



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.238.297/0001-32 DUNS®: 901015936
Razão Social: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: DI BENTO TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/01/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 10/12/2023
FGTS Validade: 27/07/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 24/12/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 27/08/2023
Receita Municipal Validade: 23/07/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/03/2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.238.297/0001-32 DUNS®: 901015936
Razão Social: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: DI BENTO TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA / 154043-FUNDACAO



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.238.297/0001-32 DUNS®: 901015936
Razão Social: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: DI BENTO TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 154043 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Data Aplicação: 25/08/2022
Número do Processo: 23117042264202242
Descrição/Justificativa: Inexecução total ou parcial do empenho 2021NE001687(2476).

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 154043 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Data Aplicação: 03/02/2023 Valor da Multa: R\$ 6.939,57
Número do Processo: 23117.042264/2022 Número do Contrato: 002476/2021
Descrição/Justificativa: Inexecução total ou parcial de empenho 2021NE001687.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 154043 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 03/02/2023 Prazo Final: 03/02/2025
Número do Processo: 23117.042264/2022 Número do Contrato: 002476/2021
Descrição/Justificativa: Inexecução total ou parcial de empenho 2021NE001687.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **50001 - STJ _ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF**
Impeditiva: **Não**
Número do Processo: **19570/2017** Número do Contrato: **2017NE001441**
Descrição/Justificativa: **Aplicação de multa de mora no valor de R\$ 25,24 (vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos), devido ao atraso na entrega do objeto da nota de empenho nº 1441/2017.**
MULTA RECOLHIDA



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.238.297/0001-32 DUNS®: 901015936
Razão Social: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: DI BENTO TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 154043 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 03/02/2023 Prazo Final: 03/02/2025
Número do Processo: 23117.042264/2022 Número do Contrato: 002476/2021
Descrição/Justificativa: Inexecução total ou parcial de empenho 2021NE001687.



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: 11/07/2023 15:13:05

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **14.238.297/0001-32**

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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.238.297/0001-32

Certidão nº: 208704/2023

Expedição: 03/01/2023, às 11:05:06

Validade: 02/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.238.297/0001-32**, **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.



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: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 14.238.297/0001-32

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:22:35 do dia 28/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/09/2023.

Código de controle da certidão: **D99B.8AF2.696F.1FCB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 37916273

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ

14.238.297/0001-32

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.624.476.169

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 26 MAIO DE 2023

HORA: 13:0:51:5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 973.049-3**

Prazo de Validade: até 23/07/2023

CNPJ: 14.238.297/0001-32

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 25 DE ABRIL DE 2023

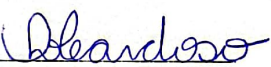
ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E COMERCIAL

A Prefeitura Municipal de Tupaciguara/MG através da Secretaria Municipal de Educação atesta para fim de comprovação de capacidade técnica que a empresa Di Bento Comércio e Serviços LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.238.297/0001-32, sediada a Rua 25 A nº 628, Setor Aeroporto, Goiânia/GO forneceu a esta instituição, os equipamentos abaixo descritos, não restando após o fornecimento nenhum fato que venha desabonar sua conduta quando aos materiais fornecidos no prazo previsto.

- 2.500 Tablets Multilaser M10 A 3G

Tupaciguara, 11 de agosto de 2022


Quênia Lourenço Cardoso
Secretária Municipal de Educação


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO, para os devidos fins de direito e efeitos, que a empresa **DI BENTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**, cadastrada no **CNPJ sob o nº 14.238.297/0001-32**, com sede na Rua 25A, N° 676, Setor Aeroporto, Goiânia-GO, forneceu a esta municipalidade equipamentos, acessórios e suprimentos de informática, eletroeletrônicos, equipamentos de som profissional, equipamentos para montagem de sistema de segurança e monitoramento, equipamentos de refrigeração e climatização, eletrodomésticos, cine e foto. Cumprindo plenamente os requisitos de prazos de entrega, qualidade, e quantitativos dos materiais solicitados.

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data

O referido é verdade e dou fé.

Luziânia, GO, 08 de janeiro de 2017.

RECONHECIDO

CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA
DIRETOR DE CIENCIA E TECNOLOGIA

Carlos Antonio de Oliveira
Diretoria de Ciência e Tecnologia
Diretor

**DI BENTO
COMERCIO
E SERVICOS
LTDA:14238
297000132**

Assinado de forma digital
DI BENTO COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:14238297000132
DNE c=BR, o=ICP-Brasil, sf=GO,
l=Goiânia, ou=AC SOLUTIO,
Multipla vs,
ou=09461647000195,
ou=Presencial, ou=Certificado
PJ A3, cm=DI BENTO
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:14238297000132
Dados: 2022.02.15 15:31:4
-03'00"

SEGUNDO TABELONATO DE NOTAS DE LUZIÂNIA - GO
Av. Edo Carneiro - Lote 12 - Quadra 18 Bairro - Centro - Luziânia - GO
CEP: 72800-420 Tel: (61) 3621-3802 - Email: notasius@hotmail.com

Tabelionato de Notas de Luziânia-GO
Tabela Respondente
Mairivalva Aparecida de Santana

RECONHECIDO
CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA
DIRETOR DE CIENCIA E TECNOLOGIA

TESTEMUNHO
Mairivalva A. DE SANTANA - Tabela Respondente
Consulte: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

ATENÇÃO: Este reconhecimento refere-se apenas à assinatura da pessoa indicada. Os poderes para a prática do ato da validade do negócio jurídico devem ser aferidos pelos interessados o pelo órgão de registro competente

O presente documento digital foi confido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 15 de fevereiro de 2022 16:08:29 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, 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. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO, para os devidos fins de direito e efeitos, que a empresa **DI BENTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**, cadastrada no CNPJ sob o nº 14.238.297/0001-32, com sede na Rua 25-A, 676 – Setor Aeroporto - Goiânia – GO, é fornecedora do **SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA** - inscrito no CNPJ: 03.786.187/0001-99 situado na Av. Araguaia nº 1544 Setor Leste Vila Nova, Goiânia-GO e que forneceu a este órgão equipamentos e materiais de Informática, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e Ar condicionado com instalação. Cumprindo plenamente os requisitos de prazos de entrega, instalação, qualidade, e quantitativos dos materiais licitados.

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Goiânia – GO, 21 de maio de 2015.



LUIZ CARLOS RIBEIRO
GERÊNCIA DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO
SESI

Serviço Social da Indústria – Departamento Regional de Goiás
Av. Araguaia, nº 1.544 - Edifício Albano Franco - Casa da Indústria - Vila Nova – CEP 74645-070 – Goiânia-GO
Fone: (62) 3219-1300 – Fax: (62) 3224-0677 – www.sistemafieg.org.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E COMERCIAL

O SESI – Serviço Social da Indústria e o SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial atestam para fim de comprovação de capacidade técnica que a empresa Di Bento Comércio e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 14.238.297/0001-32, sediada a Rua 25A Nº 628, Setor Aeroporto, Goiânia – GO forneceu a esta instituição, os equipamentos abaixo descritos, não restando após o fornecimento nenhum fato que venha desabonar sua conduta comercial quanto aos materiais fornecidos no prazo previsto.

- COMPUTADORES
- NOBREAKS
- NOTEBOOKS
- TABLETS
- ESTABILIZADORES
- MONITORES
- EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL
- ARES CONDICIONADOS
- TELEVISORES

Goiânia, 15 de agosto de 2019


Marco Aurélio de Rezende Cruz

Gerente de Materiais e Patrimônio

03.786.187/0001-99
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Depto. Regional de Goiás
Avenida Araguaia nº 1544 Ed. Albano
Franco - Setor Leste Vila Nova
CEP: 74.645-070
GOIÂNIA - GO

03.783.850/0001-000
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Depto. Regional de Goiás
Avenida Araguaia nº 1544 Ed. Albano
Franco - Setor Leste Vila Nova
CEP: 74.645-070
GOIÂNIA - GO

Serviço Social da Indústria

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | DR GO

Av. Araguaia, nº 1.544 - Edifício Albano Franco - Casa da Indústria - Vila Nova - CEP 74645-070 - Goiânia-GO

Fone: (62) 3219-1300 - Fax: (62) 3224-0677 - www.sistemafieg.org.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/113860102218705491174>

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 113860102218705491174-1
Data: 01/02/2021 10:34:08
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALC55491-209D;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB





Secretaria de Planejamento

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO, para os devidos fins de direito e efeitos, que a empresa **DI BENTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**, cadastrada no CNPJ sob o nº 14.238.297/0001-32, com sede na Rua 25-A, 628 – Setor Aeroporto - Goiânia – GO, forneceu a esta municipalidade equipamentos e materiais de Informática (Computadores, Notebooks, Nobreaks, HD, Pendrive, Monitores, Cabo de rede, Conectores RJ45) . Cumprindo plenamente os requisitos de prazos de entrega, qualidade, e quantitativos dos materiais licitados.

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data

O referido é verdade e dou fé.

Luiziânia – GO, 01 de julho de 2020.


Carlos Antonio de Oliveira
Diretoria de Ciência e Tecnologia
Diretor

CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA
DIRETOR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
(61) 3906-3249



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/07/2020 11:03:26 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 113860307205810899766-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3e9714d8e276091c7613dd830eb7937538dbb30d04330ba8d1b196a993ee96ea6601c0f13a7dfce0809b0549a
47c82763063682597f05e7a82731afefaf55300



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



OFÍCIO Nº 2.061/2020 – FMS

Trindade, 03 de JULHO de 2020.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **DI BENTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº 14.238.297/0001-32 com sede na Rua 25-A, Nº 628 – Setor Aeroporto, Goiânia-GO. Está cadastrada junto ao nosso órgão, fornecendo-nos **EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS** e que até a presente data não há nada que a desabone, tratando de empresa idônea, e que a mesma cumpre satisfatoriamente as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Trindade.

- **Cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados ou produtos entregues, pelo que declaramos estar apto a cumprir com o objeto licitado, nada tendo que a desabone.**

Por ser verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente,

Mayara Cristina Silva
Fundo Municipal de Saúde

MAYARA CRISTINA SILVA D'ORAZIO
Fundo Municipal de Saúde de Trindade

Página 1

Praça Professor Helton Gomide, S/N, Vila Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 75.380-000 Trindade-GO. (62) 3506-7238 E-mail: farmácia@trindade.go.gov.br



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/07/2020 11:00:57 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 113860307200886985678-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3e9714d8e276091c7613dd830eb7937591006db62c0ef084e2338527e35289328fcd40fbbdada749577d13db
ea486bf3063682597f05e7a82731afefaf55300



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS GARÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Carajás nº 522 – Centro Barra do Garças / MT
CNPJ: 03.439.239/0001-50


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO, para os devidos fins de direito e efeitos, que a empresa **Di Bento Comércio e Serviços Ltda. - EPP**, cadastrada no CNPJ sob o nº 14.238.297/0001-32, com sede na Rua 25-A, Nº 628, Setor Aeroporto, Goiânia-GO, forneceu a esta municipalidade equipamentos e materiais de Informática, refrigeração, climatização, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, moveis, equipamentos de segurança e monitoramento. Cumprindo plenamente os requisitos de prazos de entrega, qualidade, e quantitativos dos materiais licitados.

Atestamos, ainda, tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

O referido é verdade e dou fé.

Barra do Garças – MT, 05 de agosto de 2019.


Alberico Rocha Lima
Secretário Mun. de Educação
Port.nº 10.031 de 27/05/14

Prefeitura Municipal de Barra do Garças Secretaria Municipal de Educação
Rua Carajás, 522 - Centro - CEP 78600-000 Fone: (66) 3402-2006

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/113860102211843087381>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 113860102211843087381-1
Data: 01/02/2021 10:34:07
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALC55490-JF1U;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em segunda-feira, 1 de fevereiro de 2021 10:46:09 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, 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. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PG 20110121

Recebemos de DI BENTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/08/2021 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA Valor Total: 5.880,00

NF-e
Nº 000.001.611
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DI BENTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP



RUA 25 A, 628, QUADRA 61-A LOTE 29 -
SETOR AEROPORTO - GOIANIA - GO -
CEP: 74070-150
Fone: (62)3086-2006

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.611
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5221 0814 2382 9700 0132 5500 1000 0016 1111 5084 9660

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152214344314330 26/08/2021 15:47:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105138207

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

14.238.297/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA

CNPJ / CPF

18.260 489/0001-04

DATA DA EMISSÃO

26/08/2021

ENDEREÇO

PC ANTONIO ALVES DE FARIA, 01

BAIRRO / DISTRITO

TIRADENTES

CEP

38480-000

DATA DA SAÍDA

26/08/2021

MUNICÍPIO

TUPACIGUARA

UF

MG

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:47:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.880,00	705,60	0,00	0,00	869,06 (14,78 %)	5.880,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
45	TABLET MULTLASER PRETO 16GB 2GB RAM TELA 7 Trib aprox R\$: 457,46 Federal e 411,60 Estadual Fonte: IBPT	84713012	400	6108	UN	8,00	735,00	0,00	5.880,00	5.880,00	705,60	0,00	12,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00, DIFAL da UF Origem R\$0,00
 NÃO HÁ INCIDÊNCIA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONFORME O ITEM 44 DA PARTE 1 DO ANEXO IV DO RICMS/MG.
 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL S/A AG. 1242-4 C/C. 110.345-8
 REFERENTE AO PE 010/2.021 PROCESSO ADMINISTRATIVO 41/2.021 AUT. EMPENHO 585/2021 - 28/06/2021 AUT. COMPRAS 587/2021
 - 28/06/2021 REQUISIÇÃO DE COMPRAS 220/2.021 - 28/06/2021 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
 Trib aprox R\$: 457,46 Federal e 411,60 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pg 19/08/2021

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1
---------------------	---	----------

 <p>DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA</p> <p>R 25 A, 628 - QUADRA61-A LOTE 29 CASA 02 - ST aeroporto, Goiânia, GO - CEP: 74070150 - Fone/Fax: 6239221155</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída</p> <p>Nº 000.001.592 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5221 0814 2382 9700 0132 5500 1000 0015 9210 5000 0526</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152214308152440 - 13/08/2021 14:32</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105138207	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 14.238.297/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA		18.260.489/0001-04	13/08/2021
ENDEREÇO PC ANTONIO ALVES DE FARIA, 01 -	BAIRRO/DISTRITO TIRADENTES	CEP 38480-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/08/2021
MUNICÍPIO Tupaciguara	FONE FAX 3432810021	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:31

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.831.620,00	VALOR DO ICMS 219.794,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.831.620,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.831.620,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
169	TABLET MULTILASER PRETO 16GB 2GB RAM TELA 7	84713012	400	6108	UN	2.492,0000	735,0000	1.831.620,00	1.831.620,00	219.794,40	0,00	12,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 17, End: Rua Josepha Gomes de Souza, 382, Bairro dos Pires, CEP: 37640-000, EXTREMA/MG; notas Fiscais: 003268423, 003268245, 003268025, 003268041, 003267741, 003267628, 003267699, 003268084; nesta operação não há incidência do diferencial de alíquota conforme o item 44 da parte do Anexo IV do RICMS/MG.

RECEBI EM

13 / 08 / 2021

HORÁRIO: 14h 46min

Robardoso

Quênia Lourenço Cardoso
 Secretária Municipal de Educação
 TUPACIGUARA - MG

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL S/A AG: 124 2-4 C/C: 110.345-8 ; REFERENTE AO PE 010/2.021 PROCESSO ADM INISTRATIVO 41/2.021 ; AUT. EMPENHO 585/2021-28/06/2021 AUT . COMPRAS 587/2021-28/06/2021. ; REQUISIÇÃO DE COMPRAS 220/ 2.021-28/06/2021 ; REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA AT ENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ;Aquisição co nforme dados: MULTILASER INDUSTRIAL S.A CNPJ 59717553/0006-</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ANEXO II**DECLARAÇÕES**

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI - GO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023

A empresa: **Di Bento Comércio e Serviços Ltda.- EPP**, inscrita no **CNPJ (M.F.) sob o nº 14.238.297/0001-32**, sediada à Rua 25-A, nº 628, Setor Aeroporto, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, por seu representante legal Sr. Luiz Alberto Bento, inscrito no CPF 424.206.791-72 e RG 67391 SSP-MT; DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico:

- 1 - Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;
- 2 - Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
- 3 - Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- 4 - Não incorre nas demais condições impeditivas da lei nº 8666/93.
- 5 - Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

Goiânia, GO, 27 de junho de 2023.

Luiz Alberto Bento
Diretor
Di Bento Com. e Serv. Ltda-EPP

DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP
CNPJ: 14.238.297/0001-32

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI - GO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023

A empresa: **Di Bento Comércio e Serviços Ltda.- EPP**, inscrita no **CNPJ (M.F.) sob o nº 14.238.297/0001-32**, sediada à Rua 25-A, nº 628, Setor Aeroporto, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, por seu representante legal Sr. Luiz Alberto Bento, inscrito no CPF 424.206.791-72 e RG 67391 SSP-MT; Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **Pregão Eletrônico nº 001/2023 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI - GO** que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Goiânia, GO, 27 de junho de 2023.


Luiz Alberto Bento
Diretor
Di Bento Com. e Serv. Ltda-EPP

DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP
CNPJ: 14.238.297/0001-32

**ANEXO V****DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS**

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI - GO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023

A empresa: **Di Bento Comércio e Serviços Ltda.- EPP**, inscrita no **CNPJ (M.F.) sob o nº 14.238.297/0001-32**, sediada à Rua 25-A, nº 628, Setor Aeroporto, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, por seu representante legal Sr. Luiz Alberto Bento, inscrito no CPF 424.206.791-72 e RG 67391 SSP-MT; Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Goiânia, GO, 27 de junho de 2023.



Luiz Alberto Bento
Diretor
Di Bento Com. e Serv. Ltda-EPP

DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP
CNPJ: 14.238.297/0001-32

ANEXO VI**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS**

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI - GO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023

A empresa: **Di Bento Comércio e Serviços Ltda.- EPP**, inscrita no **CNPJ (M.F.) sob o nº 14.238.297/0001-32**, sediada à Rua 25-A, nº 628, Setor Aeroporto, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, por seu representante legal Sr. Luiz Alberto Bento, inscrito no CPF 424.206.791-72 e RG 67391 SSP-MT; por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de **Pregão Eletrônico n. 001/2023**, DECLARA, sob as penas da lei, que:

Não possui em seu quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei n. 8.666/93, com redação determinada pela Lei n. 9.854/99.

Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei n. 8.666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei Complementar n. 04/90).

Goiânia, GO, 27 de junho de 2023.

Luiz Alberto Bento
Diretor
Di Bento Com. e Serv. Ltda-EPP

DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP
CNPJ: 14.238.297/0001-32

**ANEXO VII****DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE
TRIBUTAÇÃO DE ME-EPP**

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI - GO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023

A empresa: **Di Bento Comércio e Serviços Ltda.- EPP**, inscrita no **CNPJ (M.F.) sob o nº 14.238.297/0001-32**, sediada à Rua 25-A, nº 628, Setor Aeroporto, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, por seu representante legal Sr. Luiz Alberto Bento, inscrito no CPF 424.206.791-72 e RG 67391 SSP-MT; Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de **Pregão Eletrônico nº 001/2023**, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006.

Goiânia, GO, 27 de junho de 2023.



Luiz Alberto Bento
Diretor
Di Bento Com. e Serv. Ltda-EPP

DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP
CNPJ: 14.238.297/0001-32

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI - GO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023

A empresa: **Di Bento Comércio e Serviços Ltda.- EPP**, inscrita no **CNPJ (M.F.) sob o nº 14.238.297/0001-32**, sediada à Rua 25-A, nº 628, Setor Aeroporto, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, por seu representante legal Sr. Luiz Alberto Bento, inscrito no CPF 424.206.791-72 e RG 67391 SSP-MT; declaro tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Goiânia, GO, 27 de junho de 2023.


Luiz Alberto Bento
Diretor
Di Bento Com. e Serv. Ltda-EPP

DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP
CNPJ: 14.238.297/0001-32

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI - GO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023

A empresa: **Di Bento Comércio e Serviços Ltda.- EPP**, inscrita no CNPJ (M.F.) sob o nº **14.238.297/0001-32**, sediada à Rua 25-A, nº 628, Setor Aeroporto, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, por seu representante legal Sr. Luiz Alberto Bento, inscrito no CPF 424.206.791-72 e RG 67391 SSP-MT; Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade **Pregão Eletrônico nº 001/2023**, instaurada pelo **A UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI - GO**, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.
Por ser verdade, firmamos o presente.

Goiânia, GO, 27 de junho de 2023.


Luiz Alberto Bento
Diretor
Di Bento Com. e Serv. Ltda-EPP

DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP
CNPJ: 14.238.297/0001-32

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI - GO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023

A empresa: **Di Bento Comércio e Serviços Ltda.- EPP**, inscrita no **CNPJ (M.F.) sob o nº 14.238.297/0001-32**, sediada à Rua 25-A, nº 628, Setor Aeroporto, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, por seu representante legal Sr. Luiz Alberto Bento, inscrito no CPF 424.206.791-72 e RG 67391 SSP-MT; doravante denominado (Licitante / Consórcio), para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante / Consórcio), 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 da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Goiânia, GO, 27 de junho de 2023.


Luiz Alberto Bento
Diretor
Di Bento Com. e Serv. Ltda-EPP

DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP
CNPJ: 14.238.297/0001-32

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI - GO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023

A empresa: **Di Bento Comércio e Serviços Ltda.- EPP**, inscrita no **CNPJ (M.F.) sob o nº 14.238.297/0001-32**, sediada à Rua 25-A, nº 628, Setor Aeroporto, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, por seu representante legal Sr. Luiz Alberto Bento, inscrito no CPF 424.206.791-72 e RG 67391 SSP-MT; DECLARA Luiz Alberto Bento, inscrito no CPF 424.206.791-72 e RG 67391 SSP-MT a quem confere(m) amplos poderes para junto **A UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI - GO** (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de **Pregão n.º 001/2023** (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação).

Goiânia, GO, 27 de junho de 2023.


Luiz Alberto Bento
Diretor
Di Bento Com. e Serv. Ltda-EPP

DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP
CNPJ: 14.238.297/0001-32

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI - GO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023

A empresa: **Di Bento Comércio e Serviços Ltda.- EPP**, inscrita no **CNPJ (M.F.) sob o nº 14.238.297/0001-32**, sediada à Rua 25-A, nº 628, Setor Aeroporto, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, por seu representante legal Sr. Luiz Alberto Bento, inscrito no CPF 424.206.791-72 e RG 67391 SSP-MT; DECLARA, por seu representante legal infra-assinado que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

Goiânia, GO, 27 de junho de 2023.


Luiz Alberto Bento
Diretor
Di Bento Com. e Serv. Ltda-EPP

DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP
CNPJ: 14.238.297/0001-32

ANEXO
DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI - GO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023

A empresa: **Di Bento Comércio e Serviços Ltda.- EPP**, inscrita no **CNPJ (M.F.) sob o nº 14.238.297/0001-32**, sediada à Rua 25-A, nº 628, Setor Aeroporto, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, por seu representante legal Sr. Luiz Alberto Bento, inscrito no CPF 424.206.791-72 e RG 67391 SSP-MT; Declaro, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **Pregão Eletrônico nº 001/2023**, instaurado pelo **A UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI - GO** que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente. Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 5º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo I da Instrução Normativa nº 06, de 15 de março de 2013, do IBAMA. Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Goiânia, GO, 27 de junho de 2023.

Luiz Alberto Bento
Diretor
Di Bento Com. e Serv. Ltda-EPP

DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP
CNPJ: 14.238.297/0001-32

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGABILIDADE DE MENOR

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI - GO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023

A empresa: **Di Bento Comércio e Serviços Ltda.- EPP**, inscrita no **CNPJ (M.F.) sob o nº 14.238.297/0001-32**, sediada à Rua 25-A, nº 628, Setor Aeroporto, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, por seu representante legal Sr. Luiz Alberto Bento, inscrito no CPF 424.206.791-72 e RG 67391 SSP-MT; DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, art. 27, da Lei federal nº 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, assim como assume o compromisso de declarar a superveniência de qualquer fato impeditivo à sua habilitação.

Goiânia, GO, 27 de junho de 2023.


Luiz Alberto Bento
Diretor
Di Bento Com. e Serv. Ltda-EPP

DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP
CNPJ: 14.238.297/0001-32

ANEXO IV – TERMO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI - GO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023

A empresa: **Di Bento Comércio e Serviços Ltda.- EPP**, inscrita no **CNPJ (M.F.) sob o nº 14.238.297/0001-32**, sediada à Rua 25-A, nº 628, Setor Aeroporto, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, por seu representante legal Sr. Luiz Alberto Bento, inscrito no CPF 424.206.791-72 e RG 67391 SSP-MT; A realização do cadastro como Usuário Externo no SEI - UFJ e a entrega deste documento importará na aceitação de todos os termos e condições que regem o processo eletrônico, conforme Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015, e demais normas aplicáveis, admitindo como válida a assinatura eletrônica por meio de login e senha, tendo como consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações realizadas, as quais serão passíveis de apuração civil, penal e administrativa. Ainda, declaro que o endereço informado referente ao meu domicílio é verdadeiro e que são de minha exclusiva responsabilidade: I - o sigilo da senha de acesso, não sendo oponente, em qualquer hipótese, alegação de uso indevido; II - a conformidade entre os dados informados no formulário eletrônico de peticionamento e os constantes do documento protocolizado, incluindo o preenchimento dos campos obrigatórios e anexação dos documentos essenciais e complementares; III - a confecção da petição e dos documentos digitais em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo sistema, no que se refere ao formato e ao tamanho dos arquivos transmitidos eletronicamente; IV - a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados enviados por meio de peticionamento eletrônico até que decaia o direito da Administração de rever os atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados à UFJ para qualquer tipo de conferência; V - a verificação, por meio do recibo eletrônico de protocolo, do recebimento das petições e dos documentos transmitidos eletronicamente; VI - a observância de que os atos processuais em meio eletrônico se consideram realizados no dia e na hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os atos praticados até as 23 horas e 59 minutos e 59 segundos do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre o usuário externo; VII - a consulta periódica ao SEI ou ao sistema por meio do qual efetivou o peticionamento eletrônico, a fim de verificar o recebimento de intimações, considerando-se realizadas na data em que efetuar sua consulta no sistema ou, não efetuada a consulta, quinze dias após a data de sua expedição; VIII - as condições de sua rede de comunicação, o acesso a seu provedor de internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas. Para que o cadastro seja liberado o Usuário deve comparecer ao Coordenação de Informação, Documentação e Arquivo (COORDARQ) da UFJ e apresentar os seguintes documentos: • O original do presente Termo assinado; • RG (ou outro documento de identificação oficial com foto) e CPF. Atenção: Alternativamente, os documentos poderão ser entregues por terceiro ou enviados por Correios. Nestes casos deverão ser entregues cópia do RG e do CPF autenticados em cartório e o presente Termo com reconhecimento de firma em cartório. Os documentos deverão ser endereçados à Diretoria de Compras e Licitações - DCL/UFJ (Rua Riachuelo, 1530 – Setor Samuel Graham – Jatai/GO – CEP: 75.804 – 020).

Goiânia, GO, 27 de junho de 2023.


