA VISTA** | **RIBEIRAO PRETO** | **SP** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **M7TECIDOS.RP@HOTMAIL.COM** | **(16) 3904-8882** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **05/08/2010** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **23/07/2024** às **15:38:00** (data e hora de Brasília). 

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1431
Rub.

# Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

## Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 12.383.275/0001-30

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

| | |
|---|---|
| Certidão nº | 24050740301-99 |
| Data e hora da emissão | 21/05/2024 10:31:34 |
| Validade | 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição. |

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

BURITICUPU
Proc. 0806002-95.2024
Fls. 1952
Rub.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M7 ACESSORIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.383.275/0001-30
Certidão nº: 49513595/2024
Expedição: 16/07/2024, às 12:58:40
Validade: 12/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M7 ACESSORIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.383.275/0001-30, 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.

# Consulta Pública ao Cadastro ICMS

# Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

BURITICUPU
Proc. 0106003 /2024
Fls 1933
Rub.

Código de controle da consulta: 0f51522d-28c2-42df-a1d3-ef78304ff775

## Estabelecimento

**IE:** 582.091.560.118
**CNPJ:** 12.383.275/0001-30
**Nome Empresarial:** M7 ACESSORIOS LTDA
**Nome Fantasia:**
**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada

## Endereço

**Logradouro:** RUA PADRE LEOPOLDINO FERNANDES
**Nº:** 185 **Complemento:**
**CEP:** 14.025-580 **Bairro:** ALTO DA BOA VISTA
**Município:** RIBEIRAO PRETO **UF:** SP

## Informações Complementares

**Situação Cadastral:** Ativo **Data da Situação Cadastral:** 16/08/2010
**Ocorrência Fiscal:** Ativa **Posto Fiscal:** PF-10 - RIBEIRÃO PRETO
**Regime de Apuração:** SIMPLES NACIONAL
**Atividades Econômicas:** Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

## Informações NF-e

**Data de Credenciamento como emissor de NF-e:** 07/12/2010
**Indicador de Obrigatoriedade de NF-e:** Obrigatoriedade Total
**Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e:** 01/04/2010

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. 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 eles ajustadas.

BURITICUPU
Proc. 0206023 /2024
Fls 1 934
Rub

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

(/portal/)

Secretaria da Fazenda (/portal/fazenda/)

## Certidão de Situação Cadastral

**Empresa:**
**CNPJ/CPF:** 12.383.275/0001-30
**Data Abertura**
**Inscrição Municipal:** 14550801
**CNAE Principal:** -
**CNAE(s) Secundário(s):**

A pessoa acima identificada encontra-se na seguinte condição no Cadastro Mobiliário da Secretaria Municipal da Fazenda:

**Situação Cadastral: Ativa**

Endereço:
**RUA PDE LEOPOLDINO FERNANDES, Nº 185**

Sócio(s) e Administradore(s):
**MARIA CARMO ABRAHAO SALOMAO**

Esta certidão representa tão somente a situação cadastral. Eventuais débitos devem ser consultados através do site da Secretaria Municipal da Fazenda em Serviços On-line. São exibidos apenas os 10 primeiros sócios por ordem alfabética.Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

BURITICUPU
Proc. 0306002 /2024
Fls. 1435
Rub.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - www.ribeiraopreto.sp.gov.br pelo prazo de 180 dias.

Emitida às **13:21h** do dia **16/07/2024** - Código de controle: **3584970**

Voltar | Imprimir

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

BURITICUPU
Proc 0206002 /2024
Fls 1936
Rub.

**Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão**

**CNPJ:** 12.383.275/0001-30

**Código de Controle:** 57DD.E771.761A.088B

**Data da Emissão:** 16/07/2024

**Hora da Emissão:** 12:57:18

**Tipo Certidão:** Negativa

Certidão Negativa emitida em 16/07/2024, com validade até 12/01/2025.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

**Nome fantasia:** M7 TECIDOS

BURITICUPU
Proc. 0906002 /2024
Fls 1933
Rub.

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade | Número do CRF |
|---|---|---|
| 09/07/2024 | 09/07/2024 a 07/08/2024 | 202407090808172490 1406 |
| 20/06/2024 | 20/06/2024 a 19/07/2024 | 20240620211717249014 07 |
| 01/06/2024 | 01/06/2024 a 30/06/2024 | 20240601032317249014 39 |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 a 11/06/2024 | 20240513071617249014 69 |
| 24/04/2024 | 24/04/2024 a 23/05/2024 | 20240424205753085221 69 |
| 05/04/2024 | 05/04/2024 a 04/05/2024 | 20240405044330646567 21 |
| 17/03/2024 | 17/03/2024 a 15/04/2024 | 20240317011859723076 60 |
| 27/02/2024 | 27/02/2024 a 27/03/2024 | 20240227190321324753 48 |
| 08/02/2024 | 08/02/2024 a 08/03/2024 | 20240208190348056444 09 |
| 20/01/2024 | 20/01/2024 a 18/02/2024 | 20240120014404038119 27 |
| 01/01/2024 | 01/01/2024 a 30/01/2024 | 20240101011937786403 27 |
| 13/12/2023 | 13/12/2023 a 11/01/2024 | 20231213202028100161 81 |
| 24/11/2023 | 24/11/2023 a 23/12/2023 | 20231124053037572672 59 |
| 05/11/2023 | 05/11/2023 a 04/12/2023 | 20231105014137983573 92 |
| 17/10/2023 | 17/10/2023 a 15/11/2023 | 20231017043808784608 01 |
| 28/09/2023 | 28/09/2023 a 27/10/2023 | 20230928061041406963 73 |
| 09/09/2023 | 09/09/2023 a 08/10/2023 | 20230909013156949558 12 |
| 21/08/2023 | 21/08/2023 a 19/09/2023 | 20230821224938226013 90 |
| 02/08/2023 | 02/08/2023 a 31/08/2023 | 20230802060309031727 47 |
| 14/07/2023 | 14/07/2023 a 12/08/2023 | 20230714073935264191 73 |
| 25/06/2023 | 25/06/2023 a 24/07/2023 | 20230625012344341972 04 |
| 06/06/2023 | 06/06/2023 a 05/07/2023 | 20230606014058010191 58 |
| 18/05/2023 | 18/05/2023 a 16/06/2023 | 20230518014605918367 33 |
| 29/04/2023 | 29/04/2023 a 28/05/2023 | 20230429013603071483 08 |
| 10/04/2023 | 10/04/2023 a 09/05/2023 | 20230410012156900287 09 |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 a 20/04/2023 | 20230322013319836391 20 |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 a 01/04/2023 | 20230303013610933253 86 |
| 12/02/2023 | 12/02/2023 a 13/03/2023 | 20230212202855866143 10 |
| 11/02/2023 | 11/02/2023 a 12/03/2023 | 20230211203259600894 86 |
| 10/02/2023 | 10/02/2023 a 11/03/2023 | 20230210134540043821 08 |

| | | |
|---|---|---|
| 02/10/2022 | 02/10/2022 a 31/10/2022 | 202210020100266344708 |
| 13/09/2022 | 13/09/2022 a 12/10/2022 | 202209130132045848279 |
| 25/08/2022 | 25/08/2022 a 23/09/2022 | 202208250139155435030 |
| 06/08/2022 | 06/08/2022 a 04/09/2022 | 202208060132494263950 |

BURITICUPU
Proc. 0306003 /2024
Fls 1438
Rub.

Resultado da consulta em 23/07/2024 15:41:29

Voltar

# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

BURITICUPU
Proc. 0306 /2024
Fls 1934
Rub.