Luiz Alberto Bento
Diretor
Di Bento Com. e Serv. Ltda-EPP

DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP
CNPJ: 14.238.297/0001-32

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	14.238.297/0001-32
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.224.051,97	R\$ 1.551.762,70
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.048.651,91	R\$ 1.376.362,64
DISPONÍVEL		R\$ 438.580,06	R\$ 251.525,57
CAIXA		R\$ 267.828,98	R\$ 3.026,12
CAIXA GERAL		R\$ 267.828,98	R\$ 3.026,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 35.549,25	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 35.549,25	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 135.201,83	R\$ 248.499,45
BANCO DO BRASIL AG: 1610-1 C/C: 110345-8		R\$ 135.201,83	R\$ 248.499,45
CLIENTES		R\$ 126.423,61	R\$ 409.919,90
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 126.423,61	R\$ 409.919,90
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 126.423,61	R\$ 409.919,90
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 88.844,34	R\$ 509.717,17
BANCOS CONTA VINCULADA		R\$ 7.462,60	R\$ 23.360,72
CONSORCIO BANCO DO BRASIL		R\$ 7.462,60	R\$ 23.360,72
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 310.000,00
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 310.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 76.871,74	R\$ 171.650,56
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		R\$ 76.871,74	R\$ 77.871,72
MULTILASER INDUSTRIAL		R\$ 0,00	R\$ 89.420,14
TEK ATACADO DISTRIBUIDOR		R\$ 0,00	R\$ 4.358,70
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 4.510,00	R\$ 4.705,89
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA		R\$ 2.950,00	R\$ 2.950,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA		R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 195,89
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 394.803,90	R\$ 205.200,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 394.803,90	R\$ 205.200,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 394.803,90	R\$ 205.200,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 174.929,63	R\$ 174.929,63
IMOBILIZADO		R\$ 174.929,63	R\$ 174.929,63
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 26.254,00	R\$ 26.254,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 26.254,00	R\$ 26.254,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 3.092,48	R\$ 3.092,48
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.092,48	R\$ 3.092,48
VEÍCULOS		R\$ 145.583,15	R\$ 145.583,15
MOTO HONDA BIZ 125ES ALCOOL/GAS-2014MODE2015		R\$ 6.750,00	R\$ 6.750,00
FIAT TORO VULCANO 16V 5-PASSAGEIRO		R\$ 117.333,15	R\$ 117.333,15
MONTANA CHEVROLET 2009		R\$ 21.500,00	R\$ 21.500,00
COMPENSAÇÕES ATIVAS		R\$ 470,43	R\$ 470,43
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA		R\$ 470,43	R\$ 470,43
BENS EM DEMONSTRAÇÃO		R\$ 470,43	R\$ 470,43
BENS REMETIDOS P/ DEMONSTRAÇÃO		R\$ 470,43	R\$ 470,43
PASSIVO		R\$ 1.224.051,97	R\$ 1.551.762,70
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 447.855,89	R\$ 945.438,97
FORNECEDORES		R\$ 240.622,14	R\$ 88.455,47
FORNECEDORES		R\$ 240.622,14	R\$ 88.455,47
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXODUS INTELIGENCIA CONTABIL E FINANCEIRA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.368,71
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Positivo Tecnologia S/A		R\$ 3.881,37	R\$ 0,00
REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 3.979,94
REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.171,52
ELGIN S A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P. V. VALADAO - EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.229,99
PAPELARIA DINAMICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 565,30
SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		R\$ 7.778,31	R\$ 0,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		R\$ 5.618,78	R\$ 0,00
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 66,43
RGT ELETRONICA EIRELI		R\$ 2.188,77	R\$ 2.188,77
TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARTINS COM SERV DISTR SA		R\$ 0,00	R\$ 864,65
METALURGICA VENANCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARIAS SANTOS E FARIA ZAMPA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.514,53
PANIFICADORA DELICATA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PDL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 701,25
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 121,71
J R CARTUCHOS E TONERS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 915,00
SAETA IND E COM ELETROLETRONICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 149,05
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO BUENO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 101,00
FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.850,87
KABUM COM. ELETRONICO S.A		R\$ 0,00	R\$ 1.184,21
SBM COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 217.865,00	R\$ 0,00
SF MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 129,00
ELETROSOM S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAP FERRAGISTA EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 200,00
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA		R\$ 443,21	R\$ 0,00
GPM DISTR DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 626,45
GPM SOLUCOES E PRODUTO LTDA		R\$ 141,70	R\$ 189,39
COMPUSAT INFORMATICA LTDA		R\$ 55,00	R\$ 55,00
PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 2.650,00	R\$ 3.197,50
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EIDSON DE ALMEIDA MACHADO 00710332114		R\$ 0,00	R\$ 30,00
MIXTEL DISTRIBUIDORA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADOMOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10,00
Alexandre Nardi Malim ME		R\$ 0,00	R\$ 108,64
GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SULSTORE COMERCIO ELETRONICO EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.899,80
ARMINDO VIEIRA DO NASCIMENTO ME		R\$ 0,00	R\$ 766,40
A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 540,45
Positivo Tecnologia S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 40,00
OFICINA DOS BITS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINI TECNOLOGIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.445,00
AUTO POSTO CARINHOSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUSITECH - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WCP ELETRO COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.399,00
ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.219,68
JOSE CARLOS ALVES DA ROCHA		R\$ 0,00	R\$ 889,00
IZABEL DE ALMEIDA SOUZA 21077800134		R\$ 0,00	R\$ 50,00
BOLSA NACIONAL DE COMPRAS LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A & AMP; T PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 57,75
TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETROELECTRONICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VAGNEIS FURIOZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABDALLAH REDA HAMMOUD		R\$ 0,00	R\$ 3.333,36
ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.238,88
DALE FOTOGRAFIA EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 1.499,00
ALMEIDA TELEFONIA E INFORMATICA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THAUNSHOP COMERCIO DE VARIEDADES E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 616,94
RACK N GOZ ACESSORIOS ESPORTIVOS E AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 559,00
DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATMA TERAPIAS INTEGRATIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 510,00
CASTELHANO CELL COMERCIAL DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.868,40
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 86 LTDA - 10		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMETECH COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WK COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 210,00
WFS DISTRIBUICAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 189,88
CULLIGAN LATAM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLAYTON JOSE GONCALVES E CIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 509,19
AUTO POSTO DERIVADOS DE PETROLEO CALIFORNIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 190,92
POSTO TABOCAO XI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 140,00
TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETROELECTRONICA		R\$ 0,00	R\$ 335,88
STOP CAR COMERCIO DE PECAS USADAS PARA VEICULOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 150,00
GOIAS PARAFUSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 40,95
Moreira Parafusos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 241,99
Garcia e Melo Comercio de Petroleo Ltda		R\$ 0,00	R\$ 210,68
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.348,21
ELIANE ALVES FERREIRA - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 300,00
THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.058,00
EBAZAR.COM.BR. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 129,91
RAC ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 168,00
CLAUDIO APARECIDO RAMOS DA SILVA 85640484187		R\$ 0,00	R\$ 100,00
DORIVAL SOARES DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.205,00
TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 841,50
JESSICA OSORIO FRANCO		R\$ 0,00	R\$ 83,00
MARINILDA DA SILVA 15271658848		R\$ 0,00	R\$ 711,80
KSIS KALIFA SISTEMAS DE SOM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUSIC FRIENDS COMERCIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 324,21
JOSE PAULO SILVA CESAR JR INFORMATICA ME		R\$ 0,00	R\$ 164,52
CAIO ALVES GARCIA		R\$ 0,00	R\$ 1.196,00
NEOID IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIEGO CALABREZZI DE SOUZA 06637446955		R\$ 0,00	R\$ 191,60
SAFARINET COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.183,00
DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 2.124,22
JACQUELINE DE CASSIA ACORSI ELETRONICOS ME		R\$ 0,00	R\$ 180,00
TIGER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PROFISSIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.566,00
TOTAL COM. VAREJISTA DE EQUIP. DE SOM E ILLUM. EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 257,00
RC COMERCIO DE EQUIP FOT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.149,00
BRAZA COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 168,49
MAXCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE ESCRITORIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECIDA		R\$ 0,00	R\$ 261,50
AUTO POSTO MENDES MATTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 133,95
GEORGE ANTONIO ARA CIA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 27,16
Dume Combustiveis Aragarcas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 116,89
HOTEL AGUAS QUENTES ALPHAVILLE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.465,00
TIBABY COMERCIO DE ARTIGOS PARA BEBES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.111,08
COMERCIAL VALE DO ARAGUAIA LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DETHALES IND E COM DE MOVEIS EIRELI-ME		R\$ 0,00	R\$ 210,00
VMQ VIDROS TEMPERADOS E FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 200,00
STOCK CAR SERRA		R\$ 0,00	R\$ 2.372,00
NEX CELL ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.095,50
S VIANA DE OLIVEIRA CONFECCAO		R\$ 0,00	R\$ 142,00
MEMORYTEC COM DE EQUIP DE INFORM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 404,84
ANA DA COSTA 25739607817		R\$ 0,00	R\$ 832,00
RODOCAR AUTO POSTO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 141,57
CARLOS HAUENSTEIN HERRERA NETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPLACAS SINALIZACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 49,90
ALL TECH - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE		R\$ 0,00	R\$ 658,00
SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 97,68
MAIS SPEED COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 55,40
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HUGH COMPANY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 339,45
LETTICIA MOURA GONCALVES		R\$ 0,00	R\$ 1.167,33
COUNTERTECH EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.630,00
REVERSO TECH LTDA		R\$ 0,00	R\$ 486,00
M FERRARO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.175,00
TELETRONIC COM. DE EQUIP. DE SEG. INF. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 3.327,30
FIOS BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 309,00
MONO TEXTIL DO BRASIL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 790,86
GLOBAL BRAZIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPA		R\$ 0,00	R\$ 2.599,00
J C KONO COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 388,16
HARDWARESOFT COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 118,38
L H R DE JESUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 13.965,66	R\$ 40.473,56
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 13.965,66	R\$ 40.473,56
ICMS A RECOLHER		R\$ 6.000,64	R\$ 14.120,39
IRRF A RECOLHER		R\$ 12,15	R\$ 38,00
PIS A RECOLHER		R\$ 461,36	R\$ 2.899,36
COFINS A RECOLHER		R\$ 2.125,01	R\$ 13.354,65
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 2.464,00	R\$ 2.464,00
ICMS PROTEGE GOIÁS		R\$ 2.902,50	R\$ 7.597,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 35.979,88	R\$ 34.541,86
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 5.709,19	R\$ 10.488,06
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.869,58	R\$ 2.090,18
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 2.153,95	R\$ 2.338,36
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 1.685,66	R\$ 6.059,52
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 3.320,80	R\$ 4.899,32
INSS A RECOLHER		R\$ 2.648,04	R\$ 4.579,32
FGTS A RECOLHER		R\$ 672,76	R\$ 320,00
PROVISÕES		R\$ 26.949,89	R\$ 19.154,48
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 19.381,03	R\$ 13.140,51
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 18,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 5.803,52	R\$ 4.611,25
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,05
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.765,34	R\$ 1.402,67
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 24.459,75	R\$ 50.683,69
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 24.459,75	R\$ 49.397,35
FLORES DE BL G		R\$ 1.302,79	R\$ 1.302,79
F M S DIORAMA		R\$ 17.235,00	R\$ 17.235,00
FUNDO MUNICIPAL FLORES		R\$ 5.921,96	R\$ 5.921,96
SERVICO NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 24.937,60
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOFTWARE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEL		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 286,34
MULTA DE FINANCIO		R\$ 0,00	R\$ 286,

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	14.238.297/0001-32
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 3.138.117,46	R\$ 2.711.828,57
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 3.138.117,46	R\$ 2.711.828,57
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (652.966,11)	R\$ (520.635,16)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (105.637,70)	R\$ (56.528,05)
(-) (-) ICMS		R\$ (282.699,02)	R\$ (219.426,77)
(-) (-) COFINS		R\$ (182.410,41)	R\$ (185.529,97)
(-) (-) PIS		R\$ (39.602,26)	R\$ (40.279,53)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (35.836,96)	R\$ (0,00)
(-) PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		R\$ (6.779,76)	R\$ (18.870,84)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.485.151,35	R\$ 2.191.193,41
(-) (-) CMV		R\$ (2.107.549,87)	R\$ (2.064.658,09)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (2.107.549,87)	R\$ (2.064.658,09)
= LUCRO BRUTO		R\$ 377.601,48	R\$ 126.535,32
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (426.665,56)	R\$ (210.175,36)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (10.738,15)	R\$ (10.618,11)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (8.831,09)	R\$ (10.618,11)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R\$ (1.907,06)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (415.927,41)	R\$ (199.557,25)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (6.000,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (231.951,37)	R\$ (14.815,77)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (1.600,00)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (53.162,01)	R\$ (41.583,71)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (13.200,00)	R\$ (29.088,00)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (6.797,38)	R\$ (0,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.866,66)	R\$ (4.300,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (23.847,33)	R\$ (5.733,34)
(-) INSS		R\$ (15.714,52)	R\$ (16.518,13)
(-) FGTS		R\$ (12.031,60)	R\$ (5.257,76)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (360,00)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ 672,00	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (561,38)	R\$ (248,46)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS		R\$ (704,00)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (428,00)	R\$ (1.098,73)
(-) ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (44,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (2.851,70)	R\$ (5.348,99)
(-) TELEFONE		R\$ (2.236,17)	R\$ (5.472,81)
(-) SEGUROS		R\$ (360,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (51,00)	R\$ (0,00)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (4.051,00)	R\$ (8.400,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (6.885,22)	R\$ (17.584,39)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (104,13)	R\$ (286,34)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (26.241,96)	R\$ (30.062,54)
(-) DESPESAS CARTORÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (217,11)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (2.043,51)	R\$ (3.535,17)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (1.091,49)	R\$ (8.057,66)
(-) DESPESA COM LANCHES		R\$ (795,00)	R\$ (45,00)
(-) SISTEMAS INFORMÁTICA		R\$ (2.023,98)	R\$ (1.499,34)
(-) (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (17.178,47)	R\$ (20.792,76)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (18.517,57)	R\$ (17.878,91)
(-) MULTA DE MORA		R\$ (12,84)	R\$ (0,12)
(-) TARIFA BANCÁRIA		R\$ (711,97)	R\$ (2.913,46)
(-) IR		R\$ (594,39)	R\$ (0,00)
(-) IOF		R\$ (200,32)	R\$ (0,27)
(-) JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 2.858,62	R\$ (0,00)
(-) (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (9.543,39)	R\$ (30.512,30)
(-) PROTEGE GOIÁS		R\$ (9.543,39)	R\$ (28.242,99)
(-) DIFERENCIAL ENTRE ALIQUOTA (DIFAL)		R\$ (0,00)	R\$ (197,72)
(-) BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (510,00)
(-) DESPESA DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.561,59)
(-) = LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ (75.785,94)	R\$ (134.945,10)
(-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 1.331,70	R\$ (0,00)
(-) COMISSÃO		R\$ 1.331,70	R\$ (0,00)
(-) = RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (74.454,24)	R\$ (134.945,10)
(-) = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ (74.454,24)	R\$ (134.945,10)
(-) = LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (74.454,24)	R\$ (134.945,10)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (74.454,24)	R\$ (134.945,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DB.64.A7.68.A6.0C.18.1E.63.33.CC.28.25.97.47.53.D4.08.AB.BE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52202988166	CNPJ 14.238.297/0001-32	
NOME EMPRESARIAL DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Balancetes Diários e Balanços	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Balancete Diário	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) DB.64.A7.68.A6.0C.18.1E.63.33.CC.28.25.97.47.53.D4.08.AB.BE	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	03117334173	DANIEL XAVIER DE LIMA:03117334173	262282129405322654 8	15/12/2022 a 15/12/2023	Não
Diretor	42420679172	LUIZ ALBERTO BENTO:42420679172	262282129020928806 2	30/11/2022 a 30/11/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

DB.64.A7.68.A6.0C.18.1E.63.33.CC.28.
25.97.47.53.D4.08.AB.BE-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 04/04/2023 às 10:21:18

F5.50.0F.6A.17.15.23.8D
1C.C8.39.35.FD.14.92.D4

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.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.376.362,64 + 0,00	1,41
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	945.438,97 + 32.750,37	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.376.362,64	1,46
	Passivo Circulante	945.438,97	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.551.762,70	1,59
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	945.438,97 + 32.750,37	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	945.438,97 + 32.750,37	1,71
	Patrimônio Líquido	573.573,36	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	945.438,97 + 32.750,37	0,63
	Passivo Total	1.551.762,70	

LUIZ ALBERTO BENTO:42420679172
679172
Assinado de forma digital por LUIZ ALBERTO BENTO:42420679172
Dados: 2023.04.04 10:39:24 -03'00'

LUIZ ALBERTO BENTO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 424.206.791-72

DANIEL XAVIER DE LIMA:03117334173
73
Assinado de forma digital por DANIEL XAVIER DE LIMA:03117334173
Dados: 2023.04.04 10:39:51 -03'00'

DANIEL XAVIER DE LIMA
Reg. no CRC - GO sob o No. RS025425/O-9
CPF: 031.173.341-73

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2211948420

NOME
LUIZ ALBERTO BENTO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
 673961 SSP MT

CPF
 424.206.791-72

DATA NASCIMENTO
 03/09/1969

FILIAÇÃO
 MANOEL BENTO DA COSTA
 ODILIA BENTO DA COSTA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 AB

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
 00053756891 20/05/2026 26/10/1990

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL GOIANIA, GO DATA EMISSÃO 21/05/2021

ASSINATURA DO EMISSOR
 Marcos Roberto Silva - Presidente do DETRAN-GO
 70694901425
 GO149954301

GOIÁS

PROIBIDO PLASTIFICAR
 2211948420

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/113862306212235556671>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 113862306212235556671-1
 Data: 23/06/2021 11:53:51
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR57158-QSYN;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 23 de junho de 2021 11:54:50 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, 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. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

		
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.238.297/0001-32 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/09/2011
NOME EMPRESARIAL DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DI BENTO TECNOLOGIA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 73.19-0-02 - Promoção de vendas 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R 25 A	NÚMERO 628	COMPLEMENTO QUADRA61-A LOTE 29 CASA 02
CEP 74.070-150	BAIRRO/DISTRITO SETOR AEROPORTO	MUNICÍPIO GOIANIA
		UF GO
ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIAL@DIBENTOTECNOLOGIA.COM		TELEFONE (62) 3922-1155/ (62) 3086-2006
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/09/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia **13/06/2023** às **09:26:57** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL****CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.238.297/0001-32 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/09/2011
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 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 R 25 A	NÚMERO 628	COMPLEMENTO QUADRA61-A LOTE 29 CASA 02
-----------------------------	----------------------	--

CEP 74.070-150	BAIRRO/DISTRITO SETOR AEROPORTO	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
--------------------------	---	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIAL@DIBENTOTECNOLOGIA.COM	TELEFONE (62) 3922-1155/ (62) 3086-2006
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/09/2011
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia **13/06/2023** às **09:26:57** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



PREFEITURA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO, CIENCIA E TECNOLOGIA
GERENCIA DE LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES ECONOMICAS

ALVARA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO N.º 03511/2019 - SEDETEC

Tendo em vista o cumprimento das exigencias doCodigo de Posturas de Goiania, conforme Termo de Vistoria Fiscal, exarado no
Processo N.º 78469255 e concedido o presente Alvara de Localizacao e Funcionamento a:

RAZAO SOCIAL: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Endereco: R. 25A N. 628
Setor: SET AEROPORTO
Atividades: COMERCIAL PRSTACIONAL
CNAE 951180000 Reparacao e manutencao de computadores e de equipamentos perifericos
465160200 Comercio atacadista de suprimentos para informatica
466560000 Comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso comercial; partes e pecas
467370000 Comercio atacadista de material eletrico
464780100 Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria
475120100 Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica
Observacoes: TRATA-SE DE ESCRITORIO



Inscricao do Cae: 3136620
QD. G1-A LT. 29 COMPL. CASA 02
Denominacao: DI BENTO TECNOLOGIA
DI BENTO COMERCIO
E SERVICOS
LTDA:1423829700013
2
Assinado de forma digital por DI BENTO
COMERCIO E SERVICOS LTDA:14238297000132.
DN: c=BR, o=CP-Brasil, st=GO, l=Goiânia,
ou=AC SOLUTM Multipia vs,
ou=094616947000135, ou=Brasilia, ou=Certificado PJ A3, cn=DI BENTO COMERCIO
E SERVICOS LTDA:14238297000132,
Dados: 2022.05.05 16:51:38 -03'00'

Area Total Ocupada (em m2): 30,00
Horario de Funcionamento: Dias uteis: 08:00 as 18:00 Sabados: 08:00 as 13:00 Domingos: as Feriados: as

Certif. de Aprov. do Corpo de Bombeiros: 2457504200 Alvara Sanitario No.:

PREFEITURA DE GOIÂNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO, CIENCIA E TECNOLOGIA

Gustavo Abdo
Gerente de Lic. de Ativ. Economicas
Emerson Esteves Brito
Diretor Desenv. Economico Sustentavel

Este Alvara devera permanecer no estabelecimento em local visivel e tera validade enquanto nao se verificar mudanca de ramo e nao ocorrerem alteracoes nas caracteristicas essenciais constantes neste documento. (Art. 112 Lei Complementar 014, de 29/12/92).

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO, CIENCIA E TECNOLOGIA
COD. 155578/SEDETEC

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/113860505229043102946>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 113860505229043102946-1
Data: 05/05/2022 16:43:34
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY33080-L8ZV;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 5 de maio de 2022 16:50:38 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, 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 Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS

D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO
DE ARRECADACAO MUNICIPAL

CONTRIBUINTE DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		COD. DEBITO: 000000313662021192023000		
INSCRICAO CADASTRAL 000.0313 6620	CPF/CNPJ 14.238.297/0001-32			
ENDEREÇO R 25A QD. 61-A LT. 29 NR. 628 COMPL. CASA 02 SET AEROPORTO GOIANIA - GO CEP 74000-000				
TRIBUTOS 2119 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO (ESPONTANEO)				
REFERENCIA 00/2023	VENCIMENTO 22/02/2023	EXERCICIO 2023	PARCELA 0	EMISSAO 14/02/2023
INFORMACOES INIC.ATIV.: 02/09/2011 AREA OCUPADA ESTAB.: 30,00				
VALIDADE 22/02/2023	QUANTIDADE DE UFIR *****,**	VALOR A RECOLHER *****106,56	TAXA DE EXPEDIENTE *****0,00	
MULTA *****0,00	JUROS *****0,00	DESCONTOS *****0,00	TOTAL A PAGAR *****106,56	
MENSAGENS VALORES ORIGINAL E TOTAL EM REAL TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO (ESPONTANEO)				

VIA CONTRIBUINTE 86830000001-4 06560161209-9 22023022201-0 61002655500-5 14/02/23-WEB

INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS	
CONTRIB. : DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	
INSCRICAO : 313.662-0 CNPJ/CPF: 14.238.297/0001-32	
RUBRICA : 2119 ANO : 2023 PARCELA : 0	
ESPECIFICACAO: TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO (ESPONTANEO)	
TOTAL A PAGAR: 106,56	
***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****	
NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 23022201610026555	
EMITIDO NO SISTEMA EM 14/02/2023 AS 16:25	

VIA PROCESSO 86830000001-4 06560161209-9 22023022201-0 61002655500-5 14/02/23-22/02/23-WEB

cortar aqui

cortar aqui



86830000001-4 06560161209-9 22023022201-0 61002655500-5

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS

D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO
DE ARRECADACAO MUNICIPAL

CONTRIBUINTE DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP			
INSCRICAO CADASTRAL 000.0313 6620	RUBRICA 2119	EXERCICIO 2023	PARCELA 0
VALIDADE 22/02/2023	VENCIMENTO 22/02/2023	QUANTIDADE DE UFIR *****,**	TOTAL A PAGAR *****106,56

VIA BANCO 14/02/23-WEB



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO

NÚMERO DA CERTIDÃO: 964.959-8

Prazo de Validade: Tempo indeterminado

Inscrição : 313.662-0 DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

CPF/CNPJ : 14.238.297/0001-32

Endereço : R 25A 628 CASA 02 QD: 61-A LT: 29

Setor : SET AEROPORTO

Nos termos dos artigos 156 e 158, inciso IX, 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021, **Certifica-se** o recolhimento aos cofres públicos municipais, dos créditos tributários e/ou não tributários, por PAGAMENTO na rede bancária conveniada, ou a baixa destes conforme descrito no código de movimento.

Rubrica	Descrição	Referência	Par	Data Pagto.	Vr Pago	Banco
211.9	TAXAS	00/2023	0	15/02/2023	106,56	1
Total Pagamento:			1		106,56	

GOIANIA, 16 DE MAIO DE 2023 .

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

Descrição Código de Movimento/Pagamento:

1º) Os códigos de movimento por baixa de pagamento são [001] e [017].

2º) Os códigos de movimento por baixa por motivos de decisão, são:

901 BAIXA POR PROCESSO

923 BAIXA POR PROCESSO JUDICIAL

3º) Os demais códigos de movimento estão descritos com a emissão da Relação de Pagamentos emitido no sistema de arrecadação municipal.



PROTOCOLO:
96257/23

PROCEDIMENTO

EDIFICAÇÃO PREVIAMENTE CERTIFICADA

Razão Social

DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

CNPJ/CPF

CNPJ: 14.238.297/0001-32

Nome Fantasia

DIBENTO TECNOLOGIA

Fone

(62)39221155

Finalidade

CERTIFICAÇÃO PRÉVIA

Número CBMGO

2457661217

CNAE

4651601

Endereço

RUA 25 A, QD.:61-A LT.:29, Nº 628, CASA 02, SETOR AEROPORTO, GOIÂNIA, 74070150

Ocupação/Us

Comercial

Divisão

C-1

Descrição

comércio atacadista de equipamentos de informática

CNAE

NÃO INFORMADO

Divisão

NÃO INFORMADO

Descrição Cnae Secundário

NÃO INFORMADO

Carga de Incêndio

300.0 MJ/m²

Área

30.0 m²

Altura

terreo

Risco

BAIXO

Quartel Responsável

COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS

Data de emissão

22/05/2023

Data de validade

22/05/2024

Este Certificado deve permanecer na edificação e ser afixado em local visível ao público.

O Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, por meio de inspeções e de solicitação de documentos para conferir as condições listadas no Anexo G da Norma

A manutenção das medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico ficará a cargo do responsável, a qualquer título, pela edificação ou área de risco

Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável, a qualquer título, que:

- utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados ou que fazem parte das edificações;

- manter qualquer uso, atividade ou ocupação em edificação sem o Certificado de Conformidade e de Credenciamento ou estando este vencido.

Código de controle do CERCON: 6d6e8a93c73be

A autenticidade deste Certificado deverá ser confirmada na página do

<http://www.bombeiros.go.gov.br>

Unidade de Atendimento: comando de atividades técnicas

GOIÂNIA, 22 de maio de 2023.

EMERGÊNCIA
LIGUE
193

cbmgo.cat.secip@gmail.com

rua c-124 esquina com c-117, qd.: 219, s/n, jardim américa, goiânia, 74255320

Telefone para dúvidas e consultas:62-32861500



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12204582586 em 11/04/2022, protocolo 220586276. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	52202988166
CNPJ:	14238297000132
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 30/06/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42420679172	LUIZ ALBERTO BENTO	
94577412187	ALCINO SOARES NETTO	GO010661



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 11/04/2022 15:36 SOB Nº
20220586276.
PROTOCOLO: 220586276 DE 06/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12204582586. NIRE: 52202988166.
DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 11/04/2022
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 111, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, município Goiânia, CNPJ nº 14.238.297/0001-32, Número de Registro (NIRE) 52202988166.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/09/2011

Ato constitutivo: 52202988166

Goiânia, 01/01/2021

LUIZ ALBERTO BENTO
Administrador, Sócio
CPF 424.206.791-72

ALCINO SOARES NETTO
CONTADOR
CRC/GO 010661

TERMO DE ABERTURA**Livro Diário****Número: 10 Folha: 1**

Contém este livro 109 folhas numeradas do No. 1 ao 109 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 30/06/2021.

Nome da Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Ramo: Comércio atacadista de equipamentos de informática

Endereço: Rua R 25-A, 628

Complemento: QD. 61-A, LT. 29, CS. 02

Bairro: SETOR AEROPORTO

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 14.238.297/0001-32

Inscrição Estadual.....: 105138207

Registro na junta.....: 52202988166 Data registro: 02/09/2011

Inscrição Municipal.....: 3136620

GOIANIA, 01/01/2021

LUIZ ALBERTO BENTO
ADMINISTRADOR
CPF: 424.206.791-72

ALCINO SOARES NETTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 010661
CPF: 945.774.121-87

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0002
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2021	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C 01/2021	37,33	
04/01/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C 01/2021		37,33
04/01/2021	3.2.1.01.01.0005	FERIAS	REFERENTE A EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIO CARTÃO BNDS 01/2021	497,77	
04/01/2021	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIO CARTÃO BNDS 01/2021		497,77
04/01/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	5.951,95	
04/01/2021	2.1.3.01.01.0152	B2W COMPANHIA DIGITAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		5.951,95
04/01/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA -	2.367,00	
04/01/2021	2.1.3.01.01.0130	WWW NRSTORES	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA -		2.367,00
04/01/2021	1.2.1.02.01.0001	CREDITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE CREDITO TITULARIDADE SOCIO DIRETORES EM C/C	1.650,00	
04/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE CREDITO TITULARIDADE SOCIO DIRETORES EM C/C		1.650,00
04/01/2021	2.1.3.01.01.0004	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	2.902,00	
04/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		2.902,00
04/01/2021	2.1.3.01.01.0141	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	3.132,51	
04/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		3.132,51
04/01/2021	2.1.3.01.01.0011	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	50,00	
04/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		50,00
04/01/2021	2.1.3.01.01.0004	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	19.817,52	
04/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		19.817,52
04/01/2021	3.2.2.03.01.0009	ISSQN	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ISSQN A RECOLHER EM C/C	63,00	
04/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ISSQN A RECOLHER EM C/C		63,00
04/01/2021	3.2.1.06.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE BOLSAS DE LICITAÇÕES ELETRONICAS EM C/C	399,50	
04/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE BOLSAS DE LICITAÇÕES ELETRONICAS EM C/C		399,50
04/01/2021	2.1.3.01.01.0127	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.000,00	
04/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.000,00
04/01/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	15,00	
04/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		15,00
04/01/2021	3.2.1.06.01.0003	TELEFONE	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C	22,97	
04/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C		22,97
04/01/2021	2.1.3.01.01.0152	B2W COMPANHIA DIGITAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.650,00	
			TRANSPORTE	39.556,55	37.906,55

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0003
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	39.556,55	37.906,55 1.650,00
04/01/2021	2.1.3.01.01.0152	B2W COMPANHIA DIGITAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	2.902,00	
04/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		2.902,00
04/01/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	3.132,51	
04/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		3.132,51
04/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	50,00	
04/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		50,00
04/01/2021	2.1.3.01.01.0004	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	19.817,52	
04/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		19.817,52
04/01/2021	3.2.2.03.01.0009	ISSQN	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ISSQN A RECOLHER EM C/C	63,00	
04/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ISSQN A RECOLHER EM C/C		63,00
04/01/2021	2.1.3.01.01.0005	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	399,50	
04/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		399,50
04/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.000,00	
04/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.000,00
04/01/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	15,00	
04/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		15,00
04/01/2021	3.2.1.06.01.0003	TELEFONE	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C	22,97	
04/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C		22,97
			TOTAL DO DIA	66.959,05	66.959,05
05/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	15,00	
05/01/2021	2.1.3.01.01.0067	1 - AMARAL MOTOS LTDA EPP	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		15,00
05/01/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	2.367,00	
05/01/2021	2.1.3.01.01.0153	R R NETWORK WIRELLES LTDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		2.367,00
05/01/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	143,00	
05/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		143,00
05/01/2021	3.2.1.06.01.0008	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	REFERENTE A COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA USO E CONSUMO CONTINUO EM GERAL	24,00	
05/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA USO E CONSUMO CONTINUO EM GERAL		24,00
			TRANSPORTE	2.549,00	2.549,00

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0004
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	2.549,00 4.258,00	2.549,00
05/01/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		4.258,00
05/01/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA -NF-061391	429,00	
05/01/2021	2.1.3.01.01.0071	RENATO ARRUDA CAMPOS ELETRONICOS	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA -NF-061391		429,00
05/01/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	119,80	
05/01/2021	2.1.3.01.01.0113	BRUNO DE A FREITAS INFORMATICA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		119,80
05/01/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	239,60	
05/01/2021	2.1.3.01.01.0113	BRUNO DE A FREITAS INFORMATICA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		239,60
05/01/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	239,60	
05/01/2021	2.1.3.01.01.0113	BRUNO DE A FREITAS INFORMATICA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		239,60
05/01/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	167,00	
05/01/2021	2.1.3.01.01.0067	1 - AMARAL MOTOS LTDA EPP	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		167,00
05/01/2021	2.1.3.01.01.0146	AUTONORTE LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	125,35	
05/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		125,35
05/01/2021	2.1.3.01.01.0152	B2W COMPANHIA DIGITAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.500,43	
05/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.500,43
05/01/2021	3.2.1.06.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE BOLSAS DE LICITAÇÕES ELETRONICAS EM C/C	51,58	
05/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE BOLSAS DE LICITAÇÕES ELETRONICAS EM C/C		51,58
05/01/2021	3.2.1.06.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE BOLSAS DE LICITAÇÕES ELETRONICAS LEILOES DO BRASIL EM C/C	96,89	
05/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE BOLSAS DE LICITAÇÕES ELETRONICAS LEILOES DO BRASIL EM C/C		96,89
05/01/2021	3.2.1.06.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE BOLSAS DE LICITAÇÕES ELETRONICAS LEILOES DO BRASIL EM C/C	79,37	
05/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE BOLSAS DE LICITAÇÕES ELETRONICAS LEILOES DO BRASIL EM C/C		79,37
05/01/2021	3.2.2.02.01.0004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINACEIRA EME C/C	180,00	
05/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINACEIRA EME C/C		180,00
05/01/2021	2.1.5.01.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR	REFEENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE LIQUIDO DE PRO LABORE A RECOLHER EM C/C	1.958,00	
05/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFEENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE LIQUIDO DE PRO LABORE A RECOLHER EM C/C		1.958,00
05/01/2021	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO A PAGAR FOLHA	1.091,46	
05/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO A PAGAR FOLHA		1.091,46
05/01/2021	2.1.5.01.01.0003	13 SALARIO A PAGAR	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO LIQUIDO DE 13 SALARIO A PAGAR FOLHA	3.378,32	
05/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO LIQUIDO DE 13 SALARIO A PAGAR FOLHA		3.378,32
05/01/2021	2.1.5.01.01.0004	FERIAS A PAGAR	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO LIQUIDO DE FERIAS FOLHA	460,44	
05/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO LIQUIDO DE FERIAS FOLHA		460,44
05/01/2021	2.1.3.01.01.0149	1 - DINAVIDROS DIST NACIONAL VIDROS LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	125,35	
			TRANSPORTE	17.049,19	16.923,84

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0005
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	17.049,19	16.923,84 125,35
05/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.500,43	
05/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.500,43
05/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	51,58	
05/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		51,58
05/01/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	96,89	
05/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		96,89
05/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	79,37	
05/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		79,37
05/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	180,00	
05/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		180,00
05/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	6.785,92	
05/01/2021	1.1.2.01.00.001	CREDITOS C/CLIENTES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		6.785,92
			TOTAL DO DIA	25.743,38	25.743,38
06/01/2021	3.2.1.06.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C - BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES	77,70	
06/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C - BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES		77,70
06/01/2021	3.2.1.06.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C -BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES	51,28	
06/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C -BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES		51,28
06/01/2021	3.2.1.06.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C -BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES	94,84	
06/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C -BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES		94,84
06/01/2021	3.2.1.06.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C -INFORMATICA	180,00	
06/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C -INFORMATICA		180,00
06/01/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA -NF-061609	429,00	
06/01/2021	2.1.3.01.01.0071	RENATO ARRUDA CAMPOS ELETRONICOS	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA -NF-061609		429,00
06/01/2021	3.2.1.06.01.0017	HONORARIO CONTABIL ASSISTENCIA E SERVS DE ASSESSORIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS E ADVOCATÍCIOS EM C/C	522,50	
06/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS E ADVOCATÍCIOS EM C/C		522,50
06/01/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	146,00	
06/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		146,00
06/01/2021	3.2.1.06.01.0017	HONORARIO CONTABIL ASSISTENCIA E SERVS DE ASSESSORIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS E ADVOCATÍCIOS EM C/C	522,50	
06/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS E ADVOCATÍCIOS EM C/C		522,50
06/01/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	52,00	
			TRANSPORTE	2.075,82	2.023,82

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0006
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	2.075,82	2.023,82 52,00
06/01/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	141,00	
06/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		141,00
			TOTAL DO DIA	2.216,82	2.216,82
07/01/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	2.052,60	
07/01/2021	2.1.3.01.01.0141	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		2.052,60
07/01/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	119,22	
07/01/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		119,22
07/01/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	592,17	
07/01/2021	2.1.3.01.01.0005	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		592,17
07/01/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	37,67	
07/01/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		37,67
07/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		421,79
07/01/2021	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	372,40	
07/01/2021	3.2.1.01.01.0007	FGTS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	49,39	
07/01/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C -GAZIB ATACADO	2.965,00	
07/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C -GAZIB ATACADO		2.965,00
07/01/2021	1.2.1.02.01.0001	CREDITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE CREDITO TITULARIDADE SOCIO DIRETORES EM C/C -MURILO	1.467,00	
07/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE CREDITO TITULARIDADE SOCIO DIRETORES EM C/C -MURILO		1.467,00
07/01/2021	1.2.1.02.01.0001	CREDITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE CREDITO TITULARIDADE SOCIO DIRETORES EM C/C -MURILO	450,00	
07/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE CREDITO TITULARIDADE SOCIO DIRETORES EM C/C -MURILO		450,00
07/01/2021	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	421,79	
07/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		421,79
07/01/2021	2.1.3.01.01.0029	MAGAZINE LUIZA S/A	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	2.965,00	
07/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		2.965,00
07/01/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	2.965,00	
07/01/2021	2.1.3.01.01.0029	MAGAZINE LUIZA S/A	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		2.965,00
07/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	1.467,00	
07/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		1.467,00
07/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	450,00	
07/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		450,00
			TOTAL DO DIA	16.374,24	16.374,24
08/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	35.963,00	
08/01/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		35.963,00
			TRANSPORTE	35.963,00	35.963,00

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0007
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2021	2.1.3.01.01.0134	RGT ELETRONICA EIRELI-RAGTECH	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	35.963,00 4.685,10	35.963,00
08/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		4.685,10
08/01/2021	3.1.1.01.02.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS P/VENDAS-CMV	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C	2.102,48	
08/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C		2.102,48
08/01/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	4.685,10	
08/01/2021	2.1.3.01.01.0134	RGT ELETRONICA EIRELI-RAGTECH	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		4.685,10
08/01/2021	2.1.3.01.01.0134	RGT ELETRONICA EIRELI-RAGTECH	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	4.685,10	
08/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		4.685,10
08/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	1.092,00	
08/01/2021	2.1.3.01.01.0134	RGT ELETRONICA EIRELI-RAGTECH	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		1.092,00
08/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	2.102,48	
08/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		2.102,48
			TOTAL DO DIA	55.315,26	55.315,26
10/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	11.516,27	
10/01/2021	1.2.1.02.01.0001	CREDITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		11.516,27
			TOTAL DO DIA	11.516,27	11.516,27
11/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	5.724,63	
11/01/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		5.724,63
11/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	3.900,00	
11/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		3.900,00
11/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	1.631,50	
11/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		1.631,50
11/01/2021	3.1.1.01.02.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS P/VENDAS-CMV	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C	1.000,00	
11/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C		1.000,00
11/01/2021	3.2.1.06.01.0002	CONSERVAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E REPARO	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	165,00	
11/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		165,00
11/01/2021	3.1.1.01.02.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS P/VENDAS-CMV	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C	1.080,21	
11/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C		1.080,21
11/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	3.900,00	
11/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		3.900,00
11/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	1.631,50	
			TRANSPORTE	19.032,84	17.401,34

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0008
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	19.032,84	17.401,34 1.631,50
11/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	1.000,00	
11/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		1.000,00
11/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	165,00	
11/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		165,00
11/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	1.080,21	
11/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		1.080,21
			TOTAL DO DIA	21.278,05	21.278,05
12/01/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	12.077,93	
12/01/2021	2.1.3.01.01.0152	B2W COMPANHIA DIGITAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		12.077,93
12/01/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	845,46	
12/01/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		845,46
12/01/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	1.859,25	
12/01/2021	2.1.3.01.01.0141	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		1.859,25
12/01/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	61,40	
12/01/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		61,40
12/01/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	4.685,10	
12/01/2021	2.1.3.01.01.0134	RGT ELETRONICA EIRELI-RAGTECH	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		4.685,10
12/01/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	285,18	
12/01/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		285,18
12/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	5.724,63	
12/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		5.724,63
12/01/2021	2.1.3.01.01.0011	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	1.422,69	
12/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		1.422,69
12/01/2021	2.1.3.01.01.0032	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	719,54	
12/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		719,54
12/01/2021	2.1.3.01.01.0004	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	2.020,00	
12/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		2.020,00
12/01/2021	3.2.1.06.01.0033	CONSORCIO E SEGUROS PATRIMONIAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS C/CONSORCIO E SEGUROS EMPRESA EM C/C	174,30	
12/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS C/CONSORCIO E SEGUROS EMPRESA EM C/C		174,30
12/01/2021	3.1.1.01.02.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ VENDAS-CMV	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	2.943,20	
12/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		2.943,20
12/01/2021	2.1.4.01.02.0001	ICMS A RECOLHER	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	412,29	
12/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		412,29
			TRANSPORTE	33.230,97	33.230,97

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0009
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	33.230,97 5.724,63	33.230,97
12/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		5.724,63
12/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	142,69	
12/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		142,69
12/01/2021	2.1.3.01.01.0032	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	719,54	
12/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		719,54
12/01/2021	2.1.3.01.01.0130	WWW NRSTORES	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	2.020,00	
12/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		2.020,00
12/01/2021	3.2.1.06.01.0033	CONSORCIO E SEGUROS PATRIMONIAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	174,30	
12/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		174,30
12/01/2021	2.1.3.01.01.0141	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	2.943,20	
12/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		2.943,20
			TOTAL DO DIA	44.955,33	44.955,33
13/01/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	93,00	
13/01/2021	2.1.3.01.01.0142	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		93,00
13/01/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	9,39	
13/01/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		9,39
13/01/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	895,00	
13/01/2021	2.1.3.01.01.0154	V S NUNES	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		895,00
			TOTAL DO DIA	997,39	997,39
15/01/2021	2.1.3.01.01.0134	RGT ELETRONICA EIRELI-RAGTECH	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	2.916,00	
15/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		2.916,00
15/01/2021	2.1.3.01.01.0141	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	252,96	
15/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		252,96
15/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	412,29	
15/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		412,29
15/01/2021	2.1.3.01.01.0152	B2W COMPANHIA DIGITAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	2.916,00	
15/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		2.916,00
15/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	11.516,27	
15/01/2021	1.2.1.02.01.0001	CREDITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		11.516,27
			TOTAL DO DIA	18.013,52	18.013,52
18/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	16.432,74	
			TRANSPORTE	16.432,74	

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0010
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	TRANSPORTE REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	16.432,74	16.432,74
18/01/2021	3.1.1.01.02.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS P/VENDAS-CMV	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C	726,46	
18/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C		726,46
18/01/2021	2.1.3.01.01.0141	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.207,00	
18/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.207,00
18/01/2021	3.2.1.06.01.0010	ENERGIA ELETRICA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C	392,64	
18/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C		392,64
18/01/2021	3.2.1.06.01.0003	TELEFONE	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C	295,54	
18/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C		295,54
18/01/2021	3.2.1.06.01.0014	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS MERC E PRODS	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C	726,46	
18/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C		726,46
18/01/2021	2.1.3.01.01.0141	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.207,00	
18/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.207,00
18/01/2021	3.2.1.06.01.0010	ENERGIA ELETRICA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C	392,64	
18/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C		392,64
18/01/2021	3.2.1.06.01.0003	TELEFONE	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C	295,54	
18/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C		295,54
			TOTAL DO DIA	21.676,02	21.676,02
19/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	420,00	
19/01/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		420,00
19/01/2021	3.1.1.01.02.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS P/VENDAS-CMV	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C	27,00	
19/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C		27,00
19/01/2021	2.1.3.01.01.0153	R R NETWORK WIRELLES LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	269,48	
19/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		269,48
19/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	27,00	
19/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		27,00
19/01/2021	2.1.3.01.01.0149	1 - DINAVIDROS DIST NACIONAL VIDROS LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	296,09	
19/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		296,09
19/01/2021	2.1.3.01.01.0019	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	269,48	
			TRANSPORTE	1.309,05	1.039,57

Empresa: **DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
 C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
 Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0011
 Número livro: 0010
 Emissão: 11/04/2022
 Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.309,05	1.039,57 269,48
			TOTAL DO DIA	1.309,05	1.309,05
20/01/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	642,80	
20/01/2021	2.1.3.01.01.0032	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		642,80
20/01/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	45,83	
20/01/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		45,83
20/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	24.500,00	
20/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		24.500,00
20/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	16.500,00	
20/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		16.500,00
20/01/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C	254,92	
20/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C		254,92
20/01/2021	3.2.1.01.01.0006	INSS	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	26,65	
20/01/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		26,65
20/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	39.996,80	
20/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		39.996,80
20/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	1.349,15	
20/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		1.349,15
20/01/2021	3.2.2.03.01.0005	TAXAS DE FUNC/LICENÇA/BOMBEIRO/SOLO E DE EXPEDIÇÃO	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	43,83	
20/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		43,83
20/01/2021	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE DEBITO OU PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM C/C	5.920,18	
20/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE DEBITO OU PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM C/C		5.920,18
20/01/2021	3.1.1.01.02.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS P/VENDAS-CMV	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C	4.488,85	
20/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C		4.488,85
20/01/2021	3.1.1.01.02.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS P/VENDAS-CMV	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C	19.404,07	
20/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C		19.404,07
20/01/2021	2.1.3.01.01.0054	NETSCAN DIGITAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA.	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE NET VIRTUA SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E OPERAÇÃO ONLINE EM C/C	63,84	
20/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE NET VIRTUA SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E OPERAÇÃO ONLINE EM C/C		63,84
20/01/2021	3.2.1.01.01.0006	INSS	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	63,92	
20/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		63,92
20/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C -SELENE	24.500,00	
20/01/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C -SELENE		24.500,00
20/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C - LUIZ ALBERTO	16.500,00	
20/01/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C - LUIZ ALBERTO		16.500,00
			TRANSPORTE	154.300,84	154.300,84

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0012
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C	154.300,84 318,90	154.300,84
20/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C		318,90
20/01/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	39.996,80	
20/01/2021	2.1.3.01.01.0061	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		39.996,80
20/01/2021	2.1.3.01.01.0061	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	39.996,80	
20/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		39.996,80
20/01/2021	2.1.3.01.01.0032	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.349,15	
20/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.349,15
20/01/2021	3.2.2.03.01.0005	TAXAS DE FUNC/LICENÇA/BOMBEIRO/SOLO E DE EXPEDIÇÃO	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TAXAS DE ALAVRÁ DE ABERT/FUNC.E USO DO SOLO EM C/C EM -PREFEITURA	43,83	
20/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TAXAS DE ALAVRÁ DE ABERT/FUNC.E USO DO SOLO EM C/C EM -PREFEITURA		43,83
20/01/2021	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE DEBITO OU PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM C/C	5.920,18	
20/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE DEBITO OU PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM C/C		5.920,18
20/01/2021	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BB RF AUTOMÁTICA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TED FINANCIAMENTO E EMPRESTIMOS GIRO BB RF LP AUTOMÁTICA EM C/C	4.488,86	
20/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TED FINANCIAMENTO E EMPRESTIMOS GIRO BB RF LP AUTOMÁTICA EM C/C		4.488,86
20/01/2021	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BB RF AUTOMÁTICA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TED FINANCIAMENTO E EMPRESTIMOS GIRO BB RF LP AUTOMÁTICA EM C/C	19.408,07	
20/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TED FINANCIAMENTO E EMPRESTIMOS GIRO BB RF LP AUTOMÁTICA EM C/C		19.408,07
20/01/2021	3.2.1.06.01.0026	NET VIRTUA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO OPERAÇÃO ONLINE	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	63,84	
20/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		63,84
20/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	11.516,27	
20/01/2021	1.2.1.02.01.0001	CREDITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		11.516,27
			TOTAL DO DIA	277.403,54	277.403,54
21/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	340,00	
21/01/2021	2.1.3.01.01.0151	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		340,00
21/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	1.500,00	
21/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		1.500,00
21/01/2021	3.1.1.01.02.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ VENDAS-CMV	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C	296,09	
21/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C		296,09
21/01/2021	3.2.1.06.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C	343,84	
21/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C		343,84
21/01/2021	2.1.3.01.01.0153	R R NETWORK WIRELLES LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	314,40	
			TRANSPORTE	2.794,33	2.479,93

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0013
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	2.794,33	2.479,93 314,40
21/01/2021	2.1.3.01.01.0149	1 - DINAVIDROS DIST NACIONAL VIDROS LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	250,00	
21/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		250,00
21/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	1.500,00	
21/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		1.500,00
21/01/2021	2.1.3.01.01.0154	V S NUNES	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	343,84	
21/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		343,84
21/01/2021	2.1.3.01.01.0146	AUTONORTE LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	314,40	
21/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		314,40
21/01/2021	2.1.3.01.01.0145	R M KOFUSI ARTIGOS ESPORTIVOS - ME	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	250,00	
21/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		250,00
			TOTAL DO DIA	5.452,57	5.452,57
22/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C	100,00	
22/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C		100,00
22/01/2021	2.1.3.01.01.0152	B2W COMPANHIA DIGITAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	2.916,00	
22/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		2.916,00
22/01/2021	3.2.1.06.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C -BOLSAS NACIONAL	98,10	
22/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C -BOLSAS NACIONAL		98,10
22/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	3.000,00	
22/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		3.000,00
22/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	5.757,68	
22/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		5.757,68
22/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TED FINANCIAMENTO E EMPRESTIMOS GIRO BB RF LP AUTOMÁTICA EM C/C	5.757,68	
22/01/2021	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BB RF AUTOMÁTICA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TED FINANCIAMENTO E EMPRESTIMOS GIRO BB RF LP AUTOMÁTICA EM C/C		5.757,68
22/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C	100,00	
22/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C		100,00
22/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	2.916,00	
22/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		2.916,00
22/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	98,10	
22/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		98,10
22/01/2021	1.1.1.03.01.0001	BANCO DO BRASIL AG: 1610-1 C/C:110345-8	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	3.000,00	
			TRANSPORTE	23.743,56	20.743,56

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0014
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	23.743,56	20.743,56
			TOTAL DO DIA	23.743,56	23.743,56
25/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	1.000,00	
25/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		1.000,00
25/01/2021	3.1.1.01.02.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS P/VENDAS-CMV	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C	726,46	
25/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C		726,46
25/01/2021	2.1.4.01.02.0001	ICMS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS A RECOLHER EM C/C	687,35	
25/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS A RECOLHER EM C/C		687,35
25/01/2021	2.1.4.01.02.0001	ICMS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS A RECOLHER EM C/C	885,22	
25/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS A RECOLHER EM C/C		885,22
25/01/2021	2.1.3.01.01.0151	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE CERTIFICATO DIGITAL EM C/C	290,00	
25/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE CERTIFICATO DIGITAL EM C/C		290,00
25/01/2021	3.2.1.01.01.0007	FGTS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	99,00	
25/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		99,00
25/01/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	6,50	
25/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		6,50
25/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	1.694,53	
25/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		1.694,53
25/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	1.000,00	
25/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		1.000,00
25/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TED FINANCIAMENTO E EMPRESTIMOS GIRO BB RF LP AUTÔMATICA EM C/C	1.694,53	
25/01/2021	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BB RF AUTOMÁTICA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TED FINANCIAMENTO E EMPRESTIMOS GIRO BB RF LP AUTÔMATICA EM C/C		1.694,53
25/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	726,46	
25/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		726,46
25/01/2021	2.1.4.01.03.0008	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	REFERENTE A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL PARCELADO PERT	885,22	
25/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL PARCELADO PERT		885,22
25/01/2021	2.1.4.01.03.0020	SIMPLES NACIONAL PARCELADO PERT	REFERENTE A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL PARCELADO PERT	687,35	
25/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL PARCELADO PERT		687,35
25/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	290,00	
25/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		290,00
25/01/2021	3.2.1.01.01.0007	FGTS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	99,00	
25/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		99,00
25/01/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	6,50	
			TRANSPORTE	10.778,12	10.771,62

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0015
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	10.778,12	10.771,62 6,50
25/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	11.516,27	
25/01/2021	1.2.1.02.01.0001	CREDITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		11.516,27
25/01/2021	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	3.055,74	
25/01/2021	1.2.1.02.01.0001	CREDITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		3.055,74
			TOTAL DO DIA	25.350,13	25.350,13
26/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	1.371,00	
26/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		1.371,00
26/01/2021	2.1.3.01.01.0148	EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - MATRIZ	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	75,00	
26/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		75,00
26/01/2021	2.1.3.01.01.0138	FENIX TECHNOLOGY ELETRONICOS E INFORM-TICA LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	170,02	
26/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		170,02
26/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	1.371,00	
26/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		1.371,00
26/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	75,00	
26/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		75,00
			TOTAL DO DIA	3.062,02	3.062,02
27/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	8.601,32	
27/01/2021	2.1.3.01.01.0004	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		8.601,32
			TOTAL DO DIA	8.601,32	8.601,32
28/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	6.785,35	
28/01/2021	1.1.2.01.00.001	CREDITOS C/CLIENTES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		6.785,35
28/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	170,02	
28/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		170,02
			TOTAL DO DIA	6.955,37	6.955,37
29/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	910,00	
29/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		910,00
29/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	1.371,00	
29/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		1.371,00
29/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	750,00	
29/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		750,00
29/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	3.348,00	
			TRANSPORTE	6.379,00	3.031,00

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0016
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	6.379,00	3.031,00 3.348,00
29/01/2021	2.1.4.01.03.0008	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARCELADO PERT EM C/C	339,97	
29/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARCELADO PERT EM C/C		339,97
29/01/2021	2.1.4.01.03.0020	SIMPLES NACIONAL PARCELADO PERT	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARCELADO PERT EM C/C	438,28	
29/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARCELADO PERT EM C/C		438,28
29/01/2021	3.2.1.06.01.0007	SEGUROS DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	21,00	
29/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		21,00
29/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	910,00	
29/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		910,00
29/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	1.371,00	
29/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		1.371,00
29/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	750,00	
29/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		750,00
29/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	3.348,00	
29/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		3.348,00
29/01/2021	2.1.4.01.03.0020	SIMPLES NACIONAL PARCELADO PERT	REFERENTE A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL PARCELADO PERT	438,28	
29/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL PARCELADO PERT		438,28
29/01/2021	2.1.4.01.03.0020	SIMPLES NACIONAL PARCELADO PERT	REFERENTE A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL PARCELADO PERT	339,97	
29/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL PARCELADO PERT		339,97
29/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	21,20	
29/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		21,20
			TOTAL DO DIA	14.356,70	14.356,70
30/01/2021	3.2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C 01/2021	5.916,66	
30/01/2021	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C 01/2021		5.916,66
30/01/2021	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A CAPITAL A INTEGRALIZAR 01/2021	89,60	
30/01/2021	1.2.1.02.01.0001	CREDITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A CAPITAL A INTEGRALIZAR 01/2021		89,60
30/01/2021	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C 01/2021	473,94	
30/01/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C 01/2021		473,94
30/01/2021	3.2.1.01.01.0007	FGTS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER 01/2021	473,32	
30/01/2021	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER 01/2021		473,32
30/01/2021	2.1.5.01.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C 01/2021	242,00	
30/01/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C 01/2021		242,00
30/01/2021	3.2.1.01.01.0007	FGTS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER 01/2021	39,82	
30/01/2021	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER 01/2021		39,82
30/01/2021	2.1.4.01.02.0003	ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL EM C/C	430,50	
			TRANSPORTE	7.665,84	7.235,34

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0017
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL EM C/C	7.665,84	7.235,34 430,50
30/01/2021	2.1.4.01.02.0004	ICMS NORMAL INTEREST INTERM.PARC.DIFAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS NORMAL INTEREST.INTERM.PARCELADO EM C/C	250,80	
30/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS NORMAL INTEREST.INTERM.PARCELADO EM C/C		250,80
30/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	14.052,00	
30/01/2021	1.1.1.03.01.0001	BANCO DO BRASIL AG: 1610-1 C/C:110345-8	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		14.052,00
30/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	15.000,00	
30/01/2021	1.2.1.02.01.0001	CREDITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		15.000,00
			TOTAL DO DIA	36.968,64	36.968,64
31/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	1.275,99	
31/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		1.275,99
31/01/2021	3.2.1.01.01.0002	PRO-LABORE	REFERENTE A PROVISÃO DE PRO LABORE A RECOLHER	2.200,00	
31/01/2021	2.1.5.01.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PROVISÃO DE PRO LABORE A RECOLHER		2.200,00
31/01/2021	4.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.395,89	
31/01/2021	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		4.395,89
31/01/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ICMS S/COMPRAS	1.404,15	
31/01/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ICMS S/COMPRAS		1.404,15
31/01/2021	3.1.1.01.02.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS P/VENDAS-CMV	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	5.520,98	
31/01/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		5.520,98
31/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	13.222,00	
31/01/2021	1.2.1.02.01.0001	CREDITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		13.222,00
31/01/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	5.000,00	
31/01/2021	1.2.1.02.01.0001	CREDITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		5.000,00
31/01/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	702,84	
31/01/2021	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		702,84
			TOTAL DO DIA	33.721,85	33.721,85
			TOTAL DO MÊS	721.970,08	721.970,08
01/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C	726,46	
01/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C		726,46
01/02/2021	2.1.3.01.01.0004	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.000,00	
01/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.000,00
01/02/2021	3.2.1.06.01.0033	CONSORCIO E SEGUROS PATRIMONIAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS C/CONSORCIO E SEGUROS EMPRESA EM C/C	174,30	
01/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS C/CONSORCIO E SEGUROS EMPRESA EM C/C		174,30
01/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	1.650,00	
01/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		1.650,00
01/02/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	15,00	
01/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		15,00
01/02/2021	2.1.3.01.01.0005	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	726,46	
			TRANSPORTE	4.292,22	3.565,76

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0018
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	4.292,22	3.565,76 726,46
01/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	1.000,00	
01/02/2021	2.1.3.01.01.0004	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		1.000,00
01/02/2021	3.2.1.06.01.0033	CONSORCIO E SEGUROS PATRIMONIAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	174,30	
01/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		174,30
01/02/2021	2.1.3.01.01.0032	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.650,00	
01/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.650,00
01/02/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	15,00	
01/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		15,00
			TOTAL DO DIA	7.131,52	7.131,52
02/02/2021	2.1.3.01.01.0020	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	88,26	
02/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		88,26
02/02/2021	2.1.3.01.01.0071	RENATO ARRUDA CAMPOS ELETRONICOS	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	619,50	
02/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		619,50
02/02/2021	3.2.1.06.01.0003	TELEFONE	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C	22,67	
02/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C		22,67
02/02/2021	2.1.3.01.01.0128	ZLP COMERCIO ELETRONICO EIRELLI	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	88,24	
02/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		88,24
02/02/2021	2.1.3.01.01.0128	ZLP COMERCIO ELETRONICO EIRELLI	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	619,75	
02/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		619,75
02/02/2021	3.2.1.06.01.0003	TELEFONE	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	22,97	
02/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		22,97
			TOTAL DO DIA	1.461,39	1.461,39
03/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	16.432,74	
03/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		16.432,74
03/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	750,00	
03/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		750,00
03/02/2021	3.2.1.06.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C -BOLSAS NACONAL	98,10	
			TRANSPORTE	17.280,84	17.182,74

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0019
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C -BOLSAS NAONAL	17.280,84	17.182,74 98,10
03/02/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	5,00	
03/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		5,00
03/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	16.432,74	
03/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		16.432,74
03/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	750,00	
03/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		750,00
03/02/2021	2.1.3.01.01.0011	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	98,10	
03/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		98,10
03/02/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	5,00	
03/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		5,00
			TOTAL DO DIA	34.571,68	34.571,68
04/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	3.400,00	
04/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		3.400,00
04/02/2021	3.2.1.06.01.0014	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS MERC E PRODS	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C	296,08	
04/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C		296,08
04/02/2021	2.1.3.01.01.0127	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	89,40	
04/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		89,40
04/02/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	255,32	
04/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		255,32
04/02/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	24,67	
04/02/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		24,67
04/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	3.400,00	
04/02/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		3.400,00
04/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	3.400,00	
04/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		3.400,00
04/02/2021	3.2.1.06.01.0014	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS MERC E PRODS	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C	296,00	
04/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C		296,00
04/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	89,40	
			TRANSPORTE	11.250,87	11.161,47

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0020
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	11.250,87	11.161,47 89,40
			TOTAL DO DIA	11.250,87	11.250,87
05/02/2021	3.2.1.06.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C - BOLDA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	89,40	
05/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C - BOLDA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		89,40
05/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	420,00	
05/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		420,00
05/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	750,00	
05/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		750,00
05/02/2021	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	226,53	
05/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		226,53
05/02/2021	2.1.3.01.01.0016	MARTINS COM SERV DISTR SA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.367,34	
05/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.367,34
05/02/2021	2.1.3.01.01.0067	1 - AMARAL MOTOS LTDA EPP	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	182,00	
05/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		182,00
05/02/2021	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO A PAGAR FOLHA -LIVIA	1.824,45	
05/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO A PAGAR FOLHA -LIVIA		1.824,45
05/02/2021	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO A PAGAR FOLHA	1.672,85	
05/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO A PAGAR FOLHA		1.672,85
05/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		513,15
05/02/2021	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	286,61	
05/02/2021	3.2.1.01.01.0007	FGTS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO A PAGAR FOLHA	226,54	
05/02/2021	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO A PAGAR FOLHA	150,00	
05/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO A PAGAR FOLHA		150,00
05/02/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	141,00	
05/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		141,00
05/02/2021	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO A PAGAR FOLHA	1.645,36	
05/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO A PAGAR FOLHA		1.645,36
05/02/2021	2.1.5.01.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR	REFEENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE LIQUIDO DE PRO LABORE A RECOLHER EM C/C	1.958,00	
05/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFEENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE LIQUIDO DE PRO LABORE A RECOLHER EM C/C		1.958,00
05/02/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	6.363,27	
05/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		6.363,27
05/02/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	387,32	
05/02/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		387,32
			TRANSPORTE	17.690,67	17.690,67

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0021
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	17.690,67	17.690,67
05/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	2.838,00	2.838,00
05/02/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	312,20	
05/02/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		312,20
05/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	420,00	
05/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		420,00
05/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	750,00	
05/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		750,00
05/02/2021	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	226,53	
05/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		226,53
05/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	1.367,34	
05/02/2021	2.1.3.01.01.0016	MARTINS COM SERV DISTR SA	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		1.367,34
05/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	1.368,34	
05/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		1.368,34
05/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	178,00	
05/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		178,00
05/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	4.153,45	
05/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		4.153,45
05/02/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	141,00	
05/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		141,00
			TOTAL DO DIA	29.445,53	29.445,53
08/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	750,00	
08/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		750,00
08/02/2021	2.1.3.01.01.0141	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	2.052,60	
08/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		2.052,60
08/02/2021	2.1.3.01.01.0032	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	44,00	
08/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		44,00
08/02/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	1.784,34	
08/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		1.784,34
08/02/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	71,37	
08/02/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		71,37
08/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	750,00	
08/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		750,00
08/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	2.052,60	
			TRANSPORTE	7.504,91	5.452,31

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0022
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	7.504,91	5.452,31
08/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	44,00	2.052,60
08/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		44,00
			TOTAL DO DIA	7.548,91	7.548,91
09/02/2021	2.1.3.01.01.0134	RGT ELETRONICA EIRELI-RAGTECH	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	142,69	
09/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		142,69
09/02/2021	2.1.3.01.01.0130	WWW NRSTORES	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	719,52	
09/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		719,52
09/02/2021	2.1.3.01.01.0134	RGT ELETRONICA EIRELI-RAGTECH	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	2.020,00	
09/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		2.020,00
09/02/2021	2.1.3.01.01.0148	EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - MATRIZ	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	619,75	
09/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		619,75
09/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	142,69	
09/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		142,69
09/02/2021	2.1.3.01.01.0153	R R NETWORK WIRELLES LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	719,52	
09/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		719,52
09/02/2021	2.1.4.01.02.0001	ICMS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS A RECOLHER EM C/C	2.020,00	
09/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS A RECOLHER EM C/C		2.020,00
09/02/2021	2.1.4.01.02.0003	ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS NORMAL INTEREST.INTERM.PARCELADO EM C/C	619,75	
09/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS NORMAL INTEREST.INTERM.PARCELADO EM C/C		619,75
09/02/2021	2.1.4.01.02.0004	ICMS NORMAL INTEREST INTERM.PARC.DIFAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL EM C/C	530,00	
09/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL EM C/C		530,00
			TOTAL DO DIA	7.533,92	7.533,92
10/02/2021	2.1.3.01.01.0149	1 - DINAVIDROS DIST NACIONAL VIDROS LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	530,00	
10/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		530,00
10/02/2021	2.1.3.01.01.0147	ALUBOX ALUMINIO E BOX LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	88,00	
10/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		88,00
10/02/2021	3.2.1.06.01.0015	INFORMATICA TECNOLOGIA PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	120,00	
10/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		120,00
			TRANSPORTE	738,00	738,00

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0023
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2021	3.2.1.06.01.0014	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS MERC E PRODS	TRANSPORTE REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C	738,00 275,09	738,00
10/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C		275,09
10/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	2.670,60	
10/02/2021	2.1.3.01.01.0141	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIA	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		2.670,60
10/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	2.300,00	
10/02/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		2.300,00
10/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	88,00	
10/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		88,00
10/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	120,00	
10/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		120,00
10/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	275,09	
10/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		275,09
			TOTAL DO DIA	6.466,78	6.466,78
11/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	60,00	
11/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		60,00
11/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	60,00	
11/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		60,00
11/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	7.050,00	
11/02/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		7.050,00
11/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	7.050,00	
11/02/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		7.050,00
11/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	60,00	
11/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		60,00
11/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	60,00	
11/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		60,00
			TOTAL DO DIA	14.340,00	14.340,00
12/02/2021	2.1.3.01.01.0079	SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE PRODS DE UTILIDADES FERRAMENTAS UTENSILIOS DE USO CONTINIO EM C/C	144,72	
12/02/2021	3.1.3.01.02.0011	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE PRODS DE UTILIDADES FERRAMENTAS UTENSILIOS DE USO CONTINIO EM C/C		144,72
12/02/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	571,64	
12/02/2021	2.1.3.01.01.0005	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		571,64
12/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	50.000,00	
12/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		50.000,00
12/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C	10,00	
12/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C		10,00
12/02/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	457,42	
12/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		457,42
12/02/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	50,32	
12/02/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		50,32
			TRANSPORTE	51.234,10	51.234,10

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0024
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	51.234,10 307,20	51.234,10
12/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		307,20
12/02/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	33,79	
12/02/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		33,79
12/02/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	3.290,00	
12/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		3.290,00
12/02/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	361,92	
12/02/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		361,92
12/02/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	1.201,95	
12/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		1.201,95
12/02/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	84,14	
12/02/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		84,14
12/02/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	1.350,69	
12/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		1.350,69
12/02/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	94,55	
12/02/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		94,55
12/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	3.690,06	
12/02/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		3.690,06
12/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	8.248,35	
12/02/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		8.248,35
12/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C -SELENE	50.000,00	
12/02/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C -SELENE		50.000,00
12/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	10,00	
12/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		10,00
			TOTAL DO DIA	119.906,75	119.906,75
15/02/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	3.171,18	
15/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		3.171,18
15/02/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	193,02	
15/02/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		193,02
			TOTAL DO DIA	3.364,20	3.364,20
17/02/2021	3.2.1.06.01.0031	PRODUSTOS ALIMENTICIOS SECOS E MOLHADOS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	47,12	
17/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		47,12
17/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C	100,00	
17/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C		100,00
17/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C	3.700,00	
17/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C		3.700,00
17/02/2021	2.1.3.01.01.0155	NEW PRICE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	619,75	
17/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		619,75
17/02/2021	2.1.3.01.01.0146	AUTONORTE LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	190,30	
			TRANSPORTE	4.657,17	4.466,87