### Certidão Negativa de Débitos Inscritos
### da
### Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 12.383.275

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

| | | |
|---|---|---|
| Certidão nº | 59060816 | Folha 1 de 1 |
| Data e hora da emissão | 16/07/2024 11:31:02 | (hora de Brasília) |
| Validade | 30 (TRINTA) dias, contados da emissão. | |

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls 1948
Rub.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

(/portal/)

Secretaria da Fazenda (/portal/fazenda/)

## CND - Certidão Negativa de Débitos

**CND**

DE IPTU, ITBI, ISS, TAXAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA (PAVIMENTAÇÃO) E PREÇO PÚBLICO EM DÍVIDA ATIVA

**Empresa:** M7 ACESSORIOS LTDA
**CNPJ/CPF:** 12.383.275/0001-30
**Inscrição Municipal:** 14550801

**Situação Cadastral: Ativa**

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - www.ribeiraopreto.sp.gov.br pelo prazo de 180 dias.

Emitida às **13:06h** do dia **16/07/2024** - Código de controle: **3584961**

# PODER JUDICIÁRIO

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls
Rub.

***CERTIDÃO Nº: 2777942*** **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 15/07/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

**M7 ACESSORIOS LTDA**, CNPJ: 12.383.275/0001-30, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 16 de julho de 2024.

**PEDIDO Nº:** 0077406019

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls. 1 9 12
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

JUCESP

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

**CERTIFICAMOS** QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

### EMPRESA

| NIRE | REGISTRO | DATA DA CONSTITUIÇÃO | INÍCIO DAS ATIVIDADES | PRAZO DE DURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 35602798301 | | 17/09/2019 | 01/07/2010 | PRAZO INDETERMINADO |

| NOME COMERCIAL | TIPO JURÍDICO |
|---|---|
| M7 ACESSORIOS LTDA | LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.) |

| C.N.P.J. | ENDEREÇO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|---|
| 12.383.275/0001-30 | RUA PADRE LEOPOLDINO FERNANDES | 185 | |

| BAIRRO | MUNICÍPIO | UF | CEP | MOEDA | VALOR CAPITAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTO DA BOA VISTA | RIBEIRAO PRETO | SP | 14025-580 | R$ | 200.000,00 |

### OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS TÊXTEIS PARA USO DOMÉSTICO
FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS TÊXTEIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO
CONFECÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

### SÓCIO E ADMINISTRADOR

| NOME | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MARIA DO CARMO ABRAHAO SALOMAO | | | | |
| **ENDEREÇO** | **NÚMERO** | **COMPLEMENTO** | | |
| RUA LAFAIETE | 1182 | APTO 61 | | |
| **BAIRRO** | **MUNICÍPIO** | **UF** | **CEP** | **RG** |
| CENTRO | RIBEIRAO PRETO | SP | 14015-080 | 84584439 |
| **CPF** | **CARGO** | | | **QUANTIDADE COTAS** |
| 047.561.968-45 | SÓCIO E ADMINISTRADOR | | | |

### ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

| DATA | NÚMERO | |
|---|---|---|
| 15/03/2024 | 108.113/24-3 | |

ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 .

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35602798301
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 17/07/2024

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

BURITICUPU
Proc 0706002 /2024
Fls 1945
Rub.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 242868532, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 15:48:33.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1911
Rub.

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

**CERTIFICAMOS** QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

AS INFORMAÇÕES DO CAMPO "OUTROS ARQUIVAMENTOS" SÃO RELATOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DE ARQUIVAMENTOS SELECIONADOS PELO REQUERENTE E PODEM TER SOFRIDO ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

### EMPRESA

| NIRE | REGISTRO | DATA DA CONSTITUIÇÃO | INÍCIO DAS ATIVIDADES | PRAZO DE DURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 35602798301 | | 17/09/2019 | 01/07/2010 | PRAZO INDETERMINADO |

| NOME COMERCIAL | TIPO JURÍDICO |
|---|---|
| M7 ACESSORIOS LTDA | LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.) |

| C.N.P.J. | ENDEREÇO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|---|
| 12.383.275/0001-30 | RUA PADRE LEOPOLDINO FERNANDES | 185 | |

| BAIRRO | MUNICÍPIO | UF | CEP | MOEDA | VALOR CAPITAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTO DA BOA VISTA | RIBEIRAO PRETO | SP | 14025-580 | R$ | 200.000,00 |

### OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS TÊXTEIS PARA USO DOMÉSTICO
FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS TÊXTEIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO
CONFECÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

### SÓCIO E ADMINISTRADOR

| NOME |
|---|
| MARIA DO CARMO ABRAHAO SALOMAO |

| ENDEREÇO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| RUA LAFAIETE | 1182 | APTO 61 |

| BAIRRO | MUNICÍPIO | UF | CEP | RG |
|---|---|---|---|---|
| CENTRO | RIBEIRAO PRETO | SP | 14015-080 | 84584439 |

| CPF | CARGO | QUANTIDADE COTAS |
|---|---|---|
| 047.561.968-45 | SÓCIO E ADMINISTRADOR | |

### DENOMINAÇÕES ANTERIORES

M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA

### OUTROS ARQUIVAMENTOS

| DATA | NÚMERO | |
|---|---|---|
| 17/09/2019 | | |

BURITICUPU
Proc 0206002 /2024
Fls 1 9 15
Rubr

TRANSFORMADA DE NIRE 35224617914.

| DATA | NÚMERO | |
|---|---|---|
| 17/09/2019 | 817.866/19-0 | |

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP).

| DATA | NÚMERO | |
|---|---|---|
| 26/05/2021 | 234.652/21-4 | |

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS).

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA M7 ACESSORIOS LTDA., DATADA DE: 30/04/2021.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS TÊXTEIS PARA USO DOMÉSTICO, FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS TÊXTEIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO, CONFECÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS., DATADA DE: 30/04/2021.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA PADRE LEOPOLDINO FERNANDES, 185, ALTO DA BOA VISTA, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14025-580. , DATADA DE: 30/04/2021.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

| DATA | NÚMERO | |
|---|---|---|
| 01/09/2021 | 386.958/21-0 | |

ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020 .

| DATA | NÚMERO | |
|---|---|---|
| 27/04/2022 | 191.471/22-7 | |

ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021 .

DECISÃO DO TITULAR DATADA DE 31/12/2021: AUTORIZAR E APROVAR AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DA EMPRESA REFERENTE AO ANO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2021.

| DATA | NÚMERO | |
|---|---|---|
| 31/03/2023 | 107.522/23-8 | |

ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022 .

| DATA | NÚMERO | |
|---|---|---|
| 15/03/2024 | 108.113/24-3 | |

ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 .

**ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO**

| DATA | NÚMERO | |
|---|---|---|
| 15/03/2024 | 108.113/24-3 | |

ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 .

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35602798301
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 17/07/2024

Certidão Específica. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls. 1496
Rub.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente
www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 242868107, quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 15:46:25.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

*ESTADO DO MARANHÃO*
*PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA*
*CNPJ Nº 01.612.525/0001-40*
*Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA*

Processo Administrativo n° 0706002/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 015/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de produtos de higiene pessoal para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

# AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

# DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
# CNPL: 04.131.433/0001-37

Buriticupu - MA, em 23 de julho de 2024.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls
Rub.

# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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:** 23/07/2024 17:12:42

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - ME**
CNPJ: **04.131.433/0001-37**

**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.

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

EMPRESA FÁCIL

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 149

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

# Autenticidade de documentos

**DADOS DA CONSULTA**

**Protocolo:**

240535111

**Data do Protocolo:**

23/04/2024

**Número de Registro:**

21200489001

**Arquivamento:**

20240535111

**Empresa:**

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

**Documento(s):**

Balanço

Voltar

BURITICUPU
Proc. 070002/2024
Fls 458
Rub.

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

EMPRESA FÁCIL

Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por: VOX TECNOLOGIA

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

EMPRESA FÁCIL

BURITICUPU
Proc. 0306002/2024
Fls 195
Rub.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

# Autenticidade de documentos

**DADOS DA CONSULTA**

**Protocolo:**

220414734

**Data do Protocolo:**

25/04/2022

**Número de Registro:**

21200489001

**Arquivamento:**

20220414734

**Empresa:**

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

**Documento(s):**

Contrato

Voltar

BURITICUPU
Proc. 070 0022/2024
Fls 1452
Rub.