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0025
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	4.657,17	4.466,87 190,30
17/02/2021	2.1.3.01.01.0134	RGT ELETRONICA EIRELI-RAGTECH	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	3.171,18	
17/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		3.171,18
17/02/2021	3.2.1.06.01.0010	ENERGIA ELETRICA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C	374,15	
17/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C		374,15
17/02/2021	3.2.1.06.01.0003	TELEFONE	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C	285,74	
17/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C		285,74
17/02/2021	2.1.3.01.01.0054	NETSCAN DIGITAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA.	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	250,24	
17/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		250,24
17/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		50.274,00
17/02/2021	3.2.1.06.01.0009	PAGAMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS GERAIS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	30.274,00	
17/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	20.000,00	
17/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	5.762,00	
17/02/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		5.762,00
17/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	47,12	
17/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		47,12
17/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	50.274,00	
17/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		50.274,00
17/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	3.800,00	
17/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		3.800,00
17/02/2021	2.1.3.01.01.0005	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	619,75	
17/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		619,75
17/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	190,30	
17/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		190,30
17/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	3.565,68	
17/02/2021	2.1.3.01.01.0134	RGT ELETRONICA EIRELI-RAGTECH	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		3.565,68
17/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	3.171,18	
17/02/2021	2.1.3.01.01.0134	RGT ELETRONICA EIRELI-RAGTECH	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		3.171,18
17/02/2021	2.1.3.01.01.0134	RGT ELETRONICA EIRELI-RAGTECH	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	3.171,18	
17/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		3.171,18
17/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	374,15	
17/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		374,15
17/02/2021	3.2.1.06.01.0003	TELEFONE	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	285,74	
17/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		285,74
17/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	250,24	
			TRANSPORTE	130.523,82	130.273,58

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0026
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	130.523,82	130.273,58 250,24
			TOTAL DO DIA	130.523,82	130.523,82
18/02/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C	3,00	
18/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C		3,00
18/02/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	3,00	
18/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		3,00
18/02/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C	329,00	
18/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C		329,00
18/02/2021	3.2.2.03.01.0014	RFB IMPOSTO DARF PRETO CALCULADO	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	20,96	
18/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		20,96
			TOTAL DO DIA	355,96	355,96
19/02/2021	3.2.1.01.01.0006	INSS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C	329,00	
19/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C		329,00
19/02/2021	2.1.4.01.02.0001	ICMS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS A RECOLHER EM C/C	20,96	
19/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS A RECOLHER EM C/C		20,96
19/02/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C	753,27	
19/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C		753,27
19/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	302,35	
19/02/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		302,35
19/02/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	50.274,00	
19/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		50.274,00
19/02/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	5.198,65	
19/02/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		5.198,65
19/02/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	319,23	
19/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		319,23
19/02/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	38,31	
19/02/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		38,31
19/02/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	508,46	
19/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		508,46
19/02/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	35,59	
19/02/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		35,59
19/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	753,27	
19/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		753,27
			TOTAL DO DIA	58.533,09	58.533,09
20/02/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	26,65	
20/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		26,65
20/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	314,08	
20/02/2021	2.1.3.01.01.0054	NETSCAN DIGITAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA.	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		314,08
			TOTAL DO DIA	340,73	340,73
22/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.000,00	

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0027
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	1.000,00	1.000,00
22/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	1.000,00	
22/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		1.000,00
22/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	10.000,00	
22/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		10.000,00
22/02/2021	2.1.3.01.01.0153	R R NETWORK WIRELLES LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	220,00	
22/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		220,00
22/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C	88,49	
22/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C		88,49
22/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	15.603,37	
22/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		15.603,37
22/02/2021	3.2.1.06.01.0026	NET VIRTUA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO OPERAÇÃO ONLINE	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	63,84	
22/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		63,84
22/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	2.367,21	
22/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		2.367,21
22/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	5.226,08	
22/02/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		5.226,08
22/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	1.000,00	
22/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		1.000,00
22/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	1.000,00	
22/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		1.000,00
22/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	10.000,00	
22/02/2021	1.2.1.02.01.0001	CREDITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		10.000,00
22/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TED FINANCIAMENTO E EMPRESTIMOS GIRO BB RF LP AUTOMÁTICA EM C/C	2.367,21	
22/02/2021	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BB RF AUTOMÁTICA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TED FINANCIAMENTO E EMPRESTIMOS GIRO BB RF LP AUTOMÁTICA EM C/C		2.367,21
22/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	220,00	
22/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		220,00
22/02/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	88,49	
22/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		88,49
22/02/2021	1.1.1.03.01.0001	BANCO DO BRASIL AG: 1610-1 C/C:110345-8	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	15.603,37	
22/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		15.603,37
22/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	63,84	
			TRANSPORTE	65.911,90	65.848,06

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0028
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	65.911,90	65.848,06 63,84
			TOTAL DO DIA	65.911,90	65.911,90
23/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	2.300,00	
23/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		2.300,00
23/02/2021	2.1.4.01.02.0001	ICMS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	63,00	
23/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		63,00
23/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	2.300,00	
23/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		2.300,00
23/02/2021	3.2.2.03.01.0009	ISSQN	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	63,00	
23/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		63,00
			TOTAL DO DIA	4.726,00	4.726,00
24/02/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	867,70	
24/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		867,70
24/02/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	34,71	
24/02/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		34,71
24/02/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	867,70	
24/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		867,70
24/02/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	34,71	
24/02/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		34,71
24/02/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	867,70	
24/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		867,70
24/02/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	34,71	
24/02/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		34,71
24/02/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	867,70	
24/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		867,70
24/02/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	34,71	
24/02/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		34,71
24/02/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	867,70	
24/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		867,70
24/02/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	34,71	
24/02/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		34,71
24/02/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	867,70	
24/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		867,70
24/02/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	34,71	
24/02/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		34,71
24/02/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	594,76	
24/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		594,76
			TRANSPORTE	6.911,63	6.911,63

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0029
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	6.911,63 23,79	6.911,63
24/02/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		23,79
24/02/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	502,78	
24/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		502,78
24/02/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	20,11	
24/02/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		20,11
			TOTAL DO DIA	7.458,31	7.458,31
25/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	35.963,00	
25/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		35.963,00
25/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	8.248,35	
25/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		8.248,35
25/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	255,32	
25/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		255,32
25/02/2021	2.1.4.01.02.0004	ICMS NORMAL INTEREST INTERM.PARC.DIFAL	REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL EM C/C	687,35	
25/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL EM C/C		687,35
25/02/2021	2.1.4.01.02.0003	ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL EM C/C	885,22	
25/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL EM C/C		885,22
25/02/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C	6,50	
25/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C		6,50
25/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	440,50	
25/02/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		440,50
25/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	1.321,50	
25/02/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		1.321,50
25/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	35.963,00	
25/02/2021	1.2.1.02.01.0001	CREDITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		35.963,00
25/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	8.248,35	
25/02/2021	1.2.1.02.01.0001	CREDITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		8.248,35
25/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	255,32	
25/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		255,32
25/02/2021	2.1.4.01.02.0003	ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS NORMAL INTEREST.INTERM.PARCELADO EM C/C	885,22	
25/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS NORMAL INTEREST.INTERM.PARCELADO EM C/C		885,22
25/02/2021	2.1.4.01.02.0004	ICMS NORMAL INTEREST INTERM.PARC.DIFAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL EM C/C	687,35	
25/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL EM C/C		687,35
25/02/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	6,50	
25/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		6,50
			TOTAL DO DIA	93.853,48	93.853,48
26/02/2021	2.1.3.01.01.0141	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	10.820,00	
			TRANSPORTE	10.820,00	

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0030
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	10.820,00	10.820,00
26/02/2021	2.1.4.01.03.0020	SIMPLES NACIONAL PARCELADO PERT	REFERENTE A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL PARCELADO PERT	438,86	
26/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL PARCELADO PERT		438,86
26/02/2021	2.1.4.01.03.0008	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL PARCELADO	340,47	
26/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL PARCELADO		340,47
26/02/2021	2.1.3.01.01.0143	PROCURECOMP HOLDINGS LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	28,80	
26/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		28,80
26/02/2021	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE DEBITO OU PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM C/C	5.875,38	
26/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE DEBITO OU PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM C/C		5.875,38
26/02/2021	2.1.3.01.01.0150	2 - A. F COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOT	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	17,62	
26/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		17,62
26/02/2021	2.1.3.01.01.0152	B2W COMPANHIA DIGITAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	393,00	
26/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		393,00
26/02/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	10.820,00	
26/02/2021	2.1.3.01.01.0141	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIA	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		10.820,00
26/02/2021	2.1.3.01.01.0141	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	10.820,00	
26/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		10.820,00
26/02/2021	2.1.4.01.03.0008	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARCELADO EM C/C	438,86	
26/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARCELADO EM C/C		438,86
26/02/2021	2.1.4.01.03.0020	SIMPLES NACIONAL PARCELADO PERT	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARCELADO EM C/C	340,47	
26/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARCELADO EM C/C		340,47
26/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	28,80	
26/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		28,80
26/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEBITO OU PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM C/C	5.875,38	
26/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE DEBITO OU PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM C/C		5.875,38
26/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	17,62	
26/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		17,62
26/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	393,00	
26/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		393,00
			TOTAL DO DIA	46.648,26	46.648,26
27/02/2021	3.2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C 02/2021	6.600,00	
27/02/2021	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C 02/2021		6.600,00
27/02/2021	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A CAPITAL A INTEGRALIZAR 02/2021	96,00	
27/02/2021	1.2.1.02.01.0001	CREDITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A CAPITAL A INTEGRALIZAR 02/2021		96,00
27/02/2021	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C 02/2021	528,00	
27/02/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C 02/2021		528,00
			TRANSPORTE	7.224,00	7.224,00

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0031
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2021	3.2.1.01.01.0007	FGTS	TRANSPORTE REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER 02/2021	7.224,00 528,00	7.224,00
27/02/2021	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER 02/2021		528,00
27/02/2021	2.1.5.01.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C 02/2021	242,00	
27/02/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C 02/2021		242,00
27/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	14.205,00	
27/02/2021	1.1.1.03.01.0001	BANCO DO BRASIL AG: 1610-1 C/C:110345-8	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		14.205,00
27/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	13.500,00	
27/02/2021	1.2.1.02.01.0001	CREDITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		13.500,00
			TOTAL DO DIA	35.699,00	35.699,00
28/02/2021	4.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.114,19	
28/02/2021	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		3.114,19
28/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	2,41	
28/02/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		2,41
28/02/2021	3.2.1.01.01.0002	PRO-LABORE	REFERENTE A PROVISÃO DE PRO LABORE A RECOLHER	2.200,00	
28/02/2021	2.1.5.01.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PROVISÃO DE PRO LABORE A RECOLHER		2.200,00
28/02/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ICMS S/COMPRAS	7.172,72	
28/02/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ICMS S/COMPRAS		7.172,72
28/02/2021	3.1.1.01.02.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS P/VENDAS-CMV	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	79.864,14	
28/02/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		79.864,14
28/02/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	4.150,20	
28/02/2021	2.1.3.01.01.0141	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIA	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		4.150,20
28/02/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	11.031,12	
28/02/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		11.031,12
			TOTAL DO DIA	107.534,78	107.534,78
			TOTAL DO MÊS	794.606,88	794.606,88
01/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	3.069,85	
01/03/2021	2.1.3.01.01.0040	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		3.069,85
01/03/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	368,38	
01/03/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		368,38
01/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	49,00	
01/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		49,00
01/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	349,30	
01/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		349,30
01/03/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	59,38	
01/03/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		59,38
01/03/2021	3.2.1.06.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C -BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILOES	28,80	
01/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C -BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILOES		28,80
01/03/2021	3.2.1.06.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C - BOLSAS DELICITAÇÕES E LEILOES	17,62	
01/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C - BOLSAS DELICITAÇÕES E LEILOES		17,62
			TRANSPORTE	3.942,33	3.942,33

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0032
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO A PAGAR FOLHA	3.942,33 1.000,00	3.942,33
01/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO A PAGAR FOLHA		1.000,00
01/03/2021	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO A PAGAR FOLHA	400,00	
01/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO A PAGAR FOLHA		400,00
01/03/2021	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO A PAGAR FOLHA	1.650,00	
01/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO A PAGAR FOLHA		1.650,00
01/03/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	15,00	
01/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		15,00
01/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	1.000,00	
01/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		1.000,00
01/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	400,00	
01/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		400,00
01/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	1.650,00	
01/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		1.650,00
01/03/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	15,00	
01/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		15,00
			TOTAL DO DIA	10.072,33	10.072,33
02/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	10.820,00	
02/03/2021	2.1.3.01.01.0141	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		10.820,00
02/03/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	376,35	
02/03/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		376,35
02/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	136,65	
02/03/2021	2.1.3.01.01.0012	HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		136,65
02/03/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	15,03	
02/03/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		15,03
02/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	9.167,35	
02/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		9.167,35
02/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	90,00	
02/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		90,00
02/03/2021	2.1.3.01.01.0005	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	200,72	
02/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		200,72
02/03/2021	3.2.1.06.01.0003	TELEFONE	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C	22,97	
02/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C		22,97
02/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	200,72	
02/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		200,72
02/03/2021	3.2.1.06.01.0003	TELEFONE	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C	22,97	
			TRANSPORTE	21.052,76	21.029,79

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0033
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C	21.052,76	21.029,79 22,97
			TOTAL DO DIA	21.052,76	21.052,76
03/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	3.471,30	
03/03/2021	2.1.3.01.01.0160	ALEXANDRE SANTOS SILVA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		3.471,30
03/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	3.954,60	
03/03/2021	2.1.3.01.01.0047	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		3.954,60
03/03/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	147,90	
03/03/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		147,90
03/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	1.309,50	
03/03/2021	2.1.3.01.01.0011	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		1.309,50
03/03/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	91,67	
03/03/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		91,67
03/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	2.700,76	
03/03/2021	2.1.3.01.01.0005	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		2.700,76
03/03/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	180,59	
03/03/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		180,59
03/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	4.150,00	
03/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		4.150,00
03/03/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	5,00	
03/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		5,00
03/03/2021	2.1.4.01.02.0001	ICMS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	63,00	
03/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		63,00
03/03/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	5,00	
03/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		5,00
			TOTAL DO DIA	16.079,32	16.079,32
04/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	8.899,60	
04/03/2021	2.1.3.01.01.0004	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		8.899,60
04/03/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	1.051,44	
04/03/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		1.051,44
04/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	10.867,22	
04/03/2021	2.1.3.01.01.0157	SINERGIA INFORMATICA LTDA. - EPP	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		10.867,22
04/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	2.206,91	
04/03/2021	2.1.3.01.01.0037	COLECAO IND COM INF TELEC ELETRO LTDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		2.206,91
04/03/2021	2.1.3.01.01.0004	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	2.220,00	
04/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		2.220,00
04/03/2021	3.2.2.03.01.0009	ISSQN	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ISSQN ESPONTANEO EM C/C	63,00	
04/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ISSQN ESPONTANEO EM C/C		63,00
			TRANSPORTE	25.308,17	25.308,17

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0034
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	TRANSPORTE REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C	25.308,17 2.220,00	25.308,17
04/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C		2.220,00
			TOTAL DO DIA	27.528,17	27.528,17
05/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	7.731,16	
05/03/2021	2.1.3.01.01.0004	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		7.731,16
05/03/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	921,54	
05/03/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		921,54
05/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	2.206,90	
05/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		2.206,90
05/03/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	92,08	
05/03/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		92,08
05/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	5.015,10	
05/03/2021	2.1.3.01.01.0141	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		5.015,10
05/03/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	172,98	
05/03/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		172,98
05/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	108,00	
05/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		108,00
05/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	1.278,88	
05/03/2021	2.1.3.01.01.0020	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		1.278,88
05/03/2021	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO A PAGAR FOLHA	2.167,22	
05/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO A PAGAR FOLHA		2.167,22
05/03/2021	2.1.3.01.01.0011	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	571,64	
05/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		571,64
05/03/2021	3.2.1.01.01.0007	FGTS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	258,05	
05/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		258,05
05/03/2021	3.2.1.06.01.0017	HONORARIO CONTABIL ASSISTENCIA E SERVS DE ASSESSORIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS E ADVOCATÍCIOS EM C/C	551,00	
05/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS E ADVOCATÍCIOS EM C/C		551,00
05/03/2021	2.1.3.01.01.0020	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.278,88	
05/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.278,88
05/03/2021	3.2.1.06.01.0033	CONSORCIO E SEGUROS PATRIMONIAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS C/CONSORCIO E SEGUROS EMPRESA EM C/C -REDEMOB CONSORCIO	200,10	
05/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS C/CONSORCIO E SEGUROS EMPRESA EM C/C -REDEMOB CONSORCIO		200,10
05/03/2021	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	528,00	
05/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		528,00
05/03/2021	2.1.3.01.01.0004	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.995,22	
05/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.995,22
			TRANSPORTE	25.076,75	25.076,75

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0035
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2021	3.2.1.06.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C	25.076,75 2.081,66	25.076,75
05/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C		2.081,66
05/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO A PAGAR FOLHA		1.550,29
05/03/2021	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO A PAGAR FOLHA	1.382,78	
05/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO A PAGAR FOLHA	167,51	
05/03/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	141,00	
05/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		141,00
05/03/2021	2.1.5.01.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE LIQUIDO DE PRO LABORE A RECOLHER EM C/C	1.958,00	
05/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE LIQUIDO DE PRO LABORE A RECOLHER EM C/C		1.958,00
05/03/2021	2.1.3.01.01.0068	MOSHE PAPELARIA E INFORM-TICA EIRELI EPP	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	175,39	
05/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		175,39
05/03/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C	2.167,22	
05/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C		2.167,22
05/03/2021	2.1.3.01.01.0005	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	571,64	
05/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		571,64
05/03/2021	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	258,05	
05/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		258,05
05/03/2021	3.2.1.06.01.0017	HONORARIO CONTABIL ASSISTENCIA E SERVS DE ASSESSORIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS E ADVOCATICIOS EM C/C	551,00	
05/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS E ADVOCATICIOS EM C/C		551,00
05/03/2021	2.1.3.01.01.0004	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.278,88	
05/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.278,88
05/03/2021	2.1.3.01.01.0032	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	200,10	
05/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		200,10
05/03/2021	3.2.1.01.01.0007	FGTS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	528,00	
05/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		528,00
05/03/2021	2.1.3.01.01.0011	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.995,22	
05/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.995,22
05/03/2021	2.1.3.01.01.0004	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	2.081,66	
05/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		2.081,66
05/03/2021	2.1.3.01.01.0061	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.550,29	
			TRANSPORTE	42.165,15	40.614,86

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0036
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	42.165,15	40.614,86 1.550,29
05/03/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	141,00	
05/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		141,00
			TOTAL DO DIA	42.306,15	42.306,15
06/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	9.104,25	
06/03/2021	2.1.3.01.01.0061	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		9.104,25
06/03/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	770,40	
06/03/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		770,40
06/03/2021	2.1.3.01.01.0071	RENATO ARRUDA CAMPOS ELETRONICOS	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	238,50	
06/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		238,50
			TOTAL DO DIA	10.113,15	10.113,15
07/03/2021	2.1.3.01.01.0072	MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI ME	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	45,02	
07/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		45,02
			TOTAL DO DIA	45,02	45,02
08/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	9.167,35	
08/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		9.167,35
08/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	14.100,00	
08/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		14.100,00
08/03/2021	2.1.3.01.01.0079	SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	619,90	
08/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		619,90
08/03/2021	2.1.3.01.01.0113	BRUNO DE A FREITAS INFORMATICA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	599,00	
08/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		599,00
08/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	9.167,43	
08/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		9.167,43
			TOTAL DO DIA	33.653,68	33.653,68
09/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	6.299,18	
09/03/2021	2.1.3.01.01.0144	COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		6.299,18
09/03/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	755,90	
09/03/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		755,90
09/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	11.388,10	
09/03/2021	2.1.3.01.01.0158	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		11.388,10
			TRANSPORTE	18.443,18	18.443,18

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0037
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	18.443,18 455,52	18.443,18
09/03/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		455,52
09/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	664,77	
09/03/2021	2.1.3.01.01.0011	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		664,77
09/03/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	46,54	
09/03/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		46,54
09/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	1.556,16	
09/03/2021	2.1.3.01.01.0011	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		1.556,16
09/03/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	108,95	
09/03/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		108,95
09/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	17.100,00	
09/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		17.100,00
09/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	926,60	
09/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		926,60
09/03/2021	2.1.3.01.01.0125	SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	40,00	
09/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		40,00
09/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	14.100,00	
09/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		14.100,00
			TOTAL DO DIA	53.441,72	53.441,72
10/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	77.450,80	
10/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		77.450,80
10/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	280,00	
10/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		280,00
10/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	500,00	
10/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		500,00
10/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	1.750,00	
10/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		1.750,00
10/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	3.690,06	
10/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		3.690,06
10/03/2021	2.1.3.01.01.0079	SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	356,90	
10/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		356,90
10/03/2021	2.1.3.01.01.0113	BRUNO DE A FREITAS INFORMATICA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	230,00	
10/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		230,00
10/03/2021	3.1.4.03.01.0002	LOCAÇÃO E ALUGUEL DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIP E SERVIÇOS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS MAQUINAS E SERVIÇOS EM C/C	162,24	
			TRANSPORTE	84.420,00	84.257,76

Empresa: **DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
 C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
 Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0038
 Número livro: 0010
 Emissão: 11/04/2022
 Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS MAQUINAS E SERVIÇOS EM C/C	84.420,00	84.257,76 162,24
10/03/2021	3.2.1.06.01.0002	CONSERVAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E REPARO	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	350,00	
10/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		350,00
10/03/2021	3.2.1.06.01.0014	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS MERC E PRODS	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C	1.839,66	
10/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C		1.839,66
10/03/2021	2.1.3.01.01.0127	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	714,26	
10/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		714,26
10/03/2021	2.1.3.01.01.0128	ZLP COMERCIO ELETRONICO EIRELLI	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.578,16	
10/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.578,16
10/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	6.785,92	
10/03/2021	1.1.2.01.00.001	CREDITOS C/CLIENTES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		6.785,92
10/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	3.690,06	
10/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		3.690,06
10/03/2021	2.1.3.01.01.0144	COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	230,00	
10/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		230,00
10/03/2021	2.1.3.01.01.0144	COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	356,90	
10/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		356,90
10/03/2021	2.1.3.01.01.0152	B2W COMPANHIA DIGITAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	162,24	
10/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		162,24
10/03/2021	2.1.3.01.01.0047	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	350,00	
10/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		350,00
10/03/2021	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BB RF AUTOMÁTICA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TED FINANCIAMENTO E EMPRESTIMOS GIRO BB RF LP AUTOMÁTICA EM C/C	1.839,66	
10/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TED FINANCIAMENTO E EMPRESTIMOS GIRO BB RF LP AUTOMÁTICA EM C/C		1.839,66
			TOTAL DO DIA	102.316,86	102.316,86
11/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	3.596,37	
11/03/2021	2.1.3.01.01.0004	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		3.596,37
11/03/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	382,55	
11/03/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		382,55
11/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	285,00	
11/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		285,00
			TRANSPORTE	4.263,92	4.263,92

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0039
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	4.263,92 57,00	4.263,92
11/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		57,00
11/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	947,20	
11/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		947,20
11/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	53,48	
11/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		53,48
11/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	106,96	
11/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		106,96
11/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	46,23	
11/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		46,23
11/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	75,23	
11/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		75,23
11/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	1.000,00	
11/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		1.000,00
11/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	5.971,68	
11/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		5.971,68
11/03/2021	2.1.3.01.01.0004	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	6.363,27	
11/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		6.363,27
11/03/2021	3.2.1.06.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C	178,00	
11/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	-BOLSA BRASILEIRA MERCADORIA REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C		178,00
11/03/2021	2.1.3.01.01.0040	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	-BOLSA BRASILEIRA MERCADORIA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	3.088,26	
11/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		3.088,26
11/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	18,41	
11/03/2021	2.1.3.01.01.0040	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		18,41
11/03/2021	2.1.3.01.01.0131	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	85,00	
11/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		85,00
11/03/2021	2.1.3.01.01.0141	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	6.363,27	
11/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		6.363,27
11/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	178,00	
11/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		178,00
11/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	178,00	
11/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		178,00
11/03/2021	2.1.3.01.01.0157	SINERGIA INFORMATICA LTDA. - EPP	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	3.088,26	
			TRANSPORTE	32.062,17	28.973,91

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0040
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	32.062,17	28.973,91 3.088,26
			TOTAL DO DIA	32.062,17	32.062,17
12/03/2021	4.1.2.01.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A DEBTO DE DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIA EM C/C	90,00	
12/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBTO DE DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIA EM C/C		90,00
12/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	1.445,03	
12/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		1.445,03
12/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	6.508,98	
12/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		6.508,98
12/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	725,00	
12/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		725,00
12/03/2021	2.1.3.01.01.0130	WWW NRSTORES	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.647,48	
12/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.647,48
12/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	725,00	
12/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		725,00
			TOTAL DO DIA	11.141,49	11.141,49
13/03/2021	2.1.3.01.01.0133	WTK TECNOLOGIA EIRELI	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	100,00	
13/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
14/03/2021	2.1.3.01.01.0134	RGT ELETRONICA EIRELI-RAGTECH	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	4.876,77	
14/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		4.876,77
			TOTAL DO DIA	4.876,77	4.876,77
15/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	4.150,00	
15/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		4.150,00
15/03/2021	3.2.1.06.01.0014	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS MERC E PRODS	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C	27,00	
15/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C		27,00
15/03/2021	2.1.3.01.01.0138	FENIX TECHNOLOGY ELETRONICOS E INFORMÁTICA LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	130,00	
15/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		130,00
15/03/2021	3.2.1.06.01.0002	CONSERVAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E REPARO	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	150,00	
15/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		150,00
			TRANSPORTE	4.457,00	4.457,00

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0041
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	4.457,00 250,98	4.457,00
15/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		250,98
15/03/2021	2.1.3.01.01.0135	Japs Comercio Eletronico Ltda	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	50,90	
15/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		50,90
15/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	4.150,00	
15/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		4.150,00
15/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	557,98	
15/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		557,98
			TOTAL DO DIA	9.466,86	9.466,86
16/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	1.049,93	
16/03/2021	2.1.3.01.01.0161	BENEDITA ALVES MARTINES 38027416841	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		1.049,93
16/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	429,60	
16/03/2021	2.1.3.01.01.0162	CRISTIANO LOPES PIZA 25209510875	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		429,60
16/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	8.629,88	
16/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		8.629,88
16/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	1.445,03	
16/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		1.445,03
16/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	1.445,03	
16/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		1.445,03
16/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	1.445,03	
16/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		1.445,03
16/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	7.551,34	
16/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		7.551,34
16/03/2021	2.1.3.01.01.0138	FENIX TECHNOLOGY ELETRONICOS E INFORM-TICA LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	39,17	
16/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		39,17
16/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	5.762,00	
16/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		5.762,00
			TOTAL DO DIA	27.797,01	27.797,01
17/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	20.010,00	
17/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		20.010,00
17/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	10.393,75	
17/03/2021	2.1.3.01.01.0044	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		10.393,75
17/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	7.333,10	
			TRANSPORTE	37.736,85	30.403,75

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0042
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	37.736,85	30.403,75 7.333,10
17/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C	300,00	
17/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C		300,00
17/03/2021	3.2.1.06.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C	350,00	
17/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C		350,00
17/03/2021	3.2.1.06.01.0010	ENERGIA ELETRICA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C	403,65	
17/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C		403,65
17/03/2021	3.2.1.06.01.0003	TELEFONE	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C -VIVO MOVEL	283,11	
17/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C -VIVO MOVEL		283,11
17/03/2021	2.1.3.01.01.0142	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	3.553,87	
17/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		3.553,87
17/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	217,44	
17/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		217,44
17/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	285,00	
17/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		285,00
17/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	993,43	
17/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		993,43
17/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	75,23	
17/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		75,23
17/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C	300,00	
17/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C		300,00
17/03/2021	2.1.3.01.01.0161	BENEDITA ALVES MARTINES 38027416841	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	350,00	
17/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		350,00
17/03/2021	3.2.1.06.01.0010	ENERGIA ELETRICA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C	403,65	
17/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C		403,65
17/03/2021	3.2.1.06.01.0003	TELEFONE	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C	283,11	
17/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C		283,11
			TOTAL DO DIA	45.535,34	45.535,34

TRANSPORTE

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0043
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2021	4.1.2.01.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A DEBTO DE DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIA EM C/C	1.445,03	
18/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBTO DE DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIA EM C/C		1.445,03
18/03/2021	4.1.2.01.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A DEBTO DE DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIA EM C/C	1.445,03	
18/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBTO DE DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIA EM C/C		1.445,03
18/03/2021	4.1.2.01.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A DEBTO DE DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIA EM C/C	1.445,03	
18/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBTO DE DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIA EM C/C		1.445,03
18/03/2021	4.1.2.01.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A DEBTO DE DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIA EM C/C	7.551,34	
18/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBTO DE DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIA EM C/C		7.551,34
18/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	7.551,34	
18/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		7.551,34
18/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	1.445,03	
18/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		1.445,03
18/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	1.445,03	
18/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		1.445,03
18/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	1.445,03	
18/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		1.445,03
18/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	4.372,50	
18/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		4.372,50
18/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	697,43	
18/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		697,43
18/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	697,43	
18/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		697,43
18/03/2021	2.1.3.01.01.0061	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.201,95	
18/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.201,95
18/03/2021	3.2.1.01.01.0007	FGTS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	245,66	
18/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		245,66
18/03/2021	3.2.1.01.01.0007	FGTS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	363,25	
18/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		363,25
18/03/2021	3.2.1.01.01.0007	FGTS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	2.151,25	
18/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		2.151,25
18/03/2021	2.1.3.01.01.0005	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	306,73	
18/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		306,73
18/03/2021	2.1.3.01.01.0158	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.302,00	
18/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.302,00
18/03/2021	2.1.3.01.01.0154	V S NUNES	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	600,00	
			TRANSPORTE	35.711,06	35.111,06

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0044
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	35.711,06	35.111,06 600,00
18/03/2021	3.2.1.06.01.0019	INTERNET ONLINE E SISTEMAS DE REDE INFORMATICA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	21,00	
18/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		21,00
18/03/2021	2.1.3.01.01.0143	PROCURECOMP HOLDINGS LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	23,77	
18/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		23,77
18/03/2021	2.1.3.01.01.0061	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.201,95	
18/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.201,95
18/03/2021	3.2.1.01.01.0007	FGTS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	245,66	
18/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		245,66
18/03/2021	3.2.1.01.01.0007	FGTS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	363,25	
18/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		363,25
18/03/2021	3.2.1.01.01.0007	FGTS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	2.151,25	
18/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		2.151,25
18/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	306,73	
18/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		306,73
18/03/2021	2.1.3.01.01.0160	ALEXANDRE SANTOS SILVA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.302,00	
18/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.302,00
18/03/2021	2.1.3.01.01.0160	ALEXANDRE SANTOS SILVA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	600,00	
18/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		600,00
18/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	21,00	
18/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		21,00
			TOTAL DO DIA	41.947,67	41.947,67
19/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	719,84	
19/03/2021	2.1.3.01.01.0155	NEW PRICE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		719,84
19/03/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	28,79	
19/03/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		28,79
19/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	2.821,52	
19/03/2021	2.1.3.01.01.0005	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		2.821,52
19/03/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	197,48	
19/03/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		197,48
19/03/2021	3.2.1.06.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C -BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILOS	306,73	
19/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C -BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILOS		306,73
19/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	77.450,80	
19/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		77.450,80
			TRANSPORTE	81.525,16	81.525,16

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0045
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	81.525,16 1.762,00	81.525,16
19/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		1.762,00
19/03/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C	260,59	
19/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C		260,59
19/03/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C	770,00	
19/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C		770,00
19/03/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	41,76	
19/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		41,76
19/03/2021	2.1.3.01.01.0145	R M KOFUSI ARTIGOS ESPORTIVOS - ME	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	679,46	
19/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		679,46
19/03/2021	2.1.3.01.01.0146	AUTONORTE LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	406,10	
19/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		406,10
19/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	77.450,80	
19/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		77.450,80
19/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	1.762,00	
19/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		1.762,00
19/03/2021	3.2.1.01.01.0006	INSS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C	260,59	
19/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C		260,59
19/03/2021	3.2.1.01.01.0006	INSS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C	770,00	
19/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C		770,00
			TOTAL DO DIA	165.688,46	165.688,46
20/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	2.890,84	
20/03/2021	2.1.3.01.01.0011	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		2.890,84
20/03/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	307,02	
20/03/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		307,02
20/03/2021	2.1.3.01.01.0147	ALUBOX ALUMINIO E BOX LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	212,00	
20/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		212,00
20/03/2021	2.1.3.01.01.0148	EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - MATRIZ	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	311,68	
20/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		311,68
			TOTAL DO DIA	3.721,54	3.721,54
21/03/2021	2.1.3.01.01.0150	2 - A. F COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOT	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	52,38	
			TRANSPORTE	52,38	

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0046
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	52,38	52,38
			TOTAL DO DIA	52,38	52,38
22/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	2.007,00	
22/03/2021	2.1.3.01.01.0061	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		2.007,00
22/03/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	220,78	
22/03/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		220,78
22/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	697,43	
22/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		697,43
22/03/2021	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE DEBITO OU PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM C/C	4.180,05	
22/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE DEBITO OU PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM C/C		4.180,05
22/03/2021	2.1.3.01.01.0019	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	220,00	
22/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		220,00
22/03/2021	3.2.1.06.01.0014	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS MERC E PRODS	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C	23.513,21	
22/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C		23.513,21
22/03/2021	3.2.1.06.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C	63,84	
22/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C		63,84
22/03/2021	2.1.3.01.01.0151	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	50,00	
22/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		50,00
22/03/2021	2.1.4.01.03.0020	SIMPLES NACIONAL PARCELADO PERT	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARCELADO PERT EM C/C	4.181,05	
22/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARCELADO PERT EM C/C		4.181,05
22/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	220,00	
22/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		220,00
22/03/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C	23.513,21	
22/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C		23.513,21
22/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C	63,84	
22/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C		63,84
			TOTAL DO DIA	58.930,41	58.930,41
23/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	4.667,01	
23/03/2021	2.1.3.01.01.0033	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		4.667,01
23/03/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	535,75	
23/03/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		535,75
23/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	806,75	
23/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		806,75
23/03/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	56,47	
23/03/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		56,47
23/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	1.177,45	
23/03/2021	2.1.3.01.01.0011	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		1.177,45
			TRANSPORTE	7.243,43	7.243,43

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0047
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	7.243,43 82,43	7.243,43
23/03/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		82,43
23/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	464,40	
23/03/2021	2.1.3.01.01.0016	MARTINS COM SERV DISTR SA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		464,40
23/03/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	49,41	
23/03/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		49,41
23/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	137,50	
23/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		137,50
23/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	137,50	
23/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		137,50
23/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	412,50	
23/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		412,50
23/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	412,50	
23/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		412,50
23/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C	500,00	
23/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C		500,00
23/03/2021	3.2.1.06.01.0014	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS MERC E PRODS	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C - WRECARD	3.705,54	
23/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C - WRECARD		3.705,54
23/03/2021	2.1.3.01.01.0044	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	2.049,46	
23/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		2.049,46
23/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C	500,00	
23/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C		500,00
23/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	3.705,54	
23/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		3.705,54
23/03/2021	2.1.3.01.01.0158	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	2.049,46	
23/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		2.049,46
			TOTAL DO DIA	21.449,67	21.449,67
24/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	799,33	
24/03/2021	2.1.3.01.01.0163	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		799,33
24/03/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	55,95	
24/03/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		55,95
24/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	7,00	
24/03/2021	2.1.3.01.01.0032	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		7,00
24/03/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	0,77	
24/03/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		0,77
24/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.318,20	
24/03/2021	2.1.3.01.01.0047	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.318,20
			TRANSPORTE	2.181,25	2.181,25

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0048
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2021	2.1.3.01.01.0134	RGT ELETRONICA EIRELI-RAGTECH	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	2.181,25 900,25	2.181,25
24/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		900,25
24/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	697,43	
24/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		697,43
24/03/2021	2.1.3.01.01.0047	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.318,20	
24/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.318,20
24/03/2021	2.1.3.01.01.0163	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	900,25	
24/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		900,25
24/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	98,10	
24/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		98,10
			TOTAL DO DIA	6.095,48	6.095,48
25/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	2.521,77	
25/03/2021	2.1.3.01.01.0026	HAYAMAX DISTR.PRODS.ELETRONICOS LTDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		2.521,77
25/03/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	98,49	
25/03/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		98,49
25/03/2021	2.1.3.01.01.0141	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.671,70	
25/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.671,70
25/03/2021	2.1.4.01.02.0004	ICMS NORMAL INTEREST INTERM.PARC.DIFAL	REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL EM C/C	687,35	
25/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL EM C/C		687,35
25/03/2021	2.1.4.01.02.0003	ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL EM C/C	885,22	
25/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL EM C/C		885,22
25/03/2021	2.1.4.01.02.0004	ICMS NORMAL INTEREST INTERM.PARC.DIFAL	REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL EM C/C	687,35	
25/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL EM C/C		687,35
25/03/2021	2.1.4.01.02.0003	ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL EM C/C	885,22	
25/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL EM C/C		885,22
25/03/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	6,50	
25/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		6,50
25/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	697,43	
25/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		697,43
25/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	697,43	
25/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		697,43
25/03/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C	1.671,70	
25/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C		1.671,70
			TRANSPORTE	10.510,16	10.510,16

Empresa: **DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
 C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
 Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0049
 Número livro: 0010
 Emissão: 11/04/2022
 Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2021	3.1.3.01.02.0022	ICMS NORMAL INTEREST INTERM.PARC.DIFAL	TRANSPORTE REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL EM C/C	10.510,16 885,22	10.510,16
25/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL EM C/C		885,22
25/03/2021	2.1.3.01.01.0061	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	4.552,13	
25/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		4.552,13
25/03/2021	3.1.3.01.02.0022	ICMS NORMAL INTEREST INTERM.PARC.DIFAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL EM C/C	687,35	
25/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL EM C/C		687,35
25/03/2021	3.1.3.01.02.0022	ICMS NORMAL INTEREST INTERM.PARC.DIFAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS NORMAL INTEREST.INTERM.PARCELADO EM C/C	885,22	
25/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS NORMAL INTEREST.INTERM.PARCELADO EM C/C		885,22
25/03/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	6,50	
25/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		6,50
			TOTAL DO DIA	17.526,58	17.526,58
26/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	5.971,68	
26/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		5.971,68
26/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	280,00	
26/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		280,00
26/03/2021	3.2.1.06.01.0014	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS MERC E PRODS	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C	28,00	
26/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C		28,00
26/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C	4.000,00	
26/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C		4.000,00
26/03/2021	2.1.3.01.01.0157	SINERGIA INFORMATICA LTDA. - EPP	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	3.596,37	
26/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		3.596,37
26/03/2021	2.1.3.01.01.0150	2 - A. F COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOT	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	17,62	
26/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		17,62
26/03/2021	2.1.3.01.01.0154	V S NUNES	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	295,00	
26/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		295,00
26/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	5.971,68	
26/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		5.971,68
26/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	280,00	
			TRANSPORTE	20.440,35	20.160,35

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0050
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	20.440,35	20.160,35 280,00
26/03/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C	28,00	
26/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C		28,00
26/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C	4.000,00	
26/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C		4.000,00
26/03/2021	2.1.3.01.01.0157	SINERGIA INFORMATICA LTDA. - EPP	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	3.596,37	
26/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		3.596,37
26/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	174,62	
26/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		174,62
26/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	98,10	
26/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		98,10
			TOTAL DO DIA	28.337,44	28.337,44
27/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	2.696,28	
27/03/2021	2.1.3.01.01.0004	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		2.696,28
			TOTAL DO DIA	2.696,28	2.696,28
28/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	12.000,00	
28/03/2021	1.2.1.02.01.0001	CREDITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
29/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	17.799,20	
29/03/2021	2.1.3.01.01.0004	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		17.799,20
29/03/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	2.102,90	
29/03/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		2.102,90
29/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	1.334,00	
29/03/2021	2.1.3.01.01.0011	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		1.334,00
29/03/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	93,39	
29/03/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		93,39
29/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	93,71	
29/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		93,71
29/03/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	10,46	
29/03/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		10,46
29/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	814,37	
29/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		814,37
29/03/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	90,78	
29/03/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		90,78
29/03/2021	3.2.1.06.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C -BOLSAS NANCIONAL DE COMPRAS	98,10	
29/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C -BOLSAS NANCIONAL DE COMPRAS		98,10
29/03/2021	3.2.1.06.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C -BOLSASA NACIONAL DE COMPRAS	17,62	
29/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C -BOLSASA NACIONAL DE COMPRAS		17,62
29/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	908,08	
			TRANSPORTE	23.362,61	22.454,53

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0051
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2021	2.1.3.01.01.0011	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	TRANSPORTE REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	23.362,61	22.454,53
29/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	926,60	908,08
29/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		926,60
29/03/2021	2.1.3.01.01.0158	GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	4.170,00	
29/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		4.170,00
29/03/2021	2.1.3.01.01.0016	MARTINS COM SERV DISTR SA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.939,95	
29/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.939,95
29/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	1.058,55	
29/03/2021	2.1.3.01.01.0016	MARTINS COM SERV DISTR SA	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		1.058,55
29/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	926,60	
29/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		926,60
29/03/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C	4.170,00	
29/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C		4.170,00
29/03/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C	417,00	
29/03/2021	2.1.3.01.01.0016	MARTINS COM SERV DISTR SA	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C		417,00
29/03/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	1.939,95	
29/03/2021	2.1.3.01.01.0016	MARTINS COM SERV DISTR SA	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		1.939,95
29/03/2021	2.1.3.01.01.0016	MARTINS COM SERV DISTR SA	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C	1.939,95	
29/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C		1.939,95
			TOTAL DO DIA	40.851,21	40.851,21
30/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	1.976,40	
30/03/2021	2.1.3.01.01.0163	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		1.976,40
30/03/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	138,35	
30/03/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		138,35
30/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	43,60	
30/03/2021	2.1.3.01.01.0032	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		43,60
30/03/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	4,80	
30/03/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		4,80
30/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	823,75	
30/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		823,75
30/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	697,43	
30/03/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		697,43
30/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C	2.600,00	
30/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C		2.600,00
30/03/2021	2.1.3.01.01.0155	NEW PRICE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	461,82	
30/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		461,82
			TRANSPORTE	6.746,15	6.746,15

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0052
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	6.746,15 447,65	6.746,15
30/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		447,65
30/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C	3.051,82	
30/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C		3.051,82
			TOTAL DO DIA	10.245,62	10.245,62
31/03/2021	3.2.1.06.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C	98,10	
31/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	- BOLSAS NACIONAL DE COMPRAS REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C		98,10
31/03/2021	3.2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	- BOLSAS NACIONAL DE COMPRAS REFERENTE A VLR VALOR EM C/C 03/2021	6.600,00	
31/03/2021	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C 03/2021		6.600,00
31/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A CAPITAL A INTEGRALIZAR 03/2021	96,00	
31/03/2021	1.2.1.02.01.0001	CREDITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A CAPITAL A INTEGRALIZAR 03/2021		96,00
31/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C 03/2021	528,00	
31/03/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C 03/2021		528,00
31/03/2021	3.2.1.01.01.0007	FGTS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER 03/2021	528,00	
31/03/2021	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER 03/2021		528,00
31/03/2021	2.1.5.01.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C 03/2021	242,00	
31/03/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C 03/2021		242,00
31/03/2021	4.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11.371,10	
31/03/2021	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		11.371,10
31/03/2021	2.1.3.01.01.0061	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	4.552,13	
31/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		4.552,13
31/03/2021	2.1.3.01.01.0141	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	3.379,20	
31/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		3.379,20
31/03/2021	2.1.3.01.01.0047	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.318,20	
31/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.318,20
31/03/2021	2.1.3.01.01.0152	B2W COMPANHIA DIGITAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	900,25	
31/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		900,25
31/03/2021	2.1.4.01.03.0020	SIMPLES NACIONAL PARCELADO PERT	REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL PARCELADO	439,37	
31/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL PARCELADO		439,37
31/03/2021	2.1.4.01.03.0008	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARCELADO EM C/C	340,89	
31/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARCELADO EM C/C		340,89
31/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	2.636,40	
31/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		2.636,40
31/03/2021	3.2.1.01.01.0002	PRO-LABORE	REFERENTE A PROVISÃO DE PRO LABORE A RECOLHER	2.200,00	
			TRANSPORTE	35.229,64	33.029,64

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0053
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.5.01.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PROVISÃO DE PRO LABORE A RECOLHER	35.229,64	33.029,64 2.200,00
31/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	900,25	
31/03/2021	2.1.3.01.01.0134	RGT ELETRONICA EIRELI-RAGTECH	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		900,25
31/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	230,00	
31/03/2021	2.1.3.01.01.0113	BRUNO DE A FREITAS INFORMATICA	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		230,00
31/03/2021	2.1.3.01.01.0079	SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	356,90	
31/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		356,90
31/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	17,62	
31/03/2021	2.1.3.01.01.0150	2 - A. F COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOT	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		17,62
31/03/2021	2.1.4.01.02.0001	ICMS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	1.200,00	
31/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		1.200,00
31/03/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ICMS S/COMPRAS	10.171,22	
31/03/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ICMS S/COMPRAS		10.171,22
31/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	14.350,00	
31/03/2021	1.1.1.03.01.0001	BANCO DO BRASIL AG: 1610-1 C/C:110345-8	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		14.350,00
31/03/2021	3.1.1.01.02.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS P/VENDAS-CMV	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	153.348,37	
31/03/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		153.348,37
31/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	447,65	
31/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		447,65
31/03/2021	3.1.3.01.02.0016	ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL EM C/C	687,35	
31/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL EM C/C		687,35
31/03/2021	2.1.3.01.01.0141	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	3.379,20	
31/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		3.379,20
31/03/2021	2.1.3.01.01.0005	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.318,20	
31/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.318,20
31/03/2021	2.1.3.01.01.0047	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	900,25	
31/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		900,25
31/03/2021	2.1.4.01.03.0020	SIMPLES NACIONAL PARCELADO PERT	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARCELADO PERT EM C/C	439,37	
31/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARCELADO PERT EM C/C		439,37
31/03/2021	2.1.4.01.03.0008	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARCELADO EM C/C	340,89	
31/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARCELADO EM C/C		340,89
31/03/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	17.849,18	
31/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		17.849,18
31/03/2021	1.1.2.01.00.001	CREDITOS C/CLIENTES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	6.785,92	
31/03/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		6.785,92
31/03/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	8.530,34	
31/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		8.530,34
31/03/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	415,20	
			TRANSPORTE	256.897,55	256.482,35

Empresa: **DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
 C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
 Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0054
 Número livro: 0010
 Emissão: 11/04/2022
 Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	256.897,55	256.482,35 415,20
			TOTAL DO DIA	256.897,55	256.897,55
			TOTAL DO MÊS	1.114.029,09	1.114.029,09
01/04/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	4.373,31	
01/04/2021	2.1.3.01.01.0011	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		4.373,31
01/04/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	343,80	
01/04/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		343,80
01/04/2021	3.2.1.06.01.0014	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS MERC E PRODS	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C	215,94	
01/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C		215,94
01/04/2021	3.2.1.06.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C	393,00	
01/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C		393,00
01/04/2021	2.1.3.01.01.0141	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.671,70	
01/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.671,70
01/04/2021	2.1.3.01.01.0004	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	10.887,22	
01/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		10.887,22
01/04/2021	3.2.1.06.01.0033	CONSORCIO E SEGUROS PATRIMONIAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS C/CONSORCIO E SEGUROS EMPRESA EM C/C -REDEMOB CONSORCIO	174,30	
01/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS C/CONSORCIO E SEGUROS EMPRESA EM C/C -REDEMOB CONSORCIO		174,30
01/04/2021	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO A PAGAR FOLHA	1.650,00	
01/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO A PAGAR FOLHA		1.650,00
01/04/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	15,00	
01/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		15,00
01/04/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C	215,94	
01/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C		215,94
01/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	393,00	
01/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		393,00
01/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	1.671,70	
01/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		1.671,70
01/04/2021	2.1.3.01.01.0032	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	10.867,22	
01/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		10.867,22
01/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	174,30	
01/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		174,30
01/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	1.650,00	
01/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		1.650,00
01/04/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	15,00	
			TRANSPORTE	34.711,43	34.696,43

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0055
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	34.711,43	34.696,43 15,00
			TOTAL DO DIA	34.711,43	34.711,43
02/04/2021	3.1.4.03.01.0002	LOCAÇÃO E ALUGUEL DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIP E SERVIÇOS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	5.500,00	
02/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		5.500,00
			TOTAL DO DIA	5.500,00	5.500,00
05/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	4.372,50	
05/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		4.372,50
05/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C -SELEN TEN	11.000,00	
05/04/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C -SELEN TEN		11.000,00
05/04/2021	2.1.3.01.01.0032	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	29.680,00	
05/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		29.680,00
05/04/2021	2.1.3.01.01.0037	COLECAO IND COM INF TELEC ELETRON LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	148,82	
05/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		148,82
05/04/2021	2.1.3.01.01.0004	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	2.761,80	
05/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		2.761,80
05/04/2021	2.1.3.01.01.0005	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	2.577,03	
05/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		2.577,03
05/04/2021	3.2.1.06.01.0017	HONORARIO CONTABIL ASSISTENCIA E SERVS DE ASSESSORIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS E ADVOCATICIOS EM C/C	551,00	
05/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS E ADVOCATICIOS EM C/C		551,00
05/04/2021	3.2.1.06.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C -SERVIÇOS A ENTIDADE SINDICAIS	88,00	
05/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C -SERVIÇOS A ENTIDADE SINDICAIS		88,00
05/04/2021	2.1.3.01.01.0032	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	7.300,44	
05/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		7.300,44
05/04/2021	3.2.1.06.01.0003	TELEFONE	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C -CARO	23,99	
05/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C -CARO		23,99
05/04/2021	2.1.5.01.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE LIQUIDO DE PRO LABORE A RECOLHER EM C/C	1.958,00	
05/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE LIQUIDO DE PRO LABORE A RECOLHER EM C/C		1.958,00
05/04/2021	1.2.1.02.01.0001	CREDITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	13.500,00	
			TRANSPORTE	73.961,58	60.461,58

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0056
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	73.961,58	60.461,58
05/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	4.372,50	13.500,00
05/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		4.372,50
05/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C	11.000,00	
05/04/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C		11.000,00
05/04/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C	29.680,00	
05/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C		29.680,00
05/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	148,82	
05/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		148,82
05/04/2021	2.1.3.01.01.0158	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	2.577,03	
05/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		2.577,03
05/04/2021	3.2.1.06.01.0017	HONORARIO CONTABIL ASSISTENCIA E SERVS DE ASSESSORIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS E ADVOCATÍCIOS EM C/C	551,00	
05/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS E ADVOCATÍCIOS EM C/C		551,00
05/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	88,00	
05/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		88,00
05/04/2021	2.1.3.01.01.0032	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	7.300,44	
05/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		7.300,44
05/04/2021	3.2.1.06.01.0003	TELEFONE	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C	23,99	
05/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C		23,99
05/04/2021	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	11.371,10	
05/04/2021	1.2.1.02.01.0001	CREDITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		11.371,10
			TOTAL DO DIA	141.074,46	141.074,46
06/04/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	1.664,95	
06/04/2021	2.1.3.01.01.0142	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		1.664,95
06/04/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	179,13	
06/04/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		179,13
06/04/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	99,90	
06/04/2021	2.1.3.01.01.0142	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		99,90
06/04/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	6,99	
06/04/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		6,99
06/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA USO E CONSUMO CONTINUO EM GERAL	31.242,78	
06/04/2021	2.1.3.01.01.0032	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	REFERENTE A COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA USO E CONSUMO CONTINUO EM GERAL		31.242,78
06/04/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	3.436,71	
06/04/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		3.436,71
			TRANSPORTE	36.630,46	36.630,46

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0057
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2021	1.1.1.03.01.0001	BANCO DO BRASIL AG: 1610-1 C/C:110345-8	TRANSPORTE REFERENTE A COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA USO E CONSUMO CONTINUO EM GERAL	36.630,46 38.543,22	36.630,46
06/04/2021	2.1.3.01.01.0032	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	REFERENTE A COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA USO E CONSUMO CONTINUO EM GERAL		38.543,22
06/04/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	1.851,89	
06/04/2021	2.1.3.01.01.0005	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		1.851,89
06/04/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	144,32	
06/04/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		144,32
06/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	46,44	
06/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		46,44
06/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	2.554,10	
06/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		2.554,10
06/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	115,70	
06/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		115,70
06/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	687,50	
06/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		687,50
06/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	412,50	
06/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		412,50
06/04/2021	2.1.3.01.01.0029	MAGAZINE LUIZA S/A	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	2.135,82	
06/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		2.135,82
06/04/2021	2.1.3.01.01.0026	HAYAMAX DISTR.PRODS.ELETRONICOS LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	799,33	
06/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		799,33
06/04/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	10,00	
06/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		10,00
06/04/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	5,00	
06/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		5,00
06/04/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	141,00	
06/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		141,00
06/04/2021	1.2.1.02.01.0001	CREDITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	16.500,00	
06/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		16.500,00
06/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	137,50	
06/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		137,50
			TRANSPORTE	100.714,78	100.714,78

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0058
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	100.714,78 412,50	100.714,78
06/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		412,50
06/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	412,50	
06/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		412,50
06/04/2021	2.1.3.01.01.0029	MAGAZINE LUIZA S/A	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	2.135,82	
06/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		2.135,82
06/04/2021	2.1.3.01.01.0033	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	799,33	
06/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		799,33
06/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	10,00	
06/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		10,00
06/04/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	146,00	
06/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		146,00
			TOTAL DO DIA	104.630,93	104.630,93
07/04/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	7.718,85	
07/04/2021	2.1.3.01.01.0141	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		7.718,85
07/04/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	296,89	
07/04/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		296,89
07/04/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	2.522,55	
07/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		2.522,55
07/04/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	100,90	
07/04/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		100,90
07/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEPOSITO BANCÁRIO ONLINE EM DINHEIRO TED E EM CHEQUE PREDATADOS EM C/C	1.394,86	
07/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEPOSITO BANCÁRIO ONLINE EM DINHEIRO TED E EM CHEQUE PREDATADOS EM C/C		1.394,86
07/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	8.629,88	
07/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		8.629,88
07/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	823,75	
07/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		823,75
07/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C	4.000,00	
07/04/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C		4.000,00
07/04/2021	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO A PAGAR FOLHA	2.140,73	
			TRANSPORTE	27.628,41	25.487,68

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0059
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO A PAGAR FOLHA	27.628,41	25.487,68 2.140,73
07/04/2021	2.1.3.01.01.0047	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.318,20	
07/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.318,20
07/04/2021	2.1.3.01.01.0144	COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	900,26	
07/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		900,26
07/04/2021	3.2.1.01.01.0007	FGTS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	39,74	
07/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		39,74
07/04/2021	3.2.1.06.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C	1.975,27	
07/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C		1.975,27
07/04/2021	3.2.1.06.01.0002	CONSERVAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E REPARO	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C	1.978,62	
07/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C		1.978,62
07/04/2021	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	528,00	
07/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		528,00
07/04/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	20,00	
07/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		20,00
07/04/2021	3.2.1.06.01.0020	ESTACIONAMENTO DIARIO ROTATIVO SERV MANUTENÇÃO	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	3.500,00	
07/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		3.500,00
07/04/2021	3.2.1.06.01.0015	INFORMATICA TECNOLOGIA PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	3.500,00	
07/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		3.500,00
07/04/2021	3.2.1.05.01.0004	LANCHES E REFEIÇÕES DIÁRIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	2.600,00	
07/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		2.600,00
07/04/2021	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE DEBITO OU PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM C/C	4.580,00	
07/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEBITO OU PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM C/C		4.580,00
07/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE FINANCIAMENTO E EMPRESTIMOS BB RENDA FIXA LP AUTOMÁTICA EM C/C	1.394,86	
07/04/2021	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BB RF AUTOMÁTICA	REFERENTE FINANCIAMENTO E EMPRESTIMOS BB RENDA FIXA LP AUTOMÁTICA EM C/C		1.394,86
07/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	8.629,88	
07/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		8.629,88
07/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	823,75	
07/04/2021	1.2.1.02.01.0001	CREDITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		823,75
07/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C	4.000,00	
07/04/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C		4.000,00
07/04/2021	2.1.3.01.01.0158	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	2.140,73	
07/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		2.140,73
07/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	1.318,20	
07/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		1.318,20
			TRANSPORTE	66.875,92	66.875,92

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0060
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	66.875,92	66.875,92
07/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	900,26	
07/04/2021	3.2.1.01.01.0007	FGTS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	39,74	
07/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		39,74
07/04/2021	2.1.3.01.01.0160	ALEXANDRE SANTOS SILVA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.975,27	
07/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.975,27
07/04/2021	2.1.3.01.01.0144	COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.978,62	
07/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.978,62
07/04/2021	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	528,00	
07/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		528,00
07/04/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C	20,00	
07/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C		20,00
			TOTAL DO DIA	72.317,81	72.317,81
08/04/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	1.042,92	
08/04/2021	2.1.3.01.01.0142	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		1.042,92
08/04/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	114,73	
08/04/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		114,73
08/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	23.621,49	
08/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		23.621,49
08/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	115,70	
08/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		115,70
08/04/2021	2.1.3.01.01.0141	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.671,70	
08/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.671,70
08/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEPOSITO BANCÁRIO ONLINE EM DINHEIRO TED E EM CHEQUE PREDATADOS EM C/C	397,43	
08/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEPOSITO BANCÁRIO ONLINE EM DINHEIRO TED E EM CHEQUE PREDATADOS EM C/C		397,43
08/04/2021	3.2.1.06.01.0009	PAGAMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS GERAIS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	30,00	
08/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		30,00
08/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	7.551,34	
08/04/2021	1.2.1.02.01.0001	CREDITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		7.551,34
08/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	6.508,98	
08/04/2021	1.1.1.03.01.0001	BANCO DO BRASIL AG: 1610-1 C/C:110345-8	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		6.508,98
08/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	1.445,03	
08/04/2021	1.1.1.03.01.0001	BANCO DO BRASIL AG: 1610-1 C/C:110345-8	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		1.445,03
08/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	1.445,03	
			TRANSPORTE	43.944,35	42.499,32

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0061
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	43.944,35	42.499,32
08/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	1.445,03	1.445,03
08/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		1.445,03
08/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	115,70	
08/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		115,70
08/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	697,43	
08/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		697,43
08/04/2021	2.1.3.01.01.0032	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.671,70	
08/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.671,70
			TOTAL DO DIA	47.874,21	47.874,21
09/04/2021	2.1.3.01.01.0152	B2W COMPANHIA DIGITAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	2.577,03	
09/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		2.577,03
09/04/2021	2.1.3.01.01.0153	R R NETWORK WIRELLES LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	940,51	
09/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		940,51
09/04/2021	1.2.1.02.01.0001	CREDITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C	35.000,00	
09/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C		35.000,00
09/04/2021	3.2.1.06.01.0012	MATERIAS DE ESCRITORIO E DE USO CONTINUO	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	3.500,00	
09/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		3.500,00
09/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	30,00	
09/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		30,00
09/04/2021	2.1.3.01.01.0032	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	2.577,03	
09/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		2.577,03
09/04/2021	2.1.3.01.01.0004	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	940,51	
09/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		940,51
			TOTAL DO DIA	45.565,08	45.565,08
10/04/2021	3.2.1.06.01.0005	MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	4.500,00	
10/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
			TRANSPORTE		

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0062
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2021	3.2.1.06.01.0031	PRODUSTOS ALIMENTICIOS SECOS E MOLHADOS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	3.500,00	
11/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		3.500,00
			TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
12/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA USO E CONSUMO CONTINUO EM GERAL	6.778,98	
12/04/2021	2.1.3.01.01.0032	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	REFERENTE A COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA USO E CONSUMO CONTINUO EM GERAL		6.778,98
12/04/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	745,69	
12/04/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		745,69
12/04/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	7.001,41	
12/04/2021	2.1.3.01.01.0033	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		7.001,41
12/04/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	477,45	
12/04/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		477,45
12/04/2021	3.2.1.06.01.0014	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS MERC E PRODS	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C	267,65	
12/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C		267,65
12/04/2021	2.1.3.01.01.0061	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	2.007,00	
12/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		2.007,00
12/04/2021	2.1.3.01.01.0166	PAPELARIA DINAMICA LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	180,00	
12/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		180,00
12/04/2021	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BB RF AUTOMÁTICA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TED FINANCIAMENTO E EMPRESTIMOS GIRO BB RF LP AUTOMÁTICA EM C/C	88,00	
12/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TED FINANCIAMENTO E EMPRESTIMOS GIRO BB RF LP AUTOMÁTICA EM C/C		88,00
12/04/2021	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BB RF AUTOMÁTICA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TED FINANCIAMENTO E EMPRESTIMOS GIRO BB RF LP AUTOMÁTICA EM C/C	1.986,45	
12/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TED FINANCIAMENTO E EMPRESTIMOS GIRO BB RF LP AUTOMÁTICA EM C/C		1.986,45
12/04/2021	3.2.1.06.01.0014	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS MERC E PRODS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C -EMPRESARIAL VISA	2.553,22	
12/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C -EMPRESARIAL VISA		2.553,22
12/04/2021	3.2.1.06.01.0030	FARMACIA MEDICAMENTOS PERFUMARIA E COSMETICOS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	3.200,00	
12/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		3.200,00
12/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	257,65	
12/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		257,65
12/04/2021	2.1.3.01.01.0044	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	2.007,00	
12/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		2.007,00
12/04/2021	2.1.3.01.01.0044	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	180,00	
12/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		180,00
12/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	88,00	
			TRANSPORTE	27.818,50	27.730,50