BURITICUPU
Proc. 0106092/2024
Fls. 1953
Rub.

# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NUMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 04.131.433/0001-37<br>MATRIZ | | 07/11/2000 |

NOME EMPRESARIAL
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

| TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| LUBEKA | EPP |

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

| LOGRADOURO | NUMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R ISRAEL | 1 | SALA 04 E 05 EDIF CET |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICIPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 65.056-420 | JARDIM SAO CRISTOVAO | SAO LUIS | MA |

| ENDEREÇO ELETRONICO | TELEFONE |
|---|---|
| DISTRIBUIDORALUBEKA@YAHOO.COM.BR | (98) 9999-9999 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 03/11/2005 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **23/07/2024** às **17:16:01** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA | VOLTAR | IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

BURITICUPU
Proc. 020b002/2024
Fls 1954
Rub.

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

**Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão**

**CNPJ:** 04.131.433/0001-37

**Código de Controle:** 817A.8FD2.A816.D349

**Data da Emissão:** 28/02/2024

**Hora da Emissão:** 09:22:01

**Tipo Certidão:** Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 28/02/2024, com validade até 26/08/2024.

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

BURITICUPU
Proc. 0206092/2024
Fls 1455
Rub.

# Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

**Inscrição:** 04.131.433/0001-37
**Razão social:** DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
**Nome fantasia:** LUBEKA

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade | Número do CRF |
|---|---|---|
| /07/2024 | 20/07/2024 a 18/08/2024 | 202407200112094749382O |
| 01/07/2024 | 01/07/2024 a 30/07/2024 | 20240701053509474938 40 |
| 12/06/2024 | 12/06/2024 a 11/07/2024 | 20240612044309474938 41 |
| 24/05/2024 | 24/05/2024 a 22/06/2024 | 20240524184709474938 88 |
| 05/05/2024 | 05/05/2024 a 03/06/2024 | 20240505010007582269 62 |
| 16/04/2024 | 16/04/2024 a 15/05/2024 | 20240416024414010144 08 |
| 28/03/2024 | 28/03/2024 a 26/04/2024 | 20240328184324287085 63 |
| 09/03/2024 | 09/03/2024 a 07/04/2024 | 20240309010331168571 20 |
| 19/02/2024 | 19/02/2024 a 19/03/2024 | 20240219040834315558 20 |
| 31/01/2024 | 31/01/2024 a 29/02/2024 | 20240131042217555251 00 |
| 12/01/2024 | 12/01/2024 a 10/02/2024 | 20240112182620705789 78 |
| 24/12/2023 | 24/12/2023 a 22/01/2024 | 20231224003908480615 86 |
| 05/12/2023 | 05/12/2023 a 03/01/2024 | 20231205182610377710 58 |
| 16/11/2023 | 16/11/2023 a 15/12/2023 | 20231116060746332323 99 |
| 28/10/2023 | 28/10/2023 a 26/11/2023 | 20231028004504101388 92 |
| 09/10/2023 | 09/10/2023 a 07/11/2023 | 20231009182834510559 08 |
| 20/09/2023 | 20/09/2023 a 19/10/2023 | 20230920040804450286 16 |
| 01/09/2023 | 01/09/2023 a 30/09/2023 | 20230901070740154804 08 |
| 13/08/2023 | 13/08/2023 a 11/09/2023 | 20230813003203016535 80 |
| 25/07/2023 | 25/07/2023 a 23/08/2023 | 20230725045237403505 63 |
| 06/07/2023 | 06/07/2023 a 04/08/2023 | 20230706004731393653 96 |
| 17/06/2023 | 17/06/2023 a 16/07/2023 | 20230617004806872769 73 |
| 29/05/2023 | 29/05/2023 a 27/06/2023 | 20230529004338461526 68 |
| 10/05/2023 | 10/05/2023 a 08/06/2023 | 20230510005318305527 47 |
| 21/04/2023 | 21/04/2023 a 20/05/2023 | 20230421004929713364 63 |
| 02/04/2023 | 02/04/2023 a 01/05/2023 | 20230402002245699676 25 |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 a 12/04/2023 | 20230314004723214412 13 |
| 23/02/2023 | 23/02/2023 a 24/03/2023 | 20230223010302721757 15 |
| 04/02/2023 | 04/02/2023 a 05/03/2023 | 20230204005442611736 30 |
| 16/01/2023 | 16/01/2023 a 14/02/2023 | 20230116003605653331 97 |

| Emissão/Leitura | Data de Validade | Número do CRF |
|---|---|---|
| 28/12/2022 | 28/12/2022 a 26/01/2023 | 202212280049481226171 9 |
| 09/12/2022 | 09/12/2022 a 07/01/2023 | 20221209004911568413 47 |
| 20/11/2022 | 20/11/2022 a 19/12/2022 | 20221120030947206379 76 |
| 01/11/2022 | 01/11/2022 a 30/11/2022 | 2022110100453498416840 |
| 13/10/2022 | 13/10/2022 a 11/11/2022 | 2022101300480708982222 |
| 24/09/2022 | 24/09/2022 a 23/10/2022 | 2022092400493945952080 |
| 05/09/2022 | 05/09/2022 a 04/10/2022 | 2022090500385740940200 |
| 17/08/2022 | 17/08/2022 a 15/09/2022 | 2022081700483333547222 |
| 29/07/2022 | 29/07/2022 a 27/08/2022 | 2022072900551933344841 |
| 31/03/2001 | 31/03/2001 a 30/04/2001 | |
| 13/03/2001 | 13/03/2001 a 31/03/2001 | |

BURITICUPU
Proc. 030 0002 /2024
Fls 1956
Rub.

Resultado da consulta em 23/07/2024 17:17:38

Voltar

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BURITICUPU
Proc. 0000002-/2024
Fls 1457
Rub.

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.131.433/0001-37
Certidão nº: 50235042/2024
Expedição: 18/07/2024, às 11:29:03
Validade: 14/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.131.433/0001-37, 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.

**Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS**

BURITICUPU
Proc. 0206002 /2024
Fls 1958
Rub.

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 04.131.433/0001-37 **Inscrição Estadual:** 12.681446-5

**Razão Social:** DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** RUA ISRAEL

**Número:** 1 **Complemento:** SALA 04 E 05 EDIF CET

**Bairro:** JARDIM SAO CRISTOVAO

**Município:** SAO LUIS **UF:** MA

**CEP:** 65056420 **DDD:** **Telefone:** 99999999

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

**CNAEs Secundários**

| Código | Descrição CNAE |
|---|---|
| 4759899 | COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4754701 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS |
| 4757100 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO |
| 4789099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4761003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA |
| 4763602 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS |
| 4789005 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS |
| 4789007 | COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO |
| 4751201 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 19/04/2024

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 25/02/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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:** 23/07/2024

**Número da Consulta:**

Nova Consulta | Imprimir

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito** Secretaria da Fazenda

**Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito**

**Nº da Certidão:** 272079/24
**Data de Validade: 16/10/2024**
**Data de Emissão:** 18/07/2024 08:42:18
**Inscrição Estadual:** 126814465
**CPF/CNPJ:** 04131433000137
**Razão Social:** DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

BURITICUPU
Proc. 0306002-/2024
Fls 1459
Rub.

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

Estado do Maranhão

# Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria da Fazenda

**Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Divida Ativa**

**CERTIDÃO VÁLIDA!**

BURITICUPU
Proc. 0206002 /2024
Fls 1960
Rub.

**Nº da Certidão:** 043910/24
**Data de Validade: 03/09/2024**
**Data de Emissão:** 05/06/2024 13:53:37
**Inscrição Estadual:** 126814465
**CPF/CNPJ:** 04131433000137
**Razão Social:** DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

BURITICUPU
Proc. 0706022 /2024
Fls (461)
Rub.