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0063
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	27.818,50	27.730,50
12/04/2021	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BB RF AUTOMÁTICA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TED FINANCIAMENTO E EMPRESTIMOS GIRO BB RF LP AUTOMÁTICA EM C/C	1.986,45	88,00
12/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TED FINANCIAMENTO E EMPRESTIMOS GIRO BB RF LP AUTOMÁTICA EM C/C		1.986,45
12/04/2021	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BB RF AUTOMÁTICA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TED FINANCIAMENTO E EMPRESTIMOS GIRO BB RF LP AUTOMÁTICA EM C/C	2.553,22	
12/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TED FINANCIAMENTO E EMPRESTIMOS GIRO BB RF LP AUTOMÁTICA EM C/C		2.553,22
			TOTAL DO DIA	32.358,17	32.358,17
13/04/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	3.379,20	
13/04/2021	2.1.3.01.01.0141	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		3.379,20
13/04/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	205,69	
13/04/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		205,69
13/04/2021	1.1.1.03.01.0001	BANCO DO BRASIL AG: 1610-1 C/C:110345-8	REFERENTE A COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA USO E CONSUMO CONTINUO EM GERAL	164.166,85	
13/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA USO E CONSUMO CONTINUO EM GERAL		164.166,85
13/04/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	11.491,68	
13/04/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		11.491,68
13/04/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	2.139,80	
13/04/2021	2.1.3.01.01.0011	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		2.139,80
13/04/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	149,80	
13/04/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		149,80
13/04/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	6.017,69	
13/04/2021	2.1.3.01.01.0142	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		6.017,69
13/04/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	635,99	
13/04/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		635,99
13/04/2021	3.2.1.06.01.0008	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	REFERENTE A COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA USO E CONSUMO CONTINUO EM GERAL	521,46	
13/04/2021	2.1.3.01.01.0032	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	REFERENTE A COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA USO E CONSUMO CONTINUO EM GERAL		521,46
13/04/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	57,36	
13/04/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		57,36
13/04/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	1.830,80	
13/04/2021	2.1.3.01.01.0134	RGT ELETRONICA EIRELI-RAGTECH	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		1.830,80
13/04/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	111,44	
13/04/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		111,44
13/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	206.159,00	
13/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		206.159,00
13/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	3.080,60	
13/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		3.080,60
13/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	17.100,00	
13/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		17.100,00
13/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	108,00	
			TRANSPORTE	417.155,36	417.047,36

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0064
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	417.155,36	417.047,36 108,00
13/04/2021	3.2.1.06.01.0018	SEGURANÇA PROTEÇÃO SERVS MONITORAMENTO	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	6.500,00	
13/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		6.500,00
13/04/2021	3.2.1.06.01.0021	LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	4.500,00	
13/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		4.500,00
13/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	17.100,00	
13/04/2021	1.1.1.03.01.0001	BANCO DO BRASIL AG: 1610-1 C/C:110345-8	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		17.100,00
13/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	108,00	
13/04/2021	1.1.1.03.01.0001	BANCO DO BRASIL AG: 1610-1 C/C:110345-8	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		108,00
			TOTAL DO DIA	445.363,36	445.363,36
14/04/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	570,35	
14/04/2021	2.1.3.01.01.0011	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		570,35
14/04/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	68,44	
14/04/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		68,44
14/04/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	253,45	
14/04/2021	2.1.3.01.01.0165	YU CHEN - PRESENTES	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		253,45
14/04/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	559,93	
14/04/2021	2.1.3.01.01.0132	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		559,93
14/04/2021	3.2.1.06.01.0014	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS MERC E PRODS	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C	80,00	
14/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C		80,00
14/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C	500,00	
14/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C		500,00
14/04/2021	3.2.1.06.01.0002	CONSERVAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E REPARO	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	700,00	
14/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		700,00
14/04/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	6,93	
14/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		6,93
14/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C	1.280,00	
14/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C		1.280,00
14/04/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	6,93	
14/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		6,93
			TOTAL DO DIA	4.026,03	4.026,03
15/04/2021	2.1.3.01.01.0163	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.314,49	
15/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.314,49
15/04/2021	2.1.3.01.01.0162	CRISTIANO LOPES PIZA 25209510875	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	140,00	
			TRANSPORTE	1.454,49	1.314,49

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0065
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.454,49	1.314,49 140,00
15/04/2021	3.2.1.06.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C -NET SERVIÇOS	256,23	
15/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C -NET SERVIÇOS		256,23
15/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	1.314,49	
15/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		1.314,49
15/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	140,00	
15/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		140,00
15/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	256,23	
15/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		256,23
			TOTAL DO DIA	3.421,44	3.421,44
16/04/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	1.490,20	
16/04/2021	2.1.3.01.01.0142	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		1.490,20
16/04/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	157,24	
16/04/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		157,24
16/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	1.920,00	
16/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		1.920,00
16/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	1.500,00	
16/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		1.500,00
16/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	3.820,00	
16/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		3.820,00
16/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	715,00	
16/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		715,00
16/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	3.460,00	
16/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		3.460,00
16/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	280,00	
16/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		280,00
16/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	280,00	
16/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		280,00
16/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	500,00	
16/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		500,00
16/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	250,00	
16/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		250,00
16/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	200,00	
16/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		200,00
16/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	205,00	
16/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		205,00
16/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	5.175,31	
			TRANSPORTE	19.952,75	14.777,44

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0066
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	TRANSPORTE	19.952,75	14.777,44
16/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		5.175,31
16/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	16.191,48	
16/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		16.191,48
16/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	4.273,90	
16/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		4.273,90
16/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	10.500,00	
16/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		10.500,00
16/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	1.445,03	
16/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		1.445,03
16/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	20.010,00	
16/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		20.010,00
16/04/2021	2.1.3.01.01.0158	GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	2.577,10	
16/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		2.577,10
16/04/2021	2.1.3.01.01.0157	SINERGIA INFORMATICA LTDA. - EPP	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	940,51	
16/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		940,51
16/04/2021	3.2.1.06.01.0009	PAGAMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS GERAIS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	1.100,00	
16/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		1.100,00
16/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	1.445,03	
16/04/2021	1.1.1.03.01.0001	BANCO DO BRASIL AG: 1610-1 C/C:110345-8	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		1.445,03
16/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	20.010,00	
16/04/2021	1.1.1.03.01.0001	BANCO DO BRASIL AG: 1610-1 C/C:110345-8	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		20.010,00
16/04/2021	2.1.3.01.01.0032	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	940,51	
16/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		940,51
16/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.100,00	
16/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.100,00
			TOTAL DO DIA	100.486,31	100.486,31
17/04/2021	1.2.1.02.01.0001	CREDITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	10.000,00	
17/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
19/04/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	1.069,90	
19/04/2021	2.1.3.01.01.0011	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		1.069,90
19/04/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	74,90	
19/04/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		74,90
			TRANSPORTE	1.144,80	1.144,80

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0067
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.144,80	1.144,80
19/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	2.890,06	
19/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		2.890,06
19/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	1.000,00	
19/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		1.000,00
19/04/2021	3.1.1.01.02.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS P/VENDAS-CMV	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	5.000,00	
19/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		5.000,00
19/04/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	10,00	
19/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		10,00
19/04/2021	3.2.1.06.01.0010	ENERGIA ELETRICA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C	378,48	
19/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C		378,48
19/04/2021	3.2.1.06.01.0003	TELEFONE	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C	280,54	
19/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C		280,54
19/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	1.000,00	
19/04/2021	1.1.1.03.01.0001	BANCO DO BRASIL AG: 1610-1 C/C:110345-8	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		1.000,00
19/04/2021	2.1.3.01.01.0044	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	5.000,00	
19/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		5.000,00
19/04/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	10,00	
19/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		10,00
19/04/2021	3.2.1.06.01.0010	ENERGIA ELETRICA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C	378,48	
19/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C		378,48
19/04/2021	3.2.1.06.01.0003	TELEFONE	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C	280,54	
19/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C		280,54
			TOTAL DO DIA	17.372,90	17.372,90
20/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	11.246,40	
20/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		11.246,40
20/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C	3.600,00	
20/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C		3.600,00
20/04/2021	3.2.2.03.01.0014	RFB IMPOSTO DARF PRETO CALCULADO	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE RFB IMPOSTOS DARF PRETO CALCULADO EM C/C	94,88	
20/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE RFB IMPOSTOS DARF PRETO CALCULADO EM C/C		94,88
20/04/2021	3.2.1.01.01.0006	INSS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C	205,30	
20/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C		205,30
			TRANSPORTE	15.146,58	15.146,58

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0068
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2021	2.1.3.01.01.0033	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	15.146,58 4.667,01	15.146,58
20/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		4.667,01
20/04/2021	2.1.3.01.01.0155	NEW PRICE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	214,61	
20/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		214,61
20/04/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C	770,00	
20/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C		770,00
20/04/2021	3.2.1.06.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C	220,00	
20/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C		220,00
20/04/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C - EMPRESARIAL VISA	27.097,30	
20/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C - EMPRESARIAL VISA		27.097,30
20/04/2021	3.2.1.06.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C	63,84	
20/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C		63,84
20/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C	1.800,00	
20/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C		1.800,00
20/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C	1.800,00	
20/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C		1.800,00
20/04/2021	3.2.2.03.01.0014	RFB IMPOSTO DARF PRETO CALCULADO	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE RFB IMPOSTOS DARF PRETO CALCULADO EM C/C	94,88	
20/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE RFB IMPOSTOS DARF PRETO CALCULADO EM C/C		94,88
20/04/2021	3.2.1.01.01.0006	INSS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C	205,30	
20/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C		205,30
20/04/2021	2.1.3.01.01.0032	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	4.667,01	
20/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		4.667,01
20/04/2021	2.1.3.01.01.0037	COLECAO IND COM INF TELEC ELETRON LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	214,61	
20/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		214,61
20/04/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C	770,00	
20/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C		770,00
20/04/2021	2.1.3.01.01.0026	HAYAMAX DISTR.PRODS.ELETRONICOS LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	220,00	
20/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		220,00
20/04/2021	3.2.1.06.01.0014	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS MERC E PRODS	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C	27.097,30	
20/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C		27.097,30
20/04/2021	3.2.1.06.01.0026	NET VIRTUA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO OPERAÇÃO ONLINE	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	63,84	
			TRANSPORTE	85.112,28	85.048,44

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0069
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C TOTAL DO DIA	85.112,28	85.048,44 63,84
22/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE PRODS DE UTILIDADES FERRAMENTAS UTENSILIOS DE USO CONTINIO EM C/C	16.191,48	
22/04/2021	3.1.3.01.02.0011	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE PRODS DE UTILIDADES FERRAMENTAS UTENSILIOS DE USO CONTINIO EM C/C		16.191,48
22/04/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	725,00	
22/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		725,00
22/04/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	8.835,00	
22/04/2021	2.1.3.01.01.0158	GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		8.835,00
22/04/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	353,40	
22/04/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		353,40
22/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	2.200,00	
22/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		2.200,00
22/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	1.082,82	
22/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		1.082,82
22/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	884,00	
22/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		884,00
22/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	452,65	
22/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		452,65
22/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	884,00	
22/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		884,00
22/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	452,65	
22/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		452,65
22/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	1.100,00	
22/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		1.100,00
22/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	181,06	
22/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		181,06
22/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	362,12	
22/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		362,12
22/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	5.500,00	
22/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		5.500,00
22/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	3.300,00	
22/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		3.300,00
22/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	3.156,00	
22/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		3.156,00
22/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	884,00	
22/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		884,00
22/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	3.479,00	
			TRANSPORTE	50.023,18	46.544,18

Empresa: **DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
 C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
 Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0070
 Número livro: 0010
 Emissão: 11/04/2022
 Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	TRANSPORTE	50.023,18	46.544,18
22/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	3.479,00	3.479,00
22/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		3.479,00
22/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	3.479,00	
22/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		3.479,00
22/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	26.068,00	
22/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		26.068,00
22/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	26.358,00	
22/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		26.358,00
22/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	16.000,00	
22/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		16.000,00
22/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	36.499,90	
22/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		36.499,90
			TOTAL DO DIA	161.907,08	161.907,08
23/04/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	1.926,22	
23/04/2021	2.1.3.01.01.0165	YU CHEN - PRESENTES	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		1.926,22
23/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	1.445,03	
23/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		1.445,03
23/04/2021	2.1.3.01.01.0165	YU CHEN - PRESENTES	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	940,50	
23/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		940,50
23/04/2021	2.1.3.01.01.0011	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	940,50	
23/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		940,50
			TOTAL DO DIA	5.252,25	5.252,25
25/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	9.500,00	
25/04/2021	1.2.1.02.01.0001	CREDITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		9.500,00
			TOTAL DO DIA	9.500,00	9.500,00
26/04/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	719,18	
26/04/2021	2.1.3.01.01.0032	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		719,18
26/04/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	79,11	
26/04/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		79,11
26/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	8.088,50	
26/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		8.088,50
26/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	2.554,10	
26/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		2.554,10
26/04/2021	2.1.3.01.01.0061	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	4.552,12	
			TRANSPORTE	15.993,01	11.440,89

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0071
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	15.993,01	11.440,89 4.552,12
26/04/2021	2.1.4.01.02.0003	ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	885,22	
26/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		885,22
26/04/2021	3.2.1.06.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C -BOLSA DE LICITAÇÕES	17,62	
26/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C -BOLSA DE LICITAÇÕES		17,62
26/04/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	52,35	
26/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		52,35
26/04/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	6,50	
26/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		6,50
26/04/2021	2.1.3.01.01.0134	RGT ELETRONICA EIRELI-RAGTECH	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	617,30	
26/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		617,30
26/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	2.554,10	
26/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		2.554,10
26/04/2021	2.1.3.01.01.0032	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	4.552,12	
26/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		4.552,12
26/04/2021	2.1.4.01.02.0003	ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	885,22	
26/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		885,22
26/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	17,62	
26/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		17,62
26/04/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	52,35	
26/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		52,35
26/04/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	6,50	
26/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		6,50
			TOTAL DO DIA	25.639,91	25.639,91
27/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	6.323,00	
27/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		6.323,00
27/04/2021	3.2.1.05.01.0005	CONCESSÃO DE PEDAGIO RODOVIAS CENTRAL DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	1.500,00	
27/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		1.500,00
			TOTAL DO DIA	7.823,00	7.823,00
28/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	440,00	
			TRANSPORTE	440,00	

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0072
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	440,00	
28/04/2021	2.1.3.01.01.0168	GESTCENTRO APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EI	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		440,00
28/04/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	19.523,49	
28/04/2021	2.1.3.01.01.0029	MAGAZINE LUIZA S/A	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		19.523,49
28/04/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	223,40	
28/04/2021	2.1.3.01.01.0166	PAPELARIA DINAMICA LTDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		223,40
28/04/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	24,58	
28/04/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		24,58
28/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C	3.100,00	
28/04/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C		3.100,00
28/04/2021	2.1.3.01.01.0047	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	840,85	
28/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		840,85
28/04/2021	2.1.3.01.01.0004	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	5.576,47	
28/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		5.576,47
28/04/2021	2.1.3.01.01.0019	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	169,00	
28/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		169,00
28/04/2021	3.2.2.03.01.0013	ICMS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	193,81	
28/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		193,81
28/04/2021	3.2.1.06.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C - BOLSAS NACIONAL DE COMPRAS	100,27	
28/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C - BOLSAS NACIONAL DE COMPRAS		100,27
28/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	3.100,00	
28/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		3.100,00
28/04/2021	2.1.3.01.01.0165	YU CHEN - PRESENTES	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	840,85	
28/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		840,85
28/04/2021	2.1.3.01.01.0032	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	5.576,47	
28/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		5.576,47
28/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	169,00	
28/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		169,00
28/04/2021	3.1.3.01.02.0022	ICMS NORMAL INTEREST INTERM.PARC.DIFAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	193,81	
28/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		193,81
28/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	100,27	
			TRANSPORTE	40.172,27	40.072,00

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0073
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	40.172,27	40.072,00
			TOTAL DO DIA	40.172,27	40.172,27
29/04/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	585,62	
29/04/2021	2.1.3.01.01.0164	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		585,62
29/04/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	23,42	
29/04/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		23,42
29/04/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	2.119,80	
29/04/2021	2.1.3.01.01.0061	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		2.119,80
29/04/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	233,19	
29/04/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		233,19
29/04/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	2.215,76	
29/04/2021	2.1.3.01.01.0005	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		2.215,76
29/04/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	183,92	
29/04/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		183,92
29/04/2021	3.2.1.06.01.0002	CONSERVAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E REPARO	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C -ASSESORIA PLANEJ.UTILIZANDO PLANTAFORMA	169,00	
29/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C -ASSESORIA PLANEJ.UTILIZANDO PLANTAFORMA		169,00
29/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	3.080,60	
29/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		3.080,60
29/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	14.773,90	
29/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		14.773,90
29/04/2021	3.2.1.06.01.0014	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS MERC E PRODS	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C	37,71	
29/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C		37,71
29/04/2021	2.1.3.01.01.0029	MAGAZINE LUIZA S/A	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	2.572,95	
29/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		2.572,95
29/04/2021	2.1.3.01.01.0011	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.207,28	
29/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.207,28
29/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	3.080,60	
29/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		3.080,60
29/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	14.773,90	
29/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		14.773,90
29/04/2021	3.2.1.06.01.0014	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS MERC E PRODS	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C	37,71	
29/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C		37,71
			TRANSPORTE	45.095,36	45.095,36

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0074
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2021	2.1.3.01.01.0011	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	45.095,36 2.572,95	45.095,36
29/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		2.572,95
29/04/2021	2.1.3.01.01.0029	MAGAZINE LUIZA S/A	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.207,28	
29/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.207,28
			TOTAL DO DIA	48.875,59	48.875,59
30/04/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	5.012,88	
30/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		5.012,88
30/04/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	569,88	
30/04/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		569,88
30/04/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	580,70	
30/04/2021	2.1.3.01.01.0011	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		580,70
30/04/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	40,65	
30/04/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		40,65
30/04/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	2.865,81	
30/04/2021	2.1.3.01.01.0005	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		2.865,81
30/04/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	306,82	
30/04/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		306,82
30/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	970,00	
30/04/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		970,00
30/04/2021	3.2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C 04/2021	6.600,00	
30/04/2021	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C 04/2021		6.600,00
30/04/2021	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A CAPITAL A INTEGRALIZAR 04/2021	96,00	
30/04/2021	1.2.1.02.01.0001	CREDITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A CAPITAL A INTEGRALIZAR 04/2021		96,00
30/04/2021	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C 04/2021	528,00	
30/04/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C 04/2021		528,00
30/04/2021	3.2.1.01.01.0007	FGTS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER 04/2021	528,00	
30/04/2021	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER 04/2021		528,00
30/04/2021	2.1.5.01.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C 04/2021	242,00	
30/04/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C 04/2021		242,00
30/04/2021	4.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	25.679,50	
30/04/2021	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		25.679,50
30/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	2.530,00	
30/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		2.530,00
30/04/2021	3.2.1.06.01.0014	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS MERC E PRODS	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C	160,00	
30/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C		160,00
30/04/2021	3.2.1.06.01.0002	CONSERVAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E REPARO	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	780,00	
			TRANSPORTE	47.490,24	46.710,24

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0075
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	47.490,24	46.710,24 780,00
30/04/2021	2.1.4.01.03.0008	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARCELADO EM C/C	341,55	
30/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARCELADO EM C/C		341,55
30/04/2021	2.1.4.01.03.0020	SIMPLES NACIONAL PARCELADO PERT	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARCELADO PERT EM C/C	440,16	
30/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARCELADO PERT EM C/C		440,16
30/04/2021	2.1.3.01.01.0162	CRISTIANO LOPES PIZA 25209510875	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	173,92	
30/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		173,92
30/04/2021	2.1.4.01.02.0004	ICMS NORMAL INTEREST INTERM.PARC.DIFAL	REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL EM C/C	690,56	
30/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL EM C/C		690,56
30/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	320,00	
30/04/2021	1.1.4.03.01.0002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		320,00
30/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	713,80	
30/04/2021	2.1.3.01.01.0079	SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		713,80
30/04/2021	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	2.185,27	
30/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		2.185,27
30/04/2021	3.2.1.01.01.0002	PRO-LABORE	REFERENTE A PROVISÃO DE PRO LABORE A RECOLHER	2.200,00	
30/04/2021	2.1.5.01.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PROVISÃO DE PRO LABORE A RECOLHER		2.200,00
30/04/2021	2.1.4.01.02.0001	ICMS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	1.760,00	
30/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		1.760,00
30/04/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ICMS S/COMPRAS	20.514,12	
30/04/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ICMS S/COMPRAS		20.514,12
30/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	14.630,00	
30/04/2021	1.1.1.03.01.0001	BANCO DO BRASIL AG: 1610-1 C/C:110345-8	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		14.630,00
30/04/2021	1.1.4.03.01.0002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	320,00	
30/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		320,00
30/04/2021	3.1.1.01.02.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS P/VENDAS-CMV	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	83.919,96	
30/04/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		83.919,96
30/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	5.012,88	
30/04/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		5.012,88
30/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	2.530,00	
30/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		2.530,00
30/04/2021	3.2.1.06.01.0014	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS MERC E PRODS	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C	160,00	
30/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C		160,00
30/04/2021	2.1.3.01.01.0011	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	780,00	
30/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		780,00
30/04/2021	2.1.4.01.03.0020	SIMPLES NACIONAL PARCELADO PERT	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	440,16	
			TRANSPORTE	184.622,62	184.182,46

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0076
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	184.622,62	184.182,46 440,16
30/04/2021	2.1.4.01.03.0008	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	341,55	
30/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		341,55
30/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	173,92	
30/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		173,92
30/04/2021	2.1.4.01.02.0004	ICMS NORMAL INTEREST INTERM.PARC.DIFAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	690,56	
30/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		690,56
30/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	16.820,80	
30/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		16.820,80
30/04/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	14.074,47	
30/04/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		14.074,47
30/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	647,90	
30/04/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		647,90
30/04/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	844,33	
30/04/2021	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		844,33
			TOTAL DO DIA	218.216,15	218.216,15
			TOTAL DO MÊS	1.675.200,66	1.675.200,66
01/05/2021	2.1.3.01.01.0005	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	4.449,80	
01/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		4.449,80
01/05/2021	3.2.1.06.01.0020	ESTACIONAMENTO DIARIO ROTATIVO SERVS MANUTENÇÃO	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	5.500,00	
01/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		5.500,00
			TOTAL DO DIA	9.949,80	9.949,80
02/05/2021	3.2.1.06.01.0015	INFORMATICA TECNOLOGIA PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	6.500,00	
02/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		6.500,00
			TOTAL DO DIA	6.500,00	6.500,00
03/05/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	11.017,69	
03/05/2021	2.1.3.01.01.0004	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		11.017,69
03/05/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	1.312,91	
03/05/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		1.312,91
03/05/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	3.064,13	
03/05/2021	2.1.3.01.01.0005	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		3.064,13
03/05/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	122,57	
03/05/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		122,57
03/05/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	874,20	
03/05/2021	2.1.3.01.01.0005	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		874,20
03/05/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	34,96	
03/05/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		34,96
03/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	649,80	
03/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		649,80
03/05/2021	3.2.1.06.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C	1.473,92	
03/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		1.473,92
			TRANSPORTE	18.550,18	18.550,18

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0077
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	3.2.1.06.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C	18.550,18	18.550,18
03/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	-BOLSAS NACIONAL DE COMPRAS REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C	98,10	98,10
03/05/2021	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	-BOLSAS NACIONAL DE COMPRAS REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO A PAGAR FOLHA	1.650,00	
03/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO A PAGAR FOLHA		1.650,00
03/05/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	15,00	
03/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		15,00
03/05/2021	3.2.1.06.01.0003	TELEFONE	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C	23,99	
03/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C		23,99
03/05/2021	1.2.1.02.01.0001	CREDITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C	15.000,00	
03/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C		15.000,00
			TOTAL DO DIA	35.337,27	35.337,27
04/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	1.855,00	
04/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		1.855,00
04/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	108,00	
04/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		108,00
04/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	108,00	
04/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		108,00
04/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	216,00	
04/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		216,00
04/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	162,00	
04/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		162,00
04/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	4.040,00	
04/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		4.040,00
04/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	884,00	
04/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		884,00
04/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	2.890,06	
04/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		2.890,06
04/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	8.088,50	
04/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		8.088,50
04/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	14.108,58	
			TRANSPORTE	32.460,14	18.351,56

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0078
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	32.460,14	18.351,56 14.108,58
04/05/2021	2.1.3.01.01.0029	MAGAZINE LUIZA S/A	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	2.081,68	
04/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		2.081,68
04/05/2021	2.1.3.01.01.0170	Freeway Informatica Eireli	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	617,30	
04/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		617,30
04/05/2021	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO A PAGAR FOLHA	1.000,00	
04/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO A PAGAR FOLHA		1.000,00
04/05/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	9,90	
04/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		9,90
04/05/2021	3.2.1.06.01.0012	MATERIAS DE ESCRITORIO E DE USO CONTINUO	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	3.500,00	
04/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		3.500,00
			TOTAL DO DIA	39.669,02	39.669,02
05/05/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	1.020,00	
05/05/2021	2.1.3.01.01.0068	MOSHE PAPELARIA E INFORM-TICA EIRELI EPP	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		1.020,00
05/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	11.600,00	
05/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		11.600,00
05/05/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.843,00	
05/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.843,00
05/05/2021	2.1.3.01.01.0037	COLECAO IND COM INF TELEC ELETRO LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	840,85	
05/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		840,85
05/05/2021	3.2.1.06.01.0017	HONORARIO CONTABIL ASSISTENCIA E SERVS DE ASSESSORIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS E ADVOCATICIOS EM C/C	551,00	
05/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS E ADVOCATICIOS EM C/C		551,00
05/05/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	146,00	
05/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		146,00
05/05/2021	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO A PAGAR FOLHA	2.826,00	
05/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO A PAGAR FOLHA		2.826,00
05/05/2021	2.1.5.01.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE LIQUIDO DE PRO LABORE A RECOLHER EM C/C	1.958,00	
05/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE LIQUIDO DE PRO LABORE A RECOLHER EM C/C		1.958,00
05/05/2021	3.2.1.06.01.0018	SEGURANÇA PROTEÇÃO SERVS MONITORAMENTO	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	2.500,00	
05/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		2.500,00
			TOTAL DO DIA	23.284,85	23.284,85
			TRANSPORTE		

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0079
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	5.979,80	
06/05/2021	2.1.3.01.01.0005	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		5.979,80
06/05/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	239,19	
06/05/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		239,19
06/05/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	1.195,96	
06/05/2021	2.1.3.01.01.0005	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		1.195,96
06/05/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	47,84	
06/05/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		47,84
06/05/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	2.247,87	
06/05/2021	2.1.3.01.01.0011	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		2.247,87
06/05/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	157,36	
06/05/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		157,36
06/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	15.000,00	
06/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		15.000,00
06/05/2021	2.1.3.01.01.0044	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	2.572,95	
06/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		2.572,95
06/05/2021	3.2.1.06.01.0002	CONSERVAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E REPARO	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	1.830,00	
06/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		1.830,00
06/05/2021	2.1.3.01.01.0019	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	24.063,55	
06/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		24.063,55
06/05/2021	3.2.1.06.01.0033	CONSORCIO E SEGUROS PATRIMONIAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS C/CONSORCIO E SEGUROS EMPRESA EM C/C -	174,30	
06/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS C/CONSORCIO E SEGUROS EMPRESA EM C/C -		174,30
06/05/2021	3.2.1.06.01.0021	LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	6.500,00	
06/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		6.500,00
			TOTAL DO DIA	60.008,82	60.008,82
07/05/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	24.063,55	
07/05/2021	2.1.3.01.01.0004	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		24.063,55
07/05/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	2.887,63	
07/05/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		2.887,63
07/05/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	7.650,00	
07/05/2021	2.1.3.01.01.0160	ALEXANDRE SANTOS SILVA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		7.650,00
07/05/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	138.750,00	
07/05/2021	2.1.3.01.01.0019	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		138.750,00
07/05/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	9.712,48	
07/05/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		9.712,48
07/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	1.445,03	
07/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		1.445,03
			TRANSPORTE	184.508,69	184.508,69

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0080
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2021	3.2.1.06.01.0002	CONSERVAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E REPARO	TRANSPORTE REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	184.508,69	184.508,69
			-MOUSE	70,00	
07/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		70,00
			-MOUSE		
07/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	25.000,00	
07/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		25.000,00
07/05/2021	3.2.1.01.01.0007	FGTS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	176,00	
07/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		176,00
07/05/2021	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	528,00	
07/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		528,00
07/05/2021	2.1.4.01.02.0001	ICMS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS A RECOLHER EM C/C	63,00	
07/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS A RECOLHER EM C/C		63,00
07/05/2021	3.2.1.06.01.0030	FARMACIA MEDICAMENTOS PERFUMARIA E COSMETICOS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	3.500,00	
07/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		3.500,00
07/05/2021	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE DEBITO OU PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM C/C	5.180,00	
07/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEBITO OU PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM C/C		5.180,00
			TOTAL DO DIA	219.025,69	219.025,69
08/05/2021	3.2.1.06.01.0031	PRODUSTOS ALIMENTICIOS SECOS E MOLHADOS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	6.500,00	
08/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		6.500,00
			TOTAL DO DIA	6.500,00	6.500,00
09/05/2021	3.2.1.06.01.0005	MATERIAS DE LIMPEZA E HIGEINE	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	6.500,00	
09/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		6.500,00
			TOTAL DO DIA	6.500,00	6.500,00
10/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	191.550,00	
10/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		191.550,00
10/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	206.159,00	
10/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		206.159,00
10/05/2021	2.1.3.01.01.0033	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	7.001,41	
10/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		7.001,41
10/05/2021	2.1.3.01.01.0168	GESTCENTRO APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EI	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	180,00	
10/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		180,00
10/05/2021	2.1.4.01.02.0001	ICMS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS A RECOLHER EM C/C	63,00	
10/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS A RECOLHER EM C/C		63,00
10/05/2021	2.1.4.01.02.0001	ICMS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS A RECOLHER EM C/C	63,00	
10/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS A RECOLHER EM C/C		63,00
			TRANSPORTE	405.016,41	405.016,41

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0081
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2021	3.2.1.06.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C -PORTAL SERV COMUNICAÇÃO	405.016,41 266,66	405.016,41
10/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C -PORTAL SERV COMUNICAÇÃO		266,66
10/05/2021	2.1.3.01.01.0175	VIA VAREJO S/A	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	4.584,60	
10/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		4.584,60
10/05/2021	2.1.3.01.01.0175	VIA VAREJO S/A	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	764,10	
10/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		764,10
10/05/2021	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BB RF AUTOMÁTICA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TED FINANCIAMENTO E EMPRESTIMOS GIRO BB RF LP AUTOMÁTICA EM C/C	1.969,42	
10/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TED FINANCIAMENTO E EMPRESTIMOS GIRO BB RF LP AUTOMÁTICA EM C/C		1.969,42
10/05/2021	3.2.1.06.01.0014	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS MERC E PRODS	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C	4.902,00	
10/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C		4.902,00
10/05/2021	1.2.1.02.01.0001	CREDITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	13.500,00	
10/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		13.500,00
			TOTAL DO DIA	431.003,19	431.003,19
11/05/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	1.550,00	
11/05/2021	2.1.3.01.01.0033	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		1.550,00
11/05/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	62,00	
11/05/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		62,00
11/05/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	4.300,00	
11/05/2021	2.1.3.01.01.0047	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		4.300,00
11/05/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	301,00	
11/05/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		301,00
11/05/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	764,10	
11/05/2021	2.1.3.01.01.0175	VIA VAREJO S/A	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		764,10
11/05/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA - NF-201307	1.528,20	
11/05/2021	2.1.3.01.01.0175	VIA VAREJO S/A	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA - NF-201307		1.528,20
11/05/2021	2.1.3.01.01.0163	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	617,29	
11/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		617,29
11/05/2021	2.1.3.01.01.0162	CRISTIANO LOPES PIZA 25209510875	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	10,72	
11/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		10,72
11/05/2021	2.1.3.01.01.0175	VIA VAREJO S/A	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	4.584,60	
11/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		4.584,60
			TRANSPORTE	13.717,91	13.717,91