CERTIFICADO
102024009212798

# PREFEITURA DE SAO LUÍS

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## CERTIDÃO NEGATIVA

## Número da Certidão: 00008670922024

Validade: 02/08/2024

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

| **DADOS DA PESSOA JURÍDICA** | |
|---|---|
| **CNPJ:** 04.131.433/0001-37 | **Inscrição Municipal:** 41466006 |
| **Razão Social:** DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA-ME | |
| **ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL** | |
| 472969900 – COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | |
| **ENDEREÇO DE LOCALIZACAO** | |
| **Logradouro:** RUA ISRAEL | |
| **Número:** 1 | **Complemento:** SALA 04 E 05 EDIF CET |
| **Bairro:** JARDIM SAO CRISTOVAO | |
| **Município:** SAO LUIS – MA | **CEP:** 65056420 |

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **04 de abril de 2024 às 08:06**, sob o código de autenticidade nº **E67F82318BD845739287A7DE308431E9.**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

**"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS
EMPRESA FÁCIL

BURITICUPU
Proc. 230300227/2024
Fls 0002
Rub

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

# Autenticidade de Livros

## DADOS DA CONSULTA

**Protocolo:**

230300227

**Data do Protocolo:**

23/07/2024

**Número de Registro:**

21200489001

**Empresa:**

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

**Documento(s):**

Termo de Autenticação

Voltar

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1963
Rub.

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

EMPRESA FÁCIL

BURITICUPU
Proc. 0706000/2024
Fls 1424
Rub.

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

# Autenticidade de documentos

**DADOS DA CONSULTA**

**Protocolo:**

230254993

**Data do Protocolo:**

24/02/2023

**Número de Registro:**

21200489001

**Arquivamento:**

20230254993

**Empresa:**

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

**Documento(s):**

Balanço

Voltar

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1965
Rub.

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

EMPRESA FÁCIL

Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por: VOX TECNOLOGIA

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

EMPRESA FÁCIL

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1466
Rub

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

# Autenticidade de Livros

## DADOS DA CONSULTA

**Protocolo:**

240538668

**Data do Protocolo:**

23/07/2024

**Número de Registro:**

21200489001

**Empresa:**

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

**Documento(s):**

Termo de Autenticação

Voltar

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 194
Rub.

*ESTADO DO MARANHÃO*
*PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA*
*CNPJ Nº 01.612.525/0001-40*
*Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA*

Processo Administrativo n° 0706002/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 015/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de produtos de higiene pessoal para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

# AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

# SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
# CNPJ: 32.237.610/0001-08

Buriticupu - MA, em 08 de agosto de 2024.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

BURITICUPU
Proc. 0206002 /2024
Fls. 1069
Rub.

# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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:** 08/08/2024 10:40:42

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
CNPJ: **32.237.610/0001-08**

**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.

# VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS/CERTIDÕES

**Pesquisa Avançada** «

Código de Validação: 2406-2915-5803-0816-9409

Pesquisar

BURITICUPU
Proc. 0706093-[illegible]/2024
Fls. 1470
Rub.

Privacidade - Termos

**Código verificador: 2406-2915-5803-0816-9409**

**Dados do Documento**

**Nome:** CERTIDAO_FALENCIA_CONCORDATA_25001745.pdf
**Situação:** Disponível
**Descrição:** CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA
**Tipo de Documento:** Certidão
**Observação:** Certidão válida para consulta até 27 de Setembro de 2024.

Visualizar Arquivo/Certidão

TJMG 2018. Todos os direitos reservados.

BURITICUPU
Proc. 0106002/2024
Fls 1971
Rub.

# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 32.237.610/0001-08<br>MATRIZ | | 12/12/2018 |

| NOME EMPRESARIAL |
|---|
| SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO | EPP |

| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL |
|---|
| 17.42-7-01 - Fabricação de fraldas descartáveis |

| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS |
|---|
| 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria<br>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |

| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA |
|---|
| 206-2 - Sociedade Empresária Limitada |

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R GETULIO VARGAS | 379 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 36.328-000 | CENTRO | SANTA CRUZ DE MINAS | MG |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| LICITASOMAR@GMAIL.COM | (32) 8878-6259 |

| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) |
|---|
| ***** |

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 12/12/2018 |

| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|
| |

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **08/08/2024** às **11:10:33** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA | VOLTAR | IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

BURITICUPU
Proc. 050 6002 /2024
Fls 1 a 3
Rub.

| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) | Código da Natureza Jurídica | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |
|---|---|---|
| | 2062 | |

## 1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
J182352614777

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 090 | | | CONTRATO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SANTA CRUZ DE MINAS
Local

12 Dezembro 2018
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

## 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO __/__/____ _____ ☐ NÃO __/__/____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

__/__/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

| | 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|---|
| ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se. | | | | |
| ☐ Processo indeferido. Publique-se. | | | | |

__/__/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

| | 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|---|
| ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se. | | | | |
| ☐ Processo indeferido. Publique-se. | | | | |

__/__/____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31211238029 em 12/12/2018 da Empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Nire 31211238029 e protocolo 186215002 - 12/12/2018. Autenticação: 54BE1CF49E59E690F09EFE6864ED92129B5D66. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/621.500-2 e o código de segurança PuX2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

BURITICUPU
Proc. 0106003/2024
Fls 1 a 13
Rub.

## Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 18/621.500-2 | J182352614777 | 12/12/2018 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 605.836.576-72 | ANA MARIA SILVA |
| 958.453.646-04 | MARCIO ANGELO BATISTA |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31211238029 em 12/12/2018 da Empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Nire 31211238029 e protocolo 186215002 - 12/12/2018. Autenticação: 54BE1CF49E59E690F09EFE6864ED92129B5D66. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/621.500-2 e o código de segurança PuX2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

# CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

BURITICUPU
Proc. 0106222 /2024
Fls 1
Rub

1. MARCIO ANGELO BATISTA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro, data de nascimento 25/02/1973, nº do CPF 958.453.646-04, documento de identidade MG7327710, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA HENRIQUE BENFENATTI, número 150, bairro / distrito SAO JUDAS TADEU, município SAO JOAO DEL REI - MINAS GERAIS, CEP 36.307-042 e

2. ANA MARIA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Divorciada, nº do CPF 605.836.576-72, documento de identidade MG6134227, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA HENRIQUE BENFENATTI, número 150, bairro / distrito SAO JUDAS TADEU, município SAO JOAO DEL REI - MINAS GERAIS, CEP 36.307-042.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO.

Cláusula Segunda - O objeto social será FABRICACAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA GETULIO VARGAS, número 379, bairro / distrito CENTRO, município SANTA CRUZ DE MINAS - MG, CEP 36.328-000.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 28/11/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL reais) dividido em 200.000 quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

| NOME | Nº DE QUOTAS | VALOR R$ |
|---|---|---|
| ANA MARIA SILVA | 60.000 | 60.000,00 |
| MARCIO ANGELO BATISTA | 140.000 | 140.000,00 |
| TOTAL | 200.000 | 200.000,00 |

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio MARCIO ANGELO BATISTA à administradora/sócia ANA MARIA SILVA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31211238029 em 12/12/2018 da Empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Nire 31211238029 e protocolo 186215002 - 12/12/2018. Autenticação: 54BE1CF49E59E690F09EFE6864ED92129B5D66. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/621.500-2 e o código de segurança PuX2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

# CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

EURITICUPU
Proc. 0706003/2024
Fls. 1645
Rub.

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Segunda - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Terceira - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quarta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quinta - Fica eleito o foro de SAO JOAO DEL REI - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

SAO JOAO DEL REI, 28 de Novembro de 2018.

ANA MARIA SILVA
Sócio/Administrador

MARCIO ANGELO BATISTA
Sócio/Administrador

EUGENIO PACELLI SALOMAO
OAB/MG:114780



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31211238029 em 12/12/2018 da Empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Nire 31211238029 e protocolo 186215002 - 12/12/2018. Autenticação: 54BE1CF49E59E690F09EFE6864ED92129B5D66. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/621.500-2 e o código de segurança PuX2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

BURITICUPU
Proc. 0400022 /2024
Fls. 1976
Rub.

## Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 18/621.500-2 | J182352614777 | 12/12/2018 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 605.836.576-72 | ANA MARIA SILVA |
| 423.258.706-34 | EUGENIO PACELLI SALOMAO |
| 958.453.646-04 | MARCIO ANGELO BATISTA |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31211238029 em 12/12/2018 da Empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Nire 31211238029 e protocolo 186215002 - 12/12/2018. Autenticação: 54BE1CF49E59E690F09EFE6864ED92129B5D66. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/621.500-2 e o código de segurança PuX2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

BURITICUPU
Proc. 0306002/2024
Fls 1977
Rub.

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, de nire 3121123802-9 e protocolado sob o número 18/621.500-2 em 12/12/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31211238029, em 12/12/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Julian Silva Bohler.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 958.453.646-04 | MARCIO ANGELO BATISTA |
| 605.836.576-72 | ANA MARIA SILVA |

Documento Principal

| Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 605.836.576-72 | ANA MARIA SILVA |
| 958.453.646-04 | MARCIO ANGELO BATISTA |
| 423.258.706-34 | EUGENIO PACELLI SALOMAO |

Belo Horizonte. Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31211238029 em 12/12/2018 da Empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Nire 31211238029 e protocolo 186215002 - 12/12/2018. Autenticação: 54BE1CF49E59E690F09EFE6864ED92129B5D66. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/621.500-2 e o código de segurança PuX2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 14
Rub.

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 976.094.396-49 | JULIAN SILVA BOHLER |
| 873.638.956-00 | MARINELY DE PAULA BOMFIM |

Belo Horizonte. Quarta-feira, 12 de Dezembro de 2018

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31211238029 em 12/12/2018 da Empresa SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Nire 31211238029 e protocolo 186215002 - 12/12/2018. Autenticação: 54BE1CF49E59E690F09EFE6864ED92129B5D66. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/621.500-2 e o código de segurança PuX2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

BURITICUPU
Proc. 0[illegible]/2024
Fls [illegible]
Rub. [illegible]

# SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

| CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS<br>**Negativa** | CERTIDÃO EMITIDA EM:<br>29/06/2024 |
|---|---|
| | CERTIDÃO VALIDA ATÉ:<br>27/09/2024 |

| NOME/NOME EMPRESARIAL: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | |
|---|---|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003335922.00-80 | CNPJ/CPF: 32.237.610/0001-08 | SITUAÇÃO: Ativo |
| LOGRADOURO: RUA GETULIO VARGAS | | NÚMERO: 379 |
| COMPLEMENTO: | BAIRRO: CENTRO | CEP: 36328000 |
| DISTRITO/POVOADO: | MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DE MINAS | UF: MG |

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

**1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;**

**2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.**

**Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.**

| IDENTIFICAÇÃO | NÚMERO DO PTA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| | | |

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos**

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000776873360

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

BURITICUPU
Proc. 0706022/2024
Fls 1480
Rubr

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

**Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão**

**CNPJ:** 32.237.610/0001-08

**Código de Controle:** A755.AD8F.E5FB.FB22

**Data da Emissão:** 29/06/2024

**Hora da Emissão:** 16:07:28

**Tipo Certidão:** Negativa

Certidão Negativa emitida em 29/06/2024, com validade até 26/12/2024.

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

BURITICUPU
Proc. 0706022 /2024
Fls. 1481
Rub.

# Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

**Inscrição:** 32.237.610/0001-08
**Razão social:** SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade | Número do CRF |
|---|---|---|
| 30/07/2024 | 30/07/2024 a 28/08/2024 | 2024073019415325217555 |
| 11/07/2024 | 11/07/2024 a 09/08/2024 | 2024071105295325217528 |
| 22/06/2024 | 22/06/2024 a 21/07/2024 | 2024062202045325217535 |
| 03/06/2024 | 03/06/2024 a 02/07/2024 | 2024060302175325217523 |
| 15/05/2024 | 15/05/2024 a 13/06/2024 | 2024051519245325217553 |
| 26/04/2024 | 26/04/2024 a 25/05/2024 | 20240426044757073914O1 |
| 07/04/2024 | 07/04/2024 a 06/05/2024 | 2024040703591100952190 |
| 19/03/2024 | 19/03/2024 a 17/04/2024 | 2024031908355671484704 |
| 29/02/2024 | 29/02/2024 a 29/03/2024 | 2024022907495432407459 |
| 10/02/2024 | 10/02/2024 a 10/03/2024 | 2024021001452592527981 |
| 22/01/2024 | 22/01/2024 a 20/02/2024 | 2024012207290457015987 |
| 03/01/2024 | 03/01/2024 a 01/02/2024 | 2024010319275164332105 |
| 15/12/2023 | 15/12/2023 a 13/01/2024 | 2023121505510013269707 |
| 26/11/2023 | 26/11/2023 a 25/12/2023 | 2023112602135064600492 |
| 07/11/2023 | 07/11/2023 a 06/12/2023 | 2023110705555063764224 |
| 19/10/2023 | 19/10/2023 a 17/11/2023 | 2023101908094082360528 |
| 30/09/2023 | 30/09/2023 a 29/10/2023 | 2023093001580650203953 |
| 11/09/2023 | 11/09/2023 a 10/10/2023 | 2023091119503374400870 |
| 23/08/2023 | 23/08/2023 a 21/09/2023 | 2023082319515257247457 |
| 04/08/2023 | 04/08/2023 a 02/09/2023 | 2023080406300707522905 |
| 16/07/2023 | 16/07/2023 a 14/08/2023 | 2023071603332836374694 |
| 27/06/2023 | 27/06/2023 a 26/07/2023 | 2023062708564378717305 |
| 08/06/2023 | 08/06/2023 a 07/07/2023 | 2023060802105257380800 |
| 20/05/2023 | 20/05/2023 a 18/06/2023 | 2023052002164557553450 |
| 01/05/2023 | 01/05/2023 a 30/05/2023 | 2023050101431974004674 |
| 12/04/2023 | 12/04/2023 a 11/05/2023 | 2023041202124956415534 |
| 24/03/2023 | 24/03/2023 a 22/04/2023 | 2023032402030470999260 |
| 05/03/2023 | 05/03/2023 a 03/04/2023 | 2023030501500109379807 |
| 14/02/2023 | 14/02/2023 a 15/03/2023 | 2023021402155820370591 |
| 26/01/2023 | 26/01/2023 a 24/02/2023 | 2023012602193582279267 |
| 07/01/2023 | 07/01/2023 a 05/02/2023 | 2023010702015209351965 |

| Emissão/Leitura | Data de Validade | Número do CRF |
|---|---|---|
| 19/12/2022 | 19/12/2022 a 17/01/2023 | 202212190151012355016 3 |
| 30/11/2022 | 30/11/2022 a 29/12/2022 | 20221130020854522726 23 |
| 11/11/2022 | 11/11/2022 a 10/12/2022 | 20221111021323594873 92 |
| 23/10/2022 | 23/10/2022 a 21/11/2022 | 20221023022448527987 21 |
| 04/10/2022 | 04/10/2022 a 02/11/2022 | 20221004020035306974 96 |
| 15/09/2022 | 15/09/2022 a 14/10/2022 | 20220915021229476649 81 |
| 27/08/2022 | 27/08/2022 a 25/09/2022 | 20220827020059939557 07 |

BURITICUPU
Proc. 0806003/2024
Fls 1487
Rub.

Resultado da consulta em 08/08/2024 11:14:59

Voltar

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BURITICUPU
Proc. 0706002 /2024
Fls. 1983
Rub.