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0082
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2021	2.1.3.01.01.0160	ALEXANDRE SANTOS SILVA	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	13.717,91 1.528,20	13.717,91
11/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.528,20
11/05/2021	3.2.1.05.01.0004	LANCHES E REFEIÇÕES DIÁRIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	4.500,00	
11/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		4.500,00
			TOTAL DO DIA	19.746,11	19.746,11
12/05/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	169,00	
12/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		169,00
12/05/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	495,32	
12/05/2021	2.1.3.01.01.0005	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		495,32
12/05/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	34,67	
12/05/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		34,67
12/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	52.800,00	
12/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		52.800,00
12/05/2021	3.2.1.06.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C -BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES	10,72	
12/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C -BOLSAS DE LICITAÇÕES E LEILÕES		10,72
12/05/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA -NF201382	1.528,20	
12/05/2021	2.1.3.01.01.0175	VIA VAREJO S/A	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA -NF201382		1.528,20
12/05/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	4.584,60	
12/05/2021	2.1.3.01.01.0175	VIA VAREJO S/A	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		4.584,60
12/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	46,44	
12/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		46,44
12/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C	300,00	
12/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C		300,00
12/05/2021	2.1.3.01.01.0165	YU CHEN - PRESENTES	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	840,85	
12/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		840,85
12/05/2021	3.2.1.01.01.0006	INSS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C	683,70	
12/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C		683,70
12/05/2021	3.2.1.01.01.0006	INSS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C	458,07	
12/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C		458,07
12/05/2021	3.2.1.01.01.0006	INSS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C	454,55	
12/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C		454,55
12/05/2021	2.1.3.01.01.0175	VIA VAREJO S/A	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	764,10	
12/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		764,10
12/05/2021	3.2.1.05.01.0005	CONCESSÃO DE PEDAGIO RODOVIAS CENTRAL DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	3.500,00	
			TRANSPORTE	66.670,22	63.170,22

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0083
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	66.670,22	63.170,22 3.500,00
			TOTAL DO DIA	66.670,22	66.670,22
13/05/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	764,10	
13/05/2021	2.1.3.01.01.0175	VIA VAREJO S/A	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		764,10
13/05/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	3.056,40	
13/05/2021	2.1.3.01.01.0175	VIA VAREJO S/A	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		3.056,40
13/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	3.820,00	
13/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		3.820,00
13/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	500,00	
13/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		500,00
13/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	200,00	
13/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		200,00
13/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	1.920,00	
13/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		1.920,00
13/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	1.500,00	
13/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		1.500,00
13/05/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C - TS SHARA	6.641,25	
13/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C - TS SHARA		6.641,25
13/05/2021	2.1.3.01.01.0160	ALEXANDRE SANTOS SILVA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	2.572,95	
13/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		2.572,95
13/05/2021	2.1.3.01.01.0004	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	5.932,47	
13/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		5.932,47
13/05/2021	3.2.1.06.01.0008	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	25.000,00	
13/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		25.000,00
			TOTAL DO DIA	51.907,17	51.907,17
14/05/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	1.416,00	
14/05/2021	2.1.3.01.01.0142	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		1.416,00
14/05/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	111,81	
14/05/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		111,81
14/05/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	8.940,80	
14/05/2021	2.1.3.01.01.0005	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		8.940,80
			TRANSPORTE	10.468,61	10.468,61

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0084
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	10.468,61 625,76	10.468,61
14/05/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		625,76
14/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	928,17	
14/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		928,17
14/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	737,68	
14/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		737,68
14/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	5.180,00	
14/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		5.180,00
14/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	6.641,25	
14/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		6.641,25
14/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C	55.049,27	
14/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C		55.049,27
14/05/2021	2.1.3.01.01.0164	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	235,76	
14/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		235,76
14/05/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	5.000,00	
14/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		5.000,00
14/05/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	10,00	
14/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		10,00
			TOTAL DO DIA	84.876,50	84.876,50
15/05/2021	3.1.4.03.01.0002	LOCAÇÃO E ALUGUEL DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIP E SERVIÇOS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	7.500,00	
15/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		7.500,00
			TOTAL DO DIA	7.500,00	7.500,00
17/05/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	1.843,00	
17/05/2021	2.1.3.01.01.0172	NR WIRELLES PRODUTOS LTDA - ME	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		1.843,00
17/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	27.361,90	
17/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		27.361,90
17/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	10.917,50	
17/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		10.917,50
17/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	1.445,03	
17/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		1.445,03
17/05/2021	3.2.1.06.01.0010	ENERGIA ELETRICA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C	390,54	
17/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C		390,54
17/05/2021	3.2.1.06.01.0003	TELEFONE	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C	280,54	
			TRANSPORTE	42.238,51	41.957,97

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0085
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C	42.238,51	41.957,97 280,54
17/05/2021	3.2.1.06.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C	250,44	
17/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C		250,44
			TOTAL DO DIA	42.488,95	42.488,95
18/05/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	3.428,49	
18/05/2021	2.1.3.01.01.0012	HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		3.428,49
18/05/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	349,45	
18/05/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		349,45
18/05/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	106,00	
18/05/2021	2.1.3.01.01.0174	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		106,00
18/05/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	7,42	
18/05/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		7,42
18/05/2021	1.4.1.02.01.0002	BENS REMETIDOS P/ DEMONSTRAÇÃO	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE PRODUSTOS ALIMENTICIOS SECOS E MOLHADOS EM C/C	470,43	
18/05/2021	2.5.1.02.01.0002	DEMONSTRAÇÃO DE BENS EM PODER DE TERCEIR	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE PRODUSTOS ALIMENTICIOS SECOS E MOLHADOS EM C/C		470,43
18/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	19.823,94	
18/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		19.823,94
18/05/2021	2.1.3.01.01.0004	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	11.017,69	
18/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		11.017,69
18/05/2021	3.2.1.06.01.0002	CONSERVAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E REPARO	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	122,00	
18/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		122,00
18/05/2021	2.1.3.01.01.0158	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	3.000,00	
18/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		3.000,00
18/05/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	1,20	
18/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		1,20
			TOTAL DO DIA	38.326,62	38.326,62
19/05/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	2.500,00	
19/05/2021	2.1.3.01.01.0170	Freeway Informatica Eireli	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		2.500,00
19/05/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	2.500,00	
19/05/2021	2.1.3.01.01.0170	Freeway Informatica Eireli	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		2.500,00
19/05/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	1.704,90	
19/05/2021	2.1.3.01.01.0171	D S Acessorios Ltda	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		1.704,90
19/05/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	1.180,75	
19/05/2021	2.1.3.01.01.0032	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		1.180,75
19/05/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	129,88	
19/05/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		129,88
			TRANSPORTE	8.015,53	8.015,53

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0086
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	8.015,53 17.400,00	8.015,53
19/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		17.400,00
19/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	11.248,40	
19/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		11.248,40
19/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C	3.600,00	
19/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C		3.600,00
19/05/2021	2.1.3.01.01.0172	NR WIRELLES PRODUTOS LTDA - ME	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.020,00	
19/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.020,00
			TOTAL DO DIA	41.283,93	41.283,93
20/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	2.749,90	
20/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		2.749,90
20/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	3.479,00	
20/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		3.479,00
20/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	3.479,00	
20/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		3.479,00
20/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	884,00	
20/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		884,00
20/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	543,18	
20/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		543,18
20/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	4.331,28	
20/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		4.331,28
20/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	5.500,00	
20/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		5.500,00
20/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	17.728,36	
20/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		17.728,36
20/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	52.800,00	
20/05/2021	1.1.1.03.01.0001	BANCO DO BRASIL AG: 1610-1 C/C:110345-8	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		52.800,00
20/05/2021	3.2.1.01.01.0006	INSS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C	240,90	
20/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C		240,90
20/05/2021	2.1.3.01.01.0157	SINERGIA INFORMATICA LTDA. - EPP	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	738,59	
20/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		738,59
20/05/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C	770,00	
20/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C		770,00
			TRANSPORTE	93.244,21	93.244,21

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0087
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2021	2.1.3.01.01.0037	COLECAO IND COM INF TELEC ELETRO LTDA	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	93.244,21 570,98	93.244,21
20/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		570,98
20/05/2021	2.1.3.01.01.0155	NEW PRICE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	220,00	
20/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		220,00
20/05/2021	2.1.3.01.01.0172	NR WIRELLES PRODUTOS LTDA - ME	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	239,50	
20/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		239,50
20/05/2021	3.2.1.06.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C	63,84	
20/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C		63,84
20/05/2021	3.2.1.06.01.0009	PAGAMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS GERAIS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	15.000,00	
20/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		15.000,00
20/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	8.500,00	
20/05/2021	1.2.1.02.01.0001	CREDITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		8.500,00
			TOTAL DO DIA	117.838,53	117.838,53
21/05/2021	3.2.1.06.01.0014	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS MERC E PRODS	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C	174,40	
21/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C		174,40
21/05/2021	3.2.1.06.01.0014	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS MERC E PRODS	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C	126,11	
21/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS EM C/C		126,11
			TOTAL DO DIA	300,51	300,51
25/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	5.860,85	
25/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		5.860,85
25/05/2021	2.1.3.01.01.0019	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.021,38	
25/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.021,38
25/05/2021	2.1.4.01.02.0004	ICMS NORMAL INTEREST INTERM.PARC.DIFAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL EM C/C	687,35	
25/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL EM C/C		687,35
25/05/2021	2.1.4.01.02.0003	ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL	REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL EM C/C	885,22	
25/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PROVISÃO DE ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL EM C/C		885,22
25/05/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	6,50	
25/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		6,50
			TOTAL DO DIA	8.461,30	8.461,30
26/05/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	2.707,75	
26/05/2021	2.1.3.01.01.0012	HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		2.707,75
			TRANSPORTE	2.707,75	2.707,75

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0088
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	TRANSPORTE REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	2.707,75 192,93	2.707,75
26/05/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		192,93
26/05/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	1.153,75	
26/05/2021	2.1.3.01.01.0012	HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		1.153,75
26/05/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	80,75	
26/05/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		80,75
26/05/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	230,75	
26/05/2021	2.1.3.01.01.0012	HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		230,75
26/05/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	16,15	
26/05/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		16,15
26/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	3.736,00	
26/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		3.736,00
26/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	1.868,00	
26/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		1.868,00
26/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	3.736,00	
26/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		3.736,00
26/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	1.868,00	
26/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		1.868,00
26/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	729,64	
26/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		729,64
26/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	10.223,05	
26/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		10.223,05
26/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	5.023,16	
26/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		5.023,16
26/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	224,12	
26/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		224,12
26/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	284,76	
26/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		284,76
26/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	1.384,61	
26/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		1.384,61
26/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	934,00	
26/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		934,00
26/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	2.802,00	
26/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		2.802,00
26/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	398,50	
26/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		398,50
26/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	5.175,31	
26/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		5.175,31
26/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C	400,00	
			TRANSPORTE	43.169,23	42.769,23

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0089
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C	43.169,23	42.769,23 400,00
26/05/2021	2.1.4.01.02.0001	ICMS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS A RECOLHER EM C/C	687,35	
26/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS A RECOLHER EM C/C		687,35
26/05/2021	2.1.3.01.01.0011	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	247,66	
26/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		247,66
			TOTAL DO DIA	44.104,24	44.104,24
27/05/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	3.950,00	
27/05/2021	2.1.3.01.01.0173	Vetre Comercio de Equipamentos e Suprimentos de Inf. Eireli	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		3.950,00
27/05/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	1.098,00	
27/05/2021	2.1.3.01.01.0019	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		1.098,00
27/05/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	186,66	
27/05/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		186,66
27/05/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	546,76	
27/05/2021	2.1.3.01.01.0011	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		546,76
27/05/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	63,30	
27/05/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		63,30
27/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	6.325,00	
27/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		6.325,00
27/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	2.470,78	
27/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		2.470,78
27/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	269,00	
27/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		269,00
27/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	309,60	
27/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		309,60
27/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	309,60	
27/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		309,60
27/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	1.690,00	
27/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		1.690,00
27/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	2.749,90	
27/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		2.749,90
27/05/2021	2.1.3.01.01.0019	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	1.098,00	
27/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		1.098,00
27/05/2021	2.1.3.01.01.0170	Freeway Informatica Eireli	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	738,59	
27/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		738,59
27/05/2021	2.1.3.01.01.0173	Vetre Comercio de Equipamentos e Suprimentos de Inf. Eireli	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	3.950,00	
			TRANSPORTE	25.755,19	21.805,19

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0090
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	25.755,19	21.805,19 3.950,00
27/05/2021	2.1.3.01.01.0033	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.556,98	
27/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.556,98
			TOTAL DO DIA	27.312,17	27.312,17
28/05/2021	3.2.1.06.01.0008	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	REFERENTE A COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA USO E CONSUMO CONTINUO EM GERAL	470,43	
28/05/2021	2.1.3.01.01.0141	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIA	REFERENTE A COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA USO E CONSUMO CONTINUO EM GERAL		470,43
28/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	480,00	
28/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		480,00
28/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	560,00	
28/05/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		560,00
28/05/2021	3.2.1.06.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	17,98	
28/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM C/C -BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES		17,98
28/05/2021	2.1.3.01.01.0047	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	2.865,81	
28/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		2.865,81
28/05/2021	2.1.3.01.01.0029	MAGAZINE LUIZA S/A	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	223,40	
28/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		223,40
28/05/2021	2.1.3.01.01.0152	B2W COMPANHIA DIGITAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	5.232,26	
28/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		5.232,26
28/05/2021	2.1.4.01.02.0001	ICMS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS A RECOLHER EM C/C	203,11	
28/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS A RECOLHER EM C/C		203,11
			TOTAL DO DIA	10.052,99	10.052,99
30/05/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	4.615,75	
30/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		4.615,75
			TOTAL DO DIA	4.615,75	4.615,75
31/05/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	5.736,00	
31/05/2021	2.1.3.01.01.0141	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		5.736,00
31/05/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	198,26	
31/05/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		198,26
31/05/2021	3.2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C 05/2021	6.600,00	
31/05/2021	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C 05/2021		6.600,00
31/05/2021	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A CAPITAL A INTEGRALIZAR 05/2021	96,00	
31/05/2021	1.2.1.02.01.0001	CREDITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A CAPITAL A INTEGRALIZAR 05/2021		96,00
31/05/2021	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C 05/2021	528,00	
			TRANSPORTE	13.158,26	12.630,26

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0091
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C 05/2021	13.158,26	12.630,26 528,00
31/05/2021	3.2.1.01.01.0007	FGTS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER 05/2021	528,00	
31/05/2021	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER 05/2021		528,00
31/05/2021	2.1.5.01.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C 05/2021	242,00	
31/05/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C 05/2021		242,00
31/05/2021	4.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.376,68	
31/05/2021	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		23.376,68
31/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	6,98	
31/05/2021	2.1.3.01.01.0033	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		6,98
31/05/2021	2.1.3.01.01.0144	COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	314,40	
31/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		314,40
31/05/2021	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO A PAGAR FOLHA	500,00	
31/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO LIQUIDO DE SALARIO A PAGAR FOLHA		500,00
31/05/2021	2.1.3.01.01.0155	NEW PRICE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.021,38	
31/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.021,38
31/05/2021	2.1.4.01.03.0020	SIMPLES NACIONAL PARCELADO PERT	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARCELADO EM C/C	440,98	
31/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARCELADO EM C/C		440,98
31/05/2021	2.1.4.01.03.0008	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL PARCELADO	342,24	
31/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL PARCELADO		342,24
31/05/2021	2.1.3.01.01.0163	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	250,00	
31/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		250,00
31/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	2,80	
31/05/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		2,80
31/05/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ICMS S/COMPRAS	16.874,98	
31/05/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ICMS S/COMPRAS		16.874,98
31/05/2021	3.2.1.01.01.0002	PRO-LABORE	REFERENTE A PROVISÃO DE PRO LABORE A RECOLHER	2.200,00	
31/05/2021	2.1.5.01.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PROVISÃO DE PRO LABORE A RECOLHER		2.200,00
31/05/2021	2.5.1.02.01.0002	DEMONSTRAÇÃO DE BENS EM PODER DE TERCEIR	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	470,43	
31/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		470,43
31/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	13.928,93	
31/05/2021	1.1.1.03.01.0001	BANCO DO BRASIL AG: 1610-1 C/C:110345-8	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		13.928,93
31/05/2021	3.1.1.01.02.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS P/VENDAS-CMV	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	253.646,07	
31/05/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		253.646,07
31/05/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	1.540,00	
31/05/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		1.540,00
31/05/2021	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	528,00	
			TRANSPORTE	329.372,13	328.844,13

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0092
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	TRANSPORTE REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	329.372,13	328.844,13 528,00
			TOTAL DO DIA	329.372,13	329.372,13
			TOTAL DO MÊS	1.732.635,76	1.732.635,76
01/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	509,00	
01/06/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		509,00
01/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	4.745,00	
01/06/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		4.745,00
01/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	884,00	
01/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		884,00
01/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	1.855,00	
01/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		1.855,00
01/06/2021	2.1.3.01.01.0141	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	2.081,68	
01/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		2.081,68
01/06/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	1.433,33	
01/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		1.433,33
01/06/2021	2.1.3.01.01.0142	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	1.650,00	
01/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		1.650,00
01/06/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	15,00	
01/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		15,00
01/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	799,33	
01/06/2021	2.1.3.01.01.0033	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		799,33
01/06/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	6.386,52	
01/06/2021	2.1.3.01.01.0061	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		6.386,52
01/06/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	764,62	
01/06/2021	2.1.3.01.01.0079	SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		764,62
			TOTAL DO DIA	21.123,48	21.123,48
02/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	5.500,00	
02/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		5.500,00
02/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	6.147,18	
02/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		6.147,18
02/06/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	2.119,80	
02/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		2.119,80
02/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	21,00	
02/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		21,00
02/06/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	10.000,00	
			TRANSPORTE	23.787,98	13.787,98

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0093
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	23.787,98	13.787,98
02/06/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	10,00	10.000,00
02/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		10,00
02/06/2021	3.2.1.06.01.0003	TELEFONE	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C	23,99	
02/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C		23,99
			TOTAL DO DIA	23.821,97	23.821,97
03/06/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	319,23	
03/06/2021	2.1.3.01.01.0127	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		319,23
03/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	707,99	
03/06/2021	2.1.3.01.01.0128	ZLP COMERCIO ELETRONICO EIRELLI	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		707,99
			TOTAL DO DIA	1.027,22	1.027,22
04/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	13.754,69	
04/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		13.754,69
04/06/2021	2.1.3.01.01.0144	COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	738,58	
04/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		738,58
04/06/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	871,20	
04/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		871,20
04/06/2021	2.1.3.01.01.0004	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.993,27	
04/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.993,27
04/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	570,98	
04/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		570,98
04/06/2021	2.1.3.01.01.0005	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	156,84	
04/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		156,84
04/06/2021	2.1.3.01.01.0005	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	474,95	
04/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		474,95
04/06/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	174,30	
04/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		174,30
04/06/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	5,00	
04/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		5,00
04/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	2.020,00	
04/06/2021	2.1.3.01.01.0130	WWW NRSTORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		2.020,00
04/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	3.663,27	
			TRANSPORTE	24.423,08	20.759,81

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0094
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2021	2.1.3.01.01.0134	RGT ELETRONICA EIRELI-RAGTECH	TRANSPORTE REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	24.423,08	20.759,81
			TOTAL DO DIA	24.423,08	24.423,08
05/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	314,00	
05/06/2021	2.1.3.01.01.0146	AUTONORTE LTDA	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		314,00
05/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	250,00	
05/06/2021	2.1.3.01.01.0145	R M KOFUSI ARTIGOS ESPORTIVOS - ME	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		250,00
05/06/2021	2.1.5.01.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	1.958,00	
05/06/2021	1.2.1.02.01.0001	CREDITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		1.958,00
05/06/2021	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	5.976,00	
05/06/2021	1.2.1.02.01.0001	CREDITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		5.976,00
05/06/2021	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	14.398,42	
05/06/2021	1.2.1.02.01.0001	CREDITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		14.398,42
			TOTAL DO DIA	22.896,42	22.896,42
07/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	1.092,00	
07/06/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		1.092,00
07/06/2021	2.1.3.01.01.0011	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	262,14	
07/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		262,14
07/06/2021	2.1.3.01.01.0011	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.021,37	
07/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.021,37
07/06/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	2.247,87	
07/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		2.247,87
07/06/2021	3.2.1.01.01.0007	FGTS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	176,00	
07/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		176,00
07/06/2021	3.2.1.06.01.0017	HONORARIO CONTABIL ASSISTENCIA E SERVS DE ACESSORIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS E ADVOCATICIOS EM C/C	551,00	
07/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS E ADVOCATICIOS EM C/C		551,00
07/06/2021	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	528,00	
07/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		528,00
07/06/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	141,00	
07/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		141,00
			TOTAL DO DIA	6.019,38	6.019,38
08/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	7.253,00	
08/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		7.253,00
08/06/2021	2.1.3.01.01.0019	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	2.844,79	
08/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		2.844,79
			TRANSPORTE	10.097,79	10.097,79

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0095
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2021	2.1.3.01.01.0019	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	10.097,79 1.433,33	10.097,79
08/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.433,33
08/06/2021	2.1.3.01.01.0029	MAGAZINE LUIZA S/A	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	2.201,79	
08/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		2.201,79
08/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	3.313,31	
08/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		3.313,31
08/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	235,00	
08/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		235,00
08/06/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	20,00	
08/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		20,00
			TOTAL DO DIA	17.301,22	17.301,22
09/06/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	2.495,80	
09/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		2.495,80
09/06/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	216,93	
09/06/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		216,93
09/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	17.400,00	
09/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		17.400,00
09/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	247,66	
09/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		247,66
09/06/2021	3.2.1.06.01.0019	INTERNET ONLINE E SISTEMAS DE REDE INFORMATICA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INTERNET ONLINE SISTEMAS DE REDE EM C/C	41,00	
09/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INTERNET ONLINE SISTEMAS DE REDE EM C/C		41,00
			TOTAL DO DIA	20.401,39	20.401,39
10/06/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	832,52	
10/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		832,52
10/06/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	91,58	
10/06/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		91,58
10/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	1.384,61	
10/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		1.384,61
10/06/2021	2.1.3.01.01.0004	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.993,27	
10/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.993,27
10/06/2021	2.1.3.01.01.0141	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.416,00	
			TRANSPORTE	5.717,98	4.301,98

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0096
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	5.717,98	4.301,98 1.416,00
10/06/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	180,00	
10/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		180,00
10/06/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	88,00	
10/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		88,00
10/06/2021	2.1.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BB RF AUTOMÁTICA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TED FINANCIAMENTO E EMPRESTIMOS GIRO BB RF LP AUTOMÁTICA EM C/C	2.013,33	
10/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TED FINANCIAMENTO E EMPRESTIMOS GIRO BB RF LP AUTOMÁTICA EM C/C		2.013,33
10/06/2021	2.1.3.01.01.0158	GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.448,28	
10/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.448,28
10/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	421,44	
10/06/2021	2.1.3.01.01.0149	1 - DINAVIDROS DIST NACIONAL VIDROS LTDA	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		421,44
10/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	96,91	
10/06/2021	2.1.3.01.01.0153	R R NETWORK WIRELLES LTDA	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		96,91
10/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	3.119,33	
10/06/2021	2.1.3.01.01.0152	B2W COMPANHIA DIGITAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		3.119,33
10/06/2021	2.1.4.01.02.0001	ICMS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	3.126,00	
10/06/2021	1.2.1.02.01.0001	CREDITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		3.126,00
			TOTAL DO DIA	16.211,27	16.211,27
11/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	12,12	
11/06/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		12,12
11/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	13,25	
11/06/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		13,25
11/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	9.439,54	
11/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		9.439,54
11/06/2021	1.1.1.03.01.0001	BANCO DO BRASIL AG: 1610-1 C/C:110345-8	REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO BB CDB RF SIMPLES DE LIQUIDEZ IMEDIATA EM C/C	200.000,00	
11/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO BB CDB RF SIMPLES DE LIQUIDEZ IMEDIATA EM C/C		200.000,00
			TOTAL DO DIA	209.464,91	209.464,91
12/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	343,84	
12/06/2021	2.1.3.01.01.0154	V S NUNES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		343,84
			TOTAL DO DIA	343,84	343,84
13/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	1.817,72	
13/06/2021	2.1.3.01.01.0155	NEW PRICE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		1.817,72
13/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	1.092,88	
13/06/2021	2.1.3.01.01.0157	SINERGIA INFORMATICA LTDA. - EPP	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		1.092,88
			TOTAL DO DIA	2.910,60	2.910,60
14/06/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	426,11	
14/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		426,11
14/06/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	31,65	
14/06/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		31,65
			TRANSPORTE	457,76	457,76

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0097
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	457,76	457,76
14/06/2021	2.1.3.01.01.0163	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	306,30	
			REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		306,30
			TOTAL DO DIA	764,06	764,06
15/06/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	174,60	
15/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		174,60
15/06/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	4.544,74	
15/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		4.544,74
15/06/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	181,79	
15/06/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		181,79
15/06/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	2.616,32	
15/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		2.616,32
15/06/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	183,16	
15/06/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		183,16
15/06/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	990,00	
15/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		990,00
15/06/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	108,90	
15/06/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		108,90
15/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	10.917,50	
15/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		10.917,50
15/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C	500,00	
15/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C		500,00
15/06/2021	2.1.3.01.01.0160	ALEXANDRE SANTOS SILVA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	2.429,99	
15/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		2.429,99
15/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	80,00	
15/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		80,00
15/06/2021	2.1.3.01.01.0170	Freeway Informatica Eireli	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.433,34	
15/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.433,34
15/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO FINANCEIRO DE JUROS MULTAS E MORA EM C/C	275,25	
15/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO FINANCEIRO DE JUROS MULTAS E MORA EM C/C		275,25
15/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	442,53	
15/06/2021	2.1.3.01.01.0165	YU CHEN - PRESENTES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		442,53
			TOTAL DO DIA	24.878,12	24.878,12
16/06/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	14.000,00	
16/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		14.000,00
16/06/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	560,00	
16/06/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		560,00
16/06/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	80,00	
16/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		80,00
16/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	4.331,28	
			TRANSPORTE	18.971,28	14.640,00

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0098
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	18.971,28	14.640,00
16/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C -FMS-ITUMBIARA	36.499,90	4.331,28
16/06/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C -FMS-ITUMBIARA		36.499,90
16/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C -FMS-ITUMBIARA	191.550,00	
16/06/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C -FMS-ITUMBIARA		191.550,00
16/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C	3.000,00	
16/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C		3.000,00
16/06/2021	2.1.3.01.01.0172	NR WIRELLES PRODUTOS LTDA - ME	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	393,58	
16/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		393,58
16/06/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	68,06	
16/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		68,06
16/06/2021	2.1.3.01.01.0158	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	178,00	
16/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		178,00
16/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C	300,00	
16/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO DE SAQUE EM AGENCIA E CAIXA ELETRONICO EM C/C		300,00
			TOTAL DO DIA	250.960,82	250.960,82
17/06/2021	1.1.1.03.01.0001	BANCO DO BRASIL AG: 1610-1 C/C:110345-8	REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO BB CDB RF SIMPLES DE LIQUIDEZ IMEDIATA EM C/C	200.000,00	
17/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO BB CDB RF SIMPLES DE LIQUIDEZ IMEDIATA EM C/C		200.000,00
17/06/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	1.993,26	
17/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		1.993,26
17/06/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	120,00	
17/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		120,00
17/06/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C	670,64	
17/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA RECEBIDA DOC DE CREDITO DE DEPOSITO DE RECEBIMENTO DE CLIENTE EM C/C		670,64
17/06/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	1.448,64	
17/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		1.448,64
17/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	197,80	
17/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		197,80
17/06/2021	3.2.2.03.01.0009	ISSQN	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ISSQN ESPONTANEO EM C/C	63,00	
17/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ISSQN ESPONTANEO EM C/C		63,00
17/06/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	5.000,00	
17/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		5.000,00
			TRANSPORTE	209.493,34	209.493,34

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0099
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	TRANSPORTE REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	209.493,34 10,00	209.493,34
17/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		10,00
17/06/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C	1,95	
17/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS BANCARIO EM C/C		1,95
17/06/2021	3.2.1.06.01.0010	ENERGIA ELETRICA	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C	359,21	
17/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C		359,21
17/06/2021	3.2.1.06.01.0003	TELEFONE	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C	280,54	
17/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA AGUA E ESGOTO EM C/C		280,54
			TOTAL DO DIA	210.145,04	210.145,04
18/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	442,00	
18/06/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		442,00
18/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	5.565,00	
18/06/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		5.565,00
18/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	3.734,00	
18/06/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		3.734,00
18/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C -FMS	52.426,00	
18/06/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C -FMS		52.426,00
18/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C -FMS-ITUMBIARA	16.000,00	
18/06/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C -FMS-ITUMBIARA		16.000,00
18/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C -FUNDO ESPECIAL MUNIC.	509,00	
18/06/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C -FUNDO ESPECIAL MUNIC.		509,00
18/06/2021	1.1.1.03.01.0001	BANCO DO BRASIL AG: 1610-1 C/C:110345-8	REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO BB CDB RF SIMPLES DE LIQUIDEZ IMEDIATA EM C/C	90.000,00	
18/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO BB CDB RF SIMPLES DE LIQUIDEZ IMEDIATA EM C/C		90.000,00
18/06/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	8.940,80	
18/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		8.940,80
18/06/2021	3.2.1.01.01.0006	INSS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C	240,90	
18/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C		240,90
18/06/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	1.912,00	
18/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		1.912,00
18/06/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C	770,00	
18/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C		770,00
			TOTAL DO DIA	180.539,70	180.539,70
			TRANSPORTE		

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0100
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	770,00	
20/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		770,00
20/06/2021	2.1.4.01.03.0008	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	859,80	
20/06/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		859,80
			TOTAL DO DIA	1.629,80	1.629,80
21/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C	12,12	
21/06/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C		12,12
21/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C -PM	1.129,80	
21/06/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C -PM		1.129,80
21/06/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	3.528,00	
21/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		3.528,00
21/06/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	220,00	
21/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		220,00
21/06/2021	2.1.3.01.01.0019	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	137,82	
21/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		137,82
21/06/2021	2.1.3.01.01.0019	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	100,39	
21/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		100,39
21/06/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	23.416,94	
21/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		23.416,94
21/06/2021	3.2.1.06.01.0026	NET VIRTUA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO OPERAÇÃO ONLINE	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C	63,84	
21/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS BOLETAS VENCIDAS EM C/C		63,84
			TOTAL DO DIA	28.608,91	28.608,91
22/06/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	342,99	
22/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		342,99
22/06/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	20,87	
22/06/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		20,87
22/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	21.041,27	
22/06/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		21.041,27
22/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	816,75	
22/06/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		816,75
22/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	3.339,50	
22/06/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		3.339,50
22/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	1.000,00	
22/06/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		1.000,00
22/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C -FUNCO MUNIC.	560,00	
22/06/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A TED TRANSFERENCIA DE DEBITO DE TITULARILDADE SOCIO DIRETORES EM C/C -FUNCO MUNIC.		560,00
22/06/2021	2.1.3.01.01.0005	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	695,00	
			TRANSPORTE	27.816,38	27.121,38

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0101
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	27.816,38	27.121,38 695,00
			TOTAL DO DIA	27.816,38	27.816,38
23/06/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	1.309,20	
23/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		1.309,20
23/06/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	99,06	
23/06/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		99,06
23/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	68,79	
23/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		68,79
23/06/2021	2.1.3.01.01.0012	HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C	223,83	
23/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEBITO OU PAGAMENTO DE TITULO BOLETAS FORNECEDORES EM C/C		223,83
			TOTAL DO DIA	1.700,88	1.700,88
25/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	352,00	
25/06/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		352,00
25/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	1.550,95	
25/06/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		1.550,95
25/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	2.672,79	
25/06/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		2.672,79
25/06/2021	2.1.4.01.02.0003	ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL EM C/C	885,22	
25/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL EM C/C		885,22
25/06/2021	2.1.4.01.02.0004	ICMS NORMAL INTEREST INTERM.PARCELADO DIFAL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS NORMAL INTEREST.INTERM.PARCELADO EM C/C	687,35	
25/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE ICMS NORMAL INTEREST.INTERM.PARCELADO EM C/C		687,35
			TOTAL DO DIA	6.148,31	6.148,31
29/06/2021	1.1.5.01.01.0001	COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA	1.732,16	
29/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS P/REVENDA		1.732,16
29/06/2021	1.1.3.08.01.0002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR	121,23	
29/06/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE A ICMS A RECUPERAR		121,23
29/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	469,60	
29/06/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE A VENDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS		469,60
29/06/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	2.272,37	
29/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		2.272,37
			TOTAL DO DIA	4.595,36	4.595,36
30/06/2021	3.2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C 06/2021	6.600,00	
30/06/2021	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C 06/2021		6.600,00
30/06/2021	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A CAPITAL A INTEGRALIZAR 06/2021	96,00	
30/06/2021	3.2.2.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A CAPITAL A INTEGRALIZAR 06/2021		96,00
30/06/2021	2.1.5.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C 06/2021	528,00	
30/06/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C 06/2021		528,00
30/06/2021	3.2.1.01.01.0007	FGTS	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER 06/2021	528,00	
			TRANSPORTE	7.752,00	7.224,00