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.237.610/0001-08
Certidão nº: 13436505/2024
Expedição: 28/02/2024, às 12:49:25
Validade: 26/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.237.610/0001-08, 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.

BURITICUPU
Proc. 0306082-/2024
Fls. 194
Rub.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

# CERTIDÃO NEGATIVA

Em consulta aos sistemas da atividade-fim do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), realizada na presente data, **NÃO CONSTAM** registros de procedimentos extrajudiciais em andamento relacionados ao representado:

## CNPJ: 32.237.610/0001-08

**Observações:**

a) Certidão emitida gratuitamente através da internet nos termos da Resolução PGJ nº 13/2020.

b) A informação do nome, CPF ou CNPJ do interessado é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo os dados pesquisados de acordo com os EXATOS caracteres digitados pelo solicitante.

c) Essa certidão abrange Procedimentos Preparatórios, Inquéritos Civis, Investigações Preliminares e Processos Administrativos do PROCON-MG, Procedimentos Investigatórios Criminais, Procedimentos Preparatórios Eleitorais, Procedimentos Administrativos, Procedimentos de Apoio à Atividade-fim e Procedimentos de Projeto Social.

d) Essa certidão poderá ter sua autenticidade comprovada pelo prazo de 30 (trinta) dias da data de emissão no sítio eletrônico do MPMG (https://www.mpmmg.mp.br) em "Acesso à Informação", "Emissão de certidão", utilizando o código de autenticação informado abaixo.

e) Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

Certidão emitida em 08/08/2024 às 11:19:23

## Código de Autenticação: 6AE5-3496-5C60-3130

Certidão Nada Consta

LOGIN NUCER

## Consultar / Validar Certidões

- (●) Por CPF/CNPJ
- ( ) Por Código Validação

[ ] Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

CPF/CNPJ
32.237.610/0001-08

CONSULTAR

## Certidões

| Código de Verificação | Nome da Parte | CPF/CNPJ | Data de Solicitação | Data de Emissão | Data de Validade | Tipo de Certidão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024CTDNSJUYZ9XZ2N5TFXKB1CD | SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 32.237.610/0001-08 | 26/07/2024 | 26/07/2024 | 25/08/2024 | CIVEL |

BURITICUPU
Proc. 0806002-47.2024
Fls.
Rub.

Certidão Nada Consta

LOGIN NUCER

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024CTDGKNVKFK827WDWAE2OEYR | SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 32.237.610/0001-08 | 26/07/2024 | 26/07/2024 | 25/08/2024 | CRIMINAL |
| 2024CTDMD8OZ5JZUD9Z4DWDZPU6 | SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 32.237.610/0001-08 | 26/07/2024 | 26/07/2024 | 25/08/2024 | ESPECIAL |
| 2024CTD88OBUSU5STHZC77BCD4C | SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 32.237.610/0001-08 | 26/07/2024 | 26/07/2024 | 25/08/2024 | FALENCIA_CONCORDATA |

< 1 >

4.0.3

BURITICUPU
Proc. 2406002/2024
Fls.
Rub.

# VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS/CERTIDÕES

**Pesquisa Avançada** «

Código de Validação: 2406-2916-0146-0605-6409

Pesquisar

BURITICUPU
Proc. 0700003 /2024
Fls 1987
Rub.

Privacidade - Termos

**Código verificador: 2406-2916-0146-0605-6409**

**Dados do Documento**

| | |
|---|---|
| **Nome:** | CERTIDAO_INSOLVENCIA_25001749.pdf |
| **Situação:** | Disponível |
| **Descrição:** | CERTIDÃO CÍVEL DE INSOLVÊNCIA NEGATIVA |
| **Tipo de Documento:** | Certidão |
| **Observação:** | Certidão válida para consulta até 27 de Setembro de 2024. |

Visualizar Arquivo/Certidão

TJMG 2018. Todos os direitos reservados.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

BURITICUPU
Proc. 0106902 /2024
Fls 1078
Reb.

# Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 20, de 5 de dezembro de 2013, a requerimento, conforme protocolo de número **23/336.645-8**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, NIRE 3121123802-9, CNPJ 32.237.610/0001-08, ATIVA, com sede na RUA GETULIO VARGAS, 379, BAIRRO CENTRO, SANTA CRUZ DE MINAS/MG, com dados que em resumo a seguir se especificam:

| Ato/Evento | Data Aprovação | Nº Aprovação | Data Assinatura |
|---|---|---|---|
| CONTRATO | 12/12/2018 | 31211238029 | 28/11/2018 |
| ENQUADRAMENTO DE EPP | 09/05/2019 | 7295748 | 03/05/2019 |
| ALTERACAO<br>ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL<br>ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)<br>CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO | 31/03/2020 | 7788236 | 18/03/2020 |
| ALTERACAO<br>ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)<br>ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR<br>ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL<br>ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL<br>CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO | 07/01/2022 | 8990978 | 27/12/2021 |

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe o nº de protocolo C235002168091 e o código de segurança n5EN. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 13/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

BURITICUPU
Proc. 0240002/2024
Fls 1 a 9
Rub.

# Certidão Específica

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Nada mais.

Belo Horizonte, 13 de Junho de 2023.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe o nº de protocolo C235002168091 e o código de segurança n5EN. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 13/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls. 1990
Rubr.

# Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

| CNPJ | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo | Data de Início de Atividade |
|---|---|---|
| 32.237.610/0001-08 | 12/12/2018 | 28/11/2018 |

Endereço Completo:
RUA GETULIO VARGAS 379 - BAIRRO CENTRO CEP 36328-000 - SANTA CRUZ DE MINAS/MG

Objeto Social:
FABRICACAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL.

| Capital Social: R$ 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS<br>Capital Integralizado: R$ 400.000,00 QUATROCENTOS MIL REAIS | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006) | Prazo de Duração |
|---|---|---|
| | EMPRESA PEQUENO PORTE | INDETERMINADO |

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

| CPF/CNPJ | Nome | Participação no Capital | Espécie de Sócio/ Administrador | Térm. Mandato |
|---|---|---|---|---|
| 605.836.576-72 | ANA MARIA SILVA | R$ 120.000,00 | SÓCIO / ADMINISTRADOR | xxxxxxx |
| 958.453.646-04 | MARCIO ANGELO BATISTA | R$ 280.000,00 | SÓCIO / ADMINISTRADOR | xxxxxxx |

Administrador Nomeado/Término do Mandato

| CPF/CNPJ | Nome | Térm. Mandato |
|---|---|---|
| xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |

Situação: ATIVA
Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 07/01/2022
Número: 8990978

Ato 002 - ALTERACAO
Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 27 de Junho de 2024 13:04

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240001868212 e visualize a certidão)

24/398.547-9

BURITICUPU
Proc. 0406002/2024
Fls. [illegible]
Rub.

Sped CONTÁBIL

# A consulta foi realizada na data 08/08/2024 às 11:34:55 e reflete a situação da escrituração neste momento

| | |
|---|---|
| **CNPJ** | **32.237.610/0001-08** |
| **NIRE** | **31211238029** |
| **SCP** | **Não informado** |
| **Hash** | **A13A2C91B09AF4A5E0E75071E9513249E26C974E** |
| **Periodo** | **01/01/2022 a 31/12/2022** |
| **Natureza** | |
| **Número Livro** | **4** |
| **Situação** | **A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).** |
| **Hash Substituta** | |

Privacidade - Termos

BURITICUPU
Proc. 0306002 /2024
Fls 1992
Rub.

Sped CONTÁBIL

# A consulta foi realizada na data 08/08/2024 às 11:36:35 e reflete a situação da escrituração neste momento

| | |
|---|---|
| **CNPJ** | **32.237.610/0001-08** |
| **NIRE** | **31211238029** |
| **SCP** | **Não informado** |
| **Hash** | **882A1AC8C608AC91416F6E51F755892668FD6234** |
| **Periodo** | **01/01/2023 a 31/12/2023** |
| **Natureza** | |
| **Número Livro** | **5** |
| **Situação** | **A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).** |
| **Hash Substituta** | |

Privacidade - Termos

*ESTADO DO MARANHÃO*
*PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA*
*CNPJ Nº 01.612.525/0001-40*
*Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA*

Processo Administrativo n° 0706002/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 015/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de produtos de higiene pessoal para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

# PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL:

# RL DE SOUSA EMPREENDIMENTOS
# CNPL: 00.570.356/0001-60

Buriticupu - MA, em 24 de julho de 2024.

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls. 194

# MUNICIPIO DE BURITICUPU/MA

Nº 015/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 0706002/2024

LICITANET

## Proposta Inicial do Fornecedor

## Fornecedor : 00.570.356/0001-60 - RL DE SOUSA EMPREENDIMENTOS

### Item 1

| Item | Descrição | Qtde. | Unid. | Marca | Modelo | R$ Vlr. Unitário | R$ Vlr. Total | R$ Vlr Unitário Mínimo | R$ Vlr Intervalo Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fralda descartável INFANTIL, tamanho XG, gel ultra absorvente, com barreiras laterais antivazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, pacote com 30 unidades, contendo agentes nutrientes e hidratantes aplicados na camada que fica em contato com a pele. | 1.000,00 | Pacotes | MEGA BABY SEC | MEGA BABY SEC | R$ 45,93 | R$ 45.930,00 | Não parametrizado | Não parametrizado |

**Total:** R$ 45.930,00

### Item 2

| Item | Descrição | Qtde. | Unid. | Marca | Modelo | R$ Vlr. Unitário | R$ Vlr. Total | R$ Vlr Unitário Mínimo | R$ Vlr Intervalo Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Shampoo Infantil vitaminado com sua Formula Suave PH Neutro para todos os tipos de cabelos, que não irrite os olhos acondicionado em frascos plásticos com Bico Dosador, com 500 ml. Especificações constar no rotulo da embalagem. | 2.000,00 | Unidades | JOHNSON | JOHNSON | R$ 28,98 | R$ 57.960,00 | Não parametrizado | Não parametrizado |

**Total:** R$ 57.960,00

### Item 3

| Item | Descrição | Qtde. | Unid. | Marca | Modelo | R$ Vlr. Unitário | R$ Vlr. Total | R$ Vlr Unitário Mínimo | R$ Vlr Intervalo Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CONDICIONADOR INFANTIL. Fácil de desembaraçar, com bico dosador, acondicionado em frascos plásticos. Com Ph balanceado para todo tipo de cabelo. Embalagem com 400ml. | 2.000,00 | Unidades | JOHNSON | JOHNSON | R$ 33,47 | R$ 66.940,00 | Não parametrizado | Não parametrizado |

**Total:** R$ 66.940,00

BURITICUPU
Proc. 006002/2024
Fls 1985
Rub.

## Item 4

| Item | Descrição | Qtde. | Unid. | Marca | Modelo | R$ Vlr. Unitário | R$ Vlr. Total | R$ Vlr Unitário Mínimo | R$ Vlr Intervalo Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TOALHA INFANTIL PARA MÃOS 100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 32cm. | 3.000,00 | Unidades | PRÓPRIA | PRÓPRIA | R$ 23,83 | R$ 71.490,00 | Não parametrizado | Não parametrizado |

**Total:** R$ 71.490,00

## Item 5

| Item | Descrição | Qtde. | Unid. | Marca | Modelo | R$ Vlr. Unitário | R$ Vlr. Total | R$ Vlr Unitário Mínimo | R$ Vlr Intervalo Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SABONETE LÍQUIDO. Sabonete líquido perolado, pronto uso para mãos, com tampa e lacre, rotulado. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do material e número do lote. Embalagem de 1000ml. | 2.500,00 | Unidades | JOHNSON | JOHNSON | R$ 29,74 | R$ 74.350,00 | Não parametrizado | Não parametrizado |

**Total:** R$ 74.350,00

## Item 6

| Item | Descrição | Qtde. | Unid. | Marca | Modelo | R$ Vlr. Unitário | R$ Vlr. Total | R$ Vlr Unitário Mínimo | R$ Vlr Intervalo Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SABONETE INFANTIL em barra de 80 gramas: sabonete cremoso, composto de gordura animal e vegetal, fragrância, dióxido de titânio, óleo de amêndoas, etileno diamino tetracético dissódico, ácido etidrônico, butil hidroxi tolueno, óxido de ferro hidratado e óxido de ferro. Teor de voláteis: 16%. Acondicionado em caixa de papel resistente com 1 unidade cada, em barras de 80g. Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. | 3.000,00 | Unidades | JOHNSON | JOHNSON | R$ 6,43 | R$ 19.290,00 | Não parametrizado | Não parametrizado |

**Total:** R$ 19.290,00

## Item 7

| Item | Descrição | Qtde. | Unid. | Marca | Modelo | R$ Vlr. Unitário | R$ Vlr. Total | R$ Vlr Unitário Mínimo | R$ Vlr Intervalo Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CREME PARA PENTEAR INFANTIL. Com Ph balanceado. Sem álcool. Embalagem com 300 ml. | 1.000,00 | Unidades | JOHNSON | JOHNSON | R$ 17,53 | R$ 17.530,00 | Não parametrizado | Não parametrizado |

**Total:** R$ 17.530,00

BURITICUPU
Proc. 270602/2024
Fls 1996
Rub.

## Item 8

| Item | Descrição | Qtde. | Unid. | Marca | Modelo | R$ Vlr. Unitário | R$ Vlr. Total | R$ Vlr Unitário Mínimo | R$ Vlr Intervalo Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | KIT COM PENTE E ESCOVA CORES VARIADAS - Conjunto de escova e pente PARA CRIANÇAS. A escova tem cerdas macias de nylon removendo suavemente os embaraços. O pente possui dentes com pontas arredondadas para não ferir a cabeça e deslizar através do cabelo. A embalagem contém: 01 escova em poliestireno de alto impacto e 01 pente em poliestireno de alto impacto. Dimensão da Embalagem: 90 x 35 x 195 mm. | 1.000,00 | Kits | PRÓPRIA | PRÓPRIA | R$ 25,63 | R$ 25.630,00 | Não parametrizado | Não parametrizado |

**Total:** R$ 25.630,00

## Item 9

| Item | Descrição | Qtde. | Unid. | Marca | Modelo | R$ Vlr. Unitário | R$ Vlr. Total | R$ Vlr Unitário Mínimo | R$ Vlr Intervalo Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Fralda descartável INFANTIL, tamanho G, gel ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, pacote com 30 unidades, contendo agentes nutrientes e hidratantes aplicados na camada que fica em contato com a pele. | 1.000,00 | Pacotes | MEGA BABY SEC | MEGA BABY SEC | R$ 44,55 | R$ 44.550,00 | Não parametrizado | Não parametrizado |

**Total:** R$ 44.550,00

## Item 10

| Item | Descrição | Qtde. | Unid. | Marca | Modelo | R$ Vlr. Unitário | R$ Vlr. Total | R$ Vlr Unitário Mínimo | R$ Vlr Intervalo Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | COLCHONETE TAPETE DE ESPUMA d20 infantil bebe antialérgico portátil baixo, 128x188x8cm (tecido) | 250,00 | Unidades | PRÓPRIA | PRÓPRIA | R$ 157,47 | R$ 39.367,50 | Não parametrizado | Não parametrizado |

**Total:** R$ 39.367,50

## Item 11

| Item | Descrição | Qtde. | Unid. | Marca | Modelo | R$ Vlr. Unitário | R$ Vlr. Total | R$ Vlr Unitário Mínimo | R$ Vlr Intervalo Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Fralda descartável INFANTIL, tamanho G, gel ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, pacote com 30 unidades, contendo agentes nutrientes e hidratantes aplicados na camada que fica em contato com a pele. | 3.000,00 | Pacotes | MEGA BABY SEC | MEGA BABY SEC | R$ 44,55 | R$ 133.650,00 | Não parametrizado | Não parametrizado |

**Total:** R$ 133.650,00

BURITICUPU
Proc. 070600?/2024
Fls 1299
Rub.

## Item 12

| Item | Descrição | Qtde. | Unid. | Marca | Modelo | R$ Vlr. Unitário | R$ Vlr. Total | R$ Vlr Unitário Mínimo | R$ Vlr Intervalo Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | COLCHONETE TAPETE DE ESPUMA d20 infantil bebe antialérgico portátil baixo, 128x188x8cm (tecido) | 750,00 | Unidades | PRÓPRIA | PRÓPRIA | R$ 157,47 | R$ 118.102,50 | Não parametrizado | Não parametrizado |

**Total:** R$ 118.102,50

**Total Geral:** R$714.790,00

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 1948
Rub.

Processo Administrativo n° 0706002/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 015/2024
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de produtos de higiene pessoal para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

# PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA:

# PROEPI HIDIENE E PROTEÇÃO LTDA
# CNPJ: 39.905.061/000-33

Buriticupu - MA, em 25 de julho de 2024.

**PROEPI HIGIENE E PROTEÇÃO LTDA**
**Rua:** Paula Mayerle Wulf, 290 CS4 - Parque Guarani- Joinville/SC **CEP:** 89209-268
**Telefone:** (47) 3307-2680
**CNPJ:** 39.905.061/000-33 **IE:** 261495429 **IM:** 219561
**Email:** comercial@proepi.com.br

PROEPI
*Higiene e proteção*

BURITICUPU
Proc. 010202/2024
Fls 1999
Rub.

**Ao Órgão MUNICIPIO DE BURITICUPU/MA. Pregão Eletrônico N° 15/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.**

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | R$ Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lote: 1** | | | | | |
| 1 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO XG, GEL ULTRA ABSORVENTE, COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, MULTI AJUSTÁVEL, ELÁSTICO NAS PERNAS, FORMATO ANATÔMICO, PACOTE COM 30 UNIDADES, CONTENDO AGENTES NUTRIENTES E HIDRATANTES APLICADOS NA CAMADA QUE FICA EM CONTATO COM A PELE.<br>**MARCA:** BABYPISS<br>**MODELO:** BABYPISS 30UN XG | PACOTES | 1.000,00 | 36,30 | 36.300,00 |
| | | | Valor total do grupo: | | 36.300,00 |
| **Lote: 6** | | | | | |
| 6 | SABONETE INFANTIL EM BARRA DE 80 GRAMAS: SABONETE CREMOSO, COMPOSTO DE GORDURA ANIMAL E VEGETAL, FRAGRÂNCIA, DIÓXIDO DE TITÂNIO, ÓLEO DE AMÊNDOAS, ETILENO DIAMINO TETRACÉTICO DISSÓDICO, ÁCIDO ETIDRÔNICO, BUTIL HIDROXI TOLUENO, ÓXIDO DE FERRO HIDRATADO E ÓXIDO DE FERRO. TEOR DE VOLÁTEIS: 16%. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPEL RESISTENTE COM 1 UNIDADE CADA, EM BARRAS DE 80G. PRAZO DE VALIDADE: 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA.<br>**MARCA:** ISABABY<br>**MODELO:** ISABABY 80G | UNIDADES | 3.000,00 | 5,27 | 15.810,00 |
| | | | Valor total do grupo: | | 15.810,00 |
| **Lote: 9** | | | | | |
| 9 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO G, GEL ULTRA ABSORVENTE, COM BARREIRAS LATERAL ANTEVAZAMENTO, MULTI AJUSTÁVEL, ELÁSTICO NAS PERNAS, FORMATO ANATÔMICO, PACOTE COM 30 UNIDADES, CONTENDO AGENTES NUTRIENTES E HIDRATANTES APLICADOS NA CAMADA QUE FICA EM CONTATO COM A PELE.<br>**MARCA:** BABYPISS<br>**MODELO:** BABYPISS 30UN G | PACOTES | 1.000,00 | 37,67 | 37.670,00 |
| | | | Valor total do grupo: | | 37.670,00 |
| **Lote: 11** | | | | | |
| 11 | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO G, GEL ULTRA ABSORVENTE, COM BARREIRAS LATERAL ANTEVAZAMENTO, MULTI AJUSTÁVEL, ELÁSTICO NAS PERNAS, FORMATO ANATÔMICO, PACOTE COM 30 UNIDADES, CONTENDO AGENTES NUTRIENTES E HIDRATANTES APLICADOS NA CAMADA QUE FICA EM CONTATO COM A PELE.<br>**MARCA:** BABYPISS<br>**MODELO:** BABYPISS 30UN G | PACOTES | 3.000,00 | 37,47 | 112.410,00 |
| | | | Valor total do grupo: | | 112.410,00 |
| | | | Valor total da proposta: | | 202.190,00 |

O valor total dessa proposta é de R$202.190,00 (duzentos e dois mil e cento e noventa reais).

**PROEPI HIGIENE E PROTEÇÃO LTDA**
**Rua:** Paula Mayerle Wulf, 290 CS4 - Parque Guarani- Joinville/SC **CEP:** 89209-268
**Telefone:** (47) 3307-2680
**CNPJ:** 39.905.061/000-33 **IE:** 261495429 **IM:** 219561
**Email:** comercial@proepi.com.br

BURITICUPU
Proc. 0706002/2024
Fls 2000
Rub

**Ao Órgão MUNICIPIO DE BURITICUPU/MA. Pregão Eletrônico N° 15/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.**

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | R$ Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|

## Dados Comerciais:

**Banco:** 087 - Cooperativa Ailos
**Conta:** 103.101-5
**Agencia:** 0102-3

**Validade da proposta:** 120 dias
**Prazo de entrega:** Conforme edital
**Prazo para pagamento:** Conforme edital
**Prazo de garantia:** Conforme legislação vigente

**Responsável pela empresa e pela Assinatura do contrato**:
Paloma Vinter Bogo
Cargo: Sócio
CPF: 086933439-55
RG: 5784659 - SSP/SC
Nascimento: 23/09/1993
Rua Paula Mayerle Wulf, 290 CS4 - Parque Guarani - Joinville/SC

## Observações:

Declaramos que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaramos que os materiais/produtos são de primeira linha, atendem as especificações mínimas deste Edital e tem padrão de qualidade reconhecido em mercado nacional.

CONDIÇÕES GERAIS:

Declaramos que conhecemos e estamos de acordo com todas as condições e submissos às disposições e legislação do Edital.
Declaramos ainda nesta proposta, conhecer os termos do edital de licitação e da minuta contratual e demais documentos que o integram, sendo que os objetos ofertados compreendem todos os custos e despesas de qualquer natureza, diretas ou indiretas, atendendo todas as especificações descritas no edital.
A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pela LICITANTE, e que o conteúdo da proposta não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
A intenção de apresentar proposta não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, quanto a participar ou não da referida licitação.
Declara que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação.
Declara que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.
Declara que tem conhecimento do termo de referência e das demais condições de fornecimento/execução, objeto do presente edital, reconhecendo ser perfeitamente viável o cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas.
Declara que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
Declara que que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores do órgão, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.
Nossa empresa se enquadra na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do Art. 3° da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do 4° daquele Artigo.
Declara que no quadro societário da empresa não participa, seja a que título for, servidor público Municipal da licitante.
Declara haver recebido da Prefeitura o Edital e seus anexos, estando ciente de suas normas e exigências, as quais aceito da forma como proposto.
Declara que nossa empresa existe fisicamente e que está em pleno funcionamento.
Declara que possui plena e total capacidade técnica operacional e funcional para cumprimento das obrigações contratuais.

Joinville, 25 de Julho de 2024