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0102
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.5.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER 06/2021	7.752,00	7.224,00 528,00
30/06/2021	2.1.5.01.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C 06/2021	242,00	
30/06/2021	2.1.5.02.01.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER EM C/C 06/2021		242,00
30/06/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	442,03	
30/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		442,03
30/06/2021	2.2.1.01.06.0001	DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	831,93	
30/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		831,93
30/06/2021	2.1.4.01.03.0020	SIMPLES NACIONAL PARCELADO PERT	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARCELADO PERT EM C/C	343,13	
30/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A DEBITO OU PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL PARCELADO PERT EM C/C		343,13
30/06/2021	1.1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C	7.815,63	
30/06/2021	1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A VLR VALOR EM C/C		7.815,63
30/06/2021	3.2.1.01.01.0002	PRO-LABORE	REFERENTE A PROVISÃO DE PRO LABORE A RECOLHER	2.200,00	
30/06/2021	2.1.5.01.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PROVISÃO DE PRO LABORE A RECOLHER		2.200,00
30/06/2021	4.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.010,66	
30/06/2021	2.1.4.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE A PROVISÃO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5.010,66
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	38.916,66	
30/06/2021	3.2.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		38.916,66
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	13.200,00	
30/06/2021	3.2.1.01.01.0002	PRO-LABORE	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		13.200,00
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	497,77	
30/06/2021	3.2.1.01.01.0005	FERIAS	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		497,77
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.938,88	
30/06/2021	3.2.1.01.01.0006	INSS	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.938,88
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.364,92	
30/06/2021	3.2.1.01.01.0007	FGTS	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		10.364,92
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.100,00	
30/06/2021	3.2.1.05.01.0004	LANCHES E REFEIÇÕES DIÁRIA	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.100,00
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.314,62	
30/06/2021	3.2.1.06.01.0002	CONSERVAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E REPARO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.314,62
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.084,42	
30/06/2021	3.2.1.06.01.0003	TELEFONE	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.084,42
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.000,00	
30/06/2021	3.2.1.06.01.0005	MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.000,00
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.196,96	
30/06/2021	3.2.1.06.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		10.196,96
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21,00	
30/06/2021	3.2.1.06.01.0007	SEGUROS DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21,00
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	180,00	
30/06/2021	3.2.2.02.01.0004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		180,00
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	87,66	
			TRANSPORTE	129.540,27	129.452,61

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0103
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	3.2.2.03.01.0005	TAXAS DE FUNC/LICENÇA/BOMBEIRO/SOLO E DE EXPEDIÇÃO	TRANSPORTE REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	129.540,27	129.452,61 87,66
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.973,11	
30/06/2021	3.2.2.05.01.0003	TARIFAS FINANCEIRA E SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.973,11
30/06/2021	4.1.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.161.763,32	
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.161.763,32
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.976,43	
30/06/2021	4.1.2.01.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.976,43
30/06/2021	4.1.2.03.01.0002	(-) ICMS	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.615,17	
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.615,17
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	72.948,02	
30/06/2021	4.1.2.03.01.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		72.948,02
30/06/2021	3.2.2.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	96,00	
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		96,00
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	614.094,34	
30/06/2021	3.1.1.01.02.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS P/VENDAS-CMV	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		614.094,34
30/06/2021	3.1.3.01.02.0011	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	16.191,48	
30/06/2021	3.1.3.01.02.0011	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	144,72	
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		16.336,20
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	26.015,89	
30/06/2021	3.2.1.06.01.0008	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		26.015,89
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	46.404,00	
30/06/2021	3.2.1.06.01.0009	PAGAMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS GERAIS	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		46.404,00
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.473,44	
30/06/2021	3.2.1.06.01.0010	ENERGIA ELETRICA	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.473,44
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.000,00	
30/06/2021	3.2.1.06.01.0012	MATERIAS DE ESCRITORIO E DE USO CONTINUO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.000,00
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	66.519,08	
30/06/2021	3.2.1.06.01.0014	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA COMPRAS MERC E PRODS	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		66.519,08
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.120,00	
30/06/2021	3.2.1.06.01.0015	INFORMATICA TECNOLOGIA PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		10.120,00
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.351,00	
30/06/2021	3.2.1.06.01.0017	HONORARIO CONTABIL ASSISTENCIA E SERVS DE ASSESSORIA	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.351,00
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.000,00	
30/06/2021	3.2.1.06.01.0018	SEGURANÇA PROTEÇÃO SERVS MONITORAMENTO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		9.000,00
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	62,00	
30/06/2021	3.2.1.06.01.0019	INTERNET ONLINE E SISTEMAS DE REDE INFORMATICA	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		62,00
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.000,00	
			TRANSPORTE	2.192.288,27	2.183.288,27

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

Folha: 0104
Número livro: 0010
Emissão: 11/04/2022
Hora: 14:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	3.2.1.06.01.0020	ESTACIONAMENTO DIARIO ROTATIVO SERVS MANUTENÇÃO	TRANSPORTE REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.192.288,27	2.183.288,27
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.000,00	9.000,00
30/06/2021	3.2.1.06.01.0021	LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.000,00
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	315,00	
30/06/2021	3.2.2.03.01.0009	ISSQN	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		315,00
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	13.162,24	
30/06/2021	3.1.4.03.01.0002	LOCAÇÃO E ALUGUEL DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIP E SERVIÇOS	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		13.162,24
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	255,36	
30/06/2021	3.2.1.06.01.0026	NET VIRTUA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO OPERAÇÃO ONLINE	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		255,36
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.000,00	
30/06/2021	3.2.1.05.01.0005	CONCESSÃO DE PEDAGIO RODOVIAS CENTRAL DO BRASIL	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.000,00
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.700,00	
30/06/2021	3.2.1.06.01.0030	FARMACIA MEDICAMENTOS PERFUMARIA E COSMETICOS	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.700,00
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.047,12	
30/06/2021	3.2.1.06.01.0031	PRODUSTOS ALIMENTICIOS SECOS E MOLHADOS	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		10.047,12
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	687,35	
30/06/2021	3.1.3.01.02.0016	ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		687,35
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.651,60	
30/06/2021	3.1.3.01.02.0022	ICMS NORMAL INTEREST INTERM.PARC.DIFAL	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.651,60
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	193,81	
30/06/2021	3.2.2.03.01.0013	ICMS	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		193,81
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.245,90	
30/06/2021	3.2.1.06.01.0033	CONSORCIO E SEGUROS PATRIMONIAL	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.245,90
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	210,72	
30/06/2021	3.2.2.03.01.0014	RFB IMPOSTO DARF PRETO CALCULADO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		210,72
30/06/2021	5.1.4.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	140.501,39	
30/06/2021	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		140.501,39
30/06/2021	2.3.5.01.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	140.501,39	
30/06/2021	2.3.5.01.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE ZERAMENTO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		140.501,39
			TOTAL DO DIA	2.524.760,15	2.524.760,15
			TOTAL DO MÊS	3.628.492,31	3.628.492,31

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
 Balanço encerrado em: 30/06/2021

Folha: 0105
 Número livro: 0010

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.298.015,89D
ATIVO CIRCULANTE	1.052.446,89D
DISPONÍVEL	703.068,77D
DISPONIBILIDADES	85.289,12D
CAIXA	85.289,12D
CAIXA GERAL	85.289,12D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.617,09C
BANCOS	1.617,09C
BANCO DO BRASIL	1.617,09C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	619.396,74D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	619.396,74D
BANCO DO BRASIL AG: 1610-1 C/C:110345-8	619.396,74D
OUTROS CRÉDITOS	56.911,03D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	56.911,03D
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	56.911,03D
IPI A RECUPERAR	573,72D
ICMS A RECUPERAR	50.156,25D
INSS A COMPENSAR	363,00D
COFINS A RECUPERAR	4.780,24D
PIS A RECUPERAR	1.037,82D
ESTOQUE	292.467,09D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	292.467,09D
ESTOQUE DE MERCADORIAS/PRODUTOS E INSUMO	292.467,09D
COMPRAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS PARA REVENDA	292.467,09D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	245.098,57D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.968,84D
OUTROS CRÉDITOS	71.968,84D
TÍTULOS A RECEBER	71.968,84D
CRÉDITOS C/SÓCIOS DIRETORES	71.968,84D
IMOBILIZADO	173.129,73D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	26.254,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.254,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.254,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EM	1.292,58D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.292,58D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.292,58D
VEÍCULOS EM GERAL	145.583,15D
VEÍCULOS	145.583,15D
MOTO HONDA BIZ 125ES ALCOOL/GAS-2014MODE2015	6.750,00D
FIAT TORO VULCANO 16V 5-PÁSSAGEIRO	117.333,15D
MONTANA CHEVROLET 2009	21.500,00D
COMPENSAÇÕES ATIVAS	470,43D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	470,43D
BENS EM DEMONSTRAÇÃO	470,43D
DEMONSTRAÇÃO	470,43D
BENS REMETIDOS P/ DEMONSTRAÇÃO	470,43D
PASSIVO	1.298.015,89C
PASSIVO CIRCULANTE	354.403,51C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.007,80C
EMPRÉSTIMOS EM GERAL	47.007,80C
EMPRÉSTIMOS	47.007,80C
EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BB RF AUTOMÁTICA	47.007,80C
FORNECEDORES	219.930,67C
FORNECEDORES NACIONAIS EM GERAL	219.930,67C
FORNECEDORES NACIONAIS	219.930,67C
POSITIVO TECNOLOGIA S/A	20.762,12C
PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA SA	23.852,52C
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	12.229,65C
HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	7.433,56C
REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	109.789,26C

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32
 Balanço encerrado em: 30/06/2021

Folha: 0106
 Número livro: 0010

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	127,52C
HAYAMAX DISTR.PRODS.ELETRONICOS LTDA	1.502,44C
MAGAZINE LUIZA S/A	6.964,75C
DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	3.904,50C
COLECAO IND COM INF TELEC ELETRON LTDA	431,65C
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.923,34C
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	661,29C
MOSHE PAPELARIA E INFORM-TICA EIRELI EPP	1.020,00C
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	559,93C
POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIA	11.505,13C
SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP	6.791,66C
COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.780,42C
AUTONORTE LTDA	0,40D
GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	780,50C
ALEXANDRE SANTOS SILVA	712,89C
BENEDITA ALVES MARTINES 38027416841	699,93C
CRISTIANO LOPES PIZA 25209510875	104,96C
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	349,86C
PAPELARIA DINAMICA LTDA	43,40C
GESTCENTRO APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	260,00C
Freeway Informatica Eireli	2.210,77C
D S Acessorios Ltda	1.704,90C
NR WIRELLES PRODUTOS LTDA - ME	189,92C
TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	106,00C
VIA VAREJO S/A	1.528,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	77.367,04C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.367,04C
IMPOSTOS ESTADUAIS	9.405,02C
ICMS A RECOLHER	6.011,30C
ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL	3.077,86C
ICMS NORMAL INTEREST INTERM.PARC.DIFAL	315,86C
IMPOSTOS FEDERAIS	67.962,02C
SIMPLES NACIONAL PARCELADO	3.506,73C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.967,18C
SIMPLES NACIONAL PARCELADO PERT	41.488,11C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.098,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL EM GERAL	8.800,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.800,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.600,00C
PRO-LABORE A PAGAR	2.200,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM GERAL	1.298,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.298,00C
INSS A RECOLHER	770,00C
FGTS A RECOLHER	528,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	241.611,95C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	241.611,95C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	241.611,95C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	241.611,95C
DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES	241.611,95C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	702.000,43C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
LUJZ ALBERTO BENTO	495.000,00C
SELENE TEN CATEN BENTO	5.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS	202.000,43C
LUCROS OU PREJUÍZOS	202.000,43C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	202.000,43C

Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32

Balanco encerrado em: 30/06/2021

Folha: 0107

Número livro: 0010

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	202.000,43C

LUIZ ALBERTO BENTO
ADMINISTRADOR
CPF: 424.206.791-72

ALCINO SOARES NETTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 010661
CPF: 945.774.121-87

Empresa: **DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
 C.N.P.J.: 14.238.297/0001-32

Folha: 0108
 Número livro: 0010

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2021

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS EM GE	1.161.763,32	<u>1.161.763,32</u>	<u>1.161.763,32</u>
DEDUÇÕES			
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES EM GERAL			
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(11.976,43)	<u>(11.976,43)</u>	
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS EM			
(-) ICMS	1.615,17		
(-) SIMPLES NACIONAL	(72.948,02)	<u>(71.332,85)</u>	<u>(83.309,28)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>1.078.454,04</u>
CMV			
CUSTOS	(614.259,33)	<u>(614.259,33)</u>	<u>(614.259,33)</u>
LUCRO BRUTO			<u>(320.829,02)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(323.693,32)</u>
DESPESAS COM VENDAS			
DESPESAS COM VENDAS EM GERAL	(320.829,02)	<u>(320.829,02)</u>	<u>(320.829,02)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.864,30)	<u>(2.864,30)</u>	<u>(2.864,30)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>140.501,39</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>140.501,39</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>140.501,39</u>

 LUIZ ALBERTO BENTO
 ADMINISTRADOR
 CPF: 424.206.791-72

 ALCINO SOARES NETTO
 Reg. no CRC - GO sob o No. 010661
 CPF: 945.774.121-87

TERMO DE ENCERRAMENTO**Livro Diário****Número: 10 Folha: 109**

Contém este livro 109 folhas numeradas do No. 1 ao 109 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 30/06/2021.

Nome da Empresa: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Ramo: Comércio atacadista de equipamentos de informática

Endereço: Rua R 25-A, 628

Complemento: QD. 61-A, LT. 29, CS. 02

Bairro: SETOR AEROPORTO

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 14.238.297/0001-32

Inscrição Estadual.....: 105138207

Registro na junta.....: 52202988166 Data registro: 02/09/2011

Inscrição Municipal.....: 3136620

GOIANIA, 30/06/2021

LUIZ ALBERTO BENTO
ADMINISTRADOR
CPF: 424.206.791-72

ALCINO SOARES NETTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 010661
CPF: 945.774.121-87

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 111, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 30/06/2021, da empresa DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

Goiânia, 30/06/2021

LUIZ ALBERTO BENTO
Administrador, Sócio
CPF 424.206.791-72

ALCINO SOARES NETTO
CONTADOR
CRC/GO 010661



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42420679172	LUIZ ALBERTO BENTO
94577412187	ALCINO SOARES NETTO



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 11/04/2022 15:36 SOB Nº
20220586276.
PROTOCOLO: 220586276 DE 06/04/2022. NIRE: 52202988166.
DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 11/04/2022
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52202988166	CNPJ 14.238.297/0001-32	
NOME EMPRESARIAL DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Balancetes Diários e Balanços	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/07/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Balancete Diário	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 79.68.33.2B.D2.AA.F1.2F.A6.95.40.00.25.C1.07.F2.40.7D.3A.79	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	03117334173	DANIEL XAVIER DE LIMA:03117334173	203786483912336967 756404947080304732 5	01/12/2021 a 01/12/2022	Não
Administrador	42420679172	LUIZ ALBERTO BENTO:42420679172	706196201355757062 4	13/09/2021 a 13/09/2022	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	03117334173	DANIEL XAVIER DE LIMA:03117334173	203786483912336967 756404947080304732 5	01/12/2021 a 01/12/2022	-

NÚMERO DO RECIBO:

79.68.33.2B.D2.AA.F1.2F.A6.95.40.00.2
5.C1.07.F2.40.7D.3A.79-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 01/08/2022 às 20:07:36

AF.F0.C7.73.50.EE.82.EA
BB.12.FD.C4.E0.15.F9.AF

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.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 14.238.297/0001-32
 Número de Ordem do Livro: 11

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
NIRE	52202988166
CNPJ	14.238.297/0001-32
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	Livro Balancete Diário
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/07/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	419

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Balancete Diário
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	419
Data de inicio	01/07/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.BD.9E.12.8E.3B.24.94.6F.1D.BA.1D.99.71.C9.E5.AD.17.52.89-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.238.297/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 31 de Julho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.298.015,89	R\$ 1.544.836,20
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.052.446,89	R\$ 1.295.876,30
DISPONÍVEL		R\$ 703.068,77	R\$ 983.139,43
CAIXA		R\$ 85.289,12	R\$ 109.069,27
CAIXA GERAL		R\$ 85.289,12	R\$ 109.069,27
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (1.617,09)	R\$ 9.673,42
(-) BANCO DO BRASIL		R\$ (1.617,09)	R\$ 9.673,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 619.396,74	R\$ 864.396,74
BANCO DO BRASIL AG: 1610-1 C/C:110345-8		R\$ 619.396,74	R\$ 864.396,74
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 31.214,97
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 31.214,97
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 31.214,97
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 56.911,03	R\$ 60.274,84
BANCOS CONTA VINCULADA		R\$ 0,00	R\$ 1.263,49
CONSORCIO BANCO DO BRASIL.		R\$ 0,00	R\$ 1.263,49
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 59.011,35
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 59.011,35
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 56.911,03	R\$ 0,00
IPI A RECUPERAR		R\$ 573,72	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 50.156,25	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 363,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 4.780,24	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 1.037,82	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 292.467,09	R\$ 221.247,06
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 292.467,09	R\$ 221.247,06
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 292.467,09	R\$ 221.247,06
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 245.098,57	R\$ 248.489,47
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 71.968,84	R\$ 75.359,74
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 71.968,84	R\$ 75.359,74
ADIANTAMENTO A SÓCIOS		R\$ 71.968,84	R\$ 75.359,74
IMOBILIZADO		R\$ 173.129,73	R\$ 173.129,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.68.33.2B.D2.AA.F1.2F.A6.95.40.00.25.C1.07.F2.40.7D.3A.79-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.238.297/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 31 de Julho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 26.254,00	R\$ 26.254,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 26.254,00	R\$ 26.254,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.292,58	R\$ 1.292,58
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.292,58	R\$ 1.292,58
VEÍCULOS		R\$ 145.583,15	R\$ 145.583,15
MOTO HONDA BIZ 125ES ALCOOL/GAS-2014MODE2015		R\$ 6.750,00	R\$ 6.750,00
FIAT TORO VULCANO 16V 5-PASSAGEIRO		R\$ 117.333,15	R\$ 117.333,15
MONTANA CHEVROLET 2009		R\$ 21.500,00	R\$ 21.500,00
COMPENSAÇÕES ATIVAS		R\$ 470,43	R\$ 470,43
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA		R\$ 470,43	R\$ 470,43
BENS EM DEMONSTRAÇÃO		R\$ 470,43	R\$ 470,43
BENS REMETIDOS P/ DEMONSTRAÇÃO		R\$ 470,43	R\$ 470,43
PASSIVO		R\$ 1.298.015,89	R\$ 1.544.836,20
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 306.014,95	R\$ 605.426,95
FORNECEDORES		R\$ 219.930,67	R\$ 271.891,38
FORNECEDORES		R\$ 219.930,67	R\$ 271.891,38
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 6.964,75	R\$ 6.964,75
Positivo Tecnologia S/A		R\$ 20.762,12	R\$ 24.164,62
REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.978,28
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R\$ 349,86	R\$ 349,86
REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		R\$ 109.789,26	R\$ 109.789,26
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 1.923,34	R\$ 1.923,34
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 559,93	R\$ 559,93
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		R\$ 12.229,65	R\$ 21.805,09
SOL.TTEC ASSESSORIA TECNICA E TREINAMENTOS LTDA		R\$ 6.791,66	R\$ 6.791,66
POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		R\$ 11.505,13	R\$ 14.711,53
ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A		R\$ 127,52	R\$ 127,52
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 661,29	R\$ 14.421,29
ELGIN S A		R\$ 0,00	R\$ 13.581,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.68.33.2B.D2.AA.F1.2F.A6.95.40.00.25.C1.07.F2.40.7D.3A.79-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.238.297/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 31 de Julho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.835,55
P. V. VALADAO - EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.296,00
PAPELARIA DINAMICA LTDA		R\$ 43,40	R\$ 250,80
NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.972,28
AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 210,45
DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 169,00
SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6,66
Cantinho Frio Bar Restaurante E Lan		R\$ 0,00	R\$ 611,93
PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		R\$ 23.852,52	R\$ 18.823,35
DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		R\$ 3.904,50	R\$ 3.510,92
HORUS TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 7.433,56	R\$ 5.003,56
HAYAMAX DISTR.PRODS.ELETRONICOS LTDA		R\$ 1.502,44	R\$ 1.502,44
COLECAO IND COM INF TELEC ELETRON LTDA		R\$ 431,65	R\$ 431,65
COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 1.780,42	R\$ 1.780,42
(-) AUTONORTE LTDA		R\$ (0,40)	R\$ (0,40)
GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		R\$ 780,50	R\$ 780,50
ALEXANDRE SANTOS SILVA		R\$ 712,89	R\$ 712,89
BENEDITA ALVES MARTINES 38027416841		R\$ 699,93	R\$ 699,93
CRISTIANO LOPES PIZA 25209510875		R\$ 104,96	R\$ 104,96
GESTCENTRO APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI		R\$ 260,00	R\$ 260,00
Freeway Informatica Eireli		R\$ 2.210,77	R\$ 2.210,77
D S Acessorios Ltda		R\$ 1.704,90	R\$ 1.704,90
NR WIRELLES PRODUTOS LTDA - ME		R\$ 189,92	R\$ 189,92
TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA		R\$ 106,00	R\$ 106,00
VIA VAREJO S/A		R\$ 1.528,20	R\$ 1.528,20
MOSHE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP		R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 28.978,48	R\$ 35.922,20
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 28.978,48	R\$ 35.922,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.68.33.2B.D2.AA.F1.2F.A6.95.40.00.25.C1.07.F2.40.7D.3A.79-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.238.297/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 31 de Julho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS A RECOLHER		R\$ 6.011,30	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4,05
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 22.967,18	R\$ 35.918,15
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 10.098,00	R\$ 43.282,86
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 8.800,00	R\$ 17.859,33
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 6.600,00	R\$ 13.705,38
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 2.200,00	R\$ 4.153,95
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.298,00	R\$ 1.298,00
INSS A RECOLHER		R\$ 770,00	R\$ 770,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 528,00	R\$ 528,00
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 24.125,53
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 20.368,88
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 1.866,66
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 101,84
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 9,34
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.629,49
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 149,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 2.329,27
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.700,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 0,00	R\$ 700,00
ALUGUEL		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 629,27
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 0,00	R\$ 280,44
TELEFONE		R\$ 0,00	R\$ 284,99
INTERNET		R\$ 0,00	R\$ 63,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 47.007,80	R\$ 252.001,24
EMPRÉSTIMOS		R\$ 47.007,80	R\$ 252.001,24
EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BB RF AUTOMÁTICA		R\$ 47.007,80	R\$ 143.102,96
EMPRESTIMO TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 108.898,28
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 290.000,51	R\$ 289.340,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.68.33.2B.D2.AA.F1.2F.A6.95.40.00.25.C1.07.F2.40.7D.3A.79-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.238.297/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 31 de Julho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 290.000,51	R\$ 289.340,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 48.388,56	R\$ 47.728,55
ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL		R\$ 3.077,86	R\$ 3.077,86
ICMS NORMAL INTEREST INTERM.PARC.DIFAL		R\$ 315,86	R\$ 0,00
SIMPLES NACIONAL PARCELADO		R\$ 3.506,73	R\$ 3.162,58
SIMPLES NACIONAL PARCELADO PERT		R\$ 41.488,11	R\$ 41.488,11
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS		R\$ 241.611,95	R\$ 241.611,95
DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES		R\$ 241.611,95	R\$ 241.611,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 702.000,43	R\$ 650.068,75
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUIZ ALBERTO BENTO		R\$ 495.000,00	R\$ 495.000,00
SELENE TEN CATEN BENTO		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 202.000,43	R\$ 150.068,75
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 202.000,43	R\$ 150.068,75
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 202.000,43	R\$ 202.000,43
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (51.931,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.68.33.2B.D2.AA.F1.2F.A6.95.40.00.25.C1.07.F2.40.7D.3A.79-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Período da Escrituração: **01/07/2021 a 31/12/2021**

CNPJ: **14.238.297/0001-32**

Número de Ordem do Livro: **11**

Período Selecionado: **01 de Julho de 2021 a 31 de Julho de 2021**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 363.904,59
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 363.904,59
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (37.409,53)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (35.836,96)
(-) PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.572,57)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 326.495,06
(-) (-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (326.785,34)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (326.785,34)
(-) = LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ (290,28)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (51.839,33)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.686,67)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.686,67)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (47.152,66)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.000,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (123,40)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (8.277,27)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (2.200,00)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (6.797,38)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.866,66)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (20.368,88)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (111,18)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (2.306,81)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (95,50)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (302,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (622,14)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (589,52)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (0,00)	R\$ (700,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (683,00)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (716,26)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (392,66)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 197,93
(-) TARIFA BANCÁRIA		R\$ (0,00)	R\$ (145,12)
(-) IR		R\$ (0,00)	R\$ (98,82)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.68.33.2B.D2.AA.F1.2F.A6.95.40.00.25.C1.07.F2.40.7D.3A.79-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.238.297/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 31 de Julho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (123,84)
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 565,71
(-) = LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (51.931,68)
(-) = RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (51.931,68)
(-) = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (51.931,68)
(-) = LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (51.931,68)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (51.931,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.68.33.2B.D2.AA.F1.2F.A6.95.40.00.25.C1.07.F2.40.7D.3A.79-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.238.297/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.544.836,20	R\$ 1.224.051,97
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.295.876,30	R\$ 1.048.651,91
DISPONÍVEL		R\$ 983.139,43	R\$ 438.580,06
CAIXA		R\$ 109.069,27	R\$ 267.828,98
CAIXA GERAL		R\$ 109.069,27	R\$ 267.828,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 9.673,42	R\$ 35.549,25
BANCO DO BRASIL		R\$ 9.673,42	R\$ 35.549,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 864.396,74	R\$ 135.201,83
BANCO DO BRASIL AG: 1610-1 C/C:110345-8		R\$ 864.396,74	R\$ 135.201,83
CLIENTES		R\$ 31.214,97	R\$ 126.423,61
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 31.214,97	R\$ 126.423,61
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 31.214,97	R\$ 126.423,61
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 60.274,84	R\$ 88.844,34
BANCOS CONTA VINCULADA		R\$ 1.263,49	R\$ 7.462,60
CONSORCIO BANCO DO BRASIL.		R\$ 1.263,49	R\$ 7.462,60
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 59.011,35	R\$ 76.871,74
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		R\$ 59.011,35	R\$ 76.871,74
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 4.510,00
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA		R\$ 0,00	R\$ 2.950,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA		R\$ 0,00	R\$ 1.560,00
ESTOQUE		R\$ 221.247,06	R\$ 394.803,90
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 221.247,06	R\$ 394.803,90
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 221.247,06	R\$ 394.803,90
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 248.489,47	R\$ 174.929,63
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 75.359,74	R\$ 0,00
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 75.359,74	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SÓCIOS		R\$ 75.359,74	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 173.129,73	R\$ 174.929,63
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 26.254,00	R\$ 26.254,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 26.254,00	R\$ 26.254,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.68.33.2B.D2.AA.F1.2F.A6.95.40.00.25.C1.07.F2.40.7D.3A.79-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.238.297/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.292,58	R\$ 3.092,48
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.292,58	R\$ 3.092,48
VEÍCULOS		R\$ 145.583,15	R\$ 145.583,15
MOTO HONDA BIZ 125ES ALCOOL/GAS-2014MODE2015		R\$ 6.750,00	R\$ 6.750,00
FIAT TORO VULCANO 16V 5-PASSAGEIRO		R\$ 117.333,15	R\$ 117.333,15
MONTANA CHEVROLET 2009		R\$ 21.500,00	R\$ 21.500,00
COMPENSAÇÕES ATIVAS		R\$ 470,43	R\$ 470,43
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA		R\$ 470,43	R\$ 470,43
BENS EM DEMONSTRAÇÃO		R\$ 470,43	R\$ 470,43
BENS REMETIDOS P/ DEMONSTRAÇÃO		R\$ 470,43	R\$ 470,43
PASSIVO		R\$ 1.544.836,20	R\$ 1.224.051,97
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 605.426,95	R\$ 447.855,87
FORNECEDORES		R\$ 271.891,38	R\$ 240.622,14
FORNECEDORES		R\$ 271.891,38	R\$ 240.622,14
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 6.964,75	R\$ 0,00
Positivo Tecnologia S/A		R\$ 24.164,62	R\$ 3.881,37
REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		R\$ 2.978,28	R\$ 0,00
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R\$ 349,86	R\$ 0,00
REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		R\$ 109.789,26	R\$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 1.923,34	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 559,93	R\$ 0,00
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		R\$ 21.805,09	R\$ 0,00
SOL.TTEC ASSESSORIA TECNICA E TREINAMENTOS LTDA		R\$ 6.791,66	R\$ 0,00
POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		R\$ 14.711,53	R\$ 0,00
ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A		R\$ 127,52	R\$ 0,00
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 14.421,29	R\$ 0,00
ELGIN S A		R\$ 13.581,57	R\$ 0,00
SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		R\$ 7.835,55	R\$ 0,00
P. V. VALADAO - EPP		R\$ 1.296,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.68.33.2B.D2.AA.F1.2F.A6.95.40.00.25.C1.07.F2.40.7D.3A.79-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.238.297/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PAPELARIA DINAMICA LTDA		R\$ 250,80	R\$ 0,00
NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA		R\$ 2.972,28	R\$ 0,00
AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA		R\$ 210,45	R\$ 0,00
DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 169,00	R\$ 0,00
SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 6,66	R\$ 0,00
Cantinho Frio Bar Restaurante E Lan		R\$ 611,93	R\$ 0,00
PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		R\$ 18.823,35	R\$ 7.778,31
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 5.618,78
RGT ELETRONICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.188,77
DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		R\$ 3.510,92	R\$ 0,00
SBM COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 217.865,00
HORUS TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 5.003,56	R\$ 0,00
HAYAMAX DISTR.PRODS.ELETRONICOS LTDA		R\$ 1.502,44	R\$ 0,00
COLECAO IND COM INF TELEC ELETRON LTDA		R\$ 431,65	R\$ 0,00
COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 1.780,42	R\$ 0,00
(-) AUTONORTE LTDA		R\$ (0,40)	R\$ 0,00
GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		R\$ 780,50	R\$ 0,00
ALEXANDRE SANTOS SILVA		R\$ 712,89	R\$ 0,00
BENEDITA ALVES MARTINES 38027416841		R\$ 699,93	R\$ 0,00
CRISTIANO LOPES PIZA 25209510875		R\$ 104,96	R\$ 0,00
GESTCENTRO APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI		R\$ 260,00	R\$ 0,00
Freeway Informatica Eireli		R\$ 2.210,77	R\$ 0,00
D S Acessorios Ltda		R\$ 1.704,90	R\$ 0,00
NR WIRELLES PRODUTOS LTDA - ME		R\$ 189,92	R\$ 0,00
TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA		R\$ 106,00	R\$ 0,00
VIA VAREJO S/A		R\$ 1.528,20	R\$ 0,00
HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 443,21
MOSHE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP		R\$ 1.020,00	R\$ 0,00
GPM SOLUCOES E PRODUTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 141,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.68.33.2B.D2.AA.F1.2F.A6.95.40.00.25.C1.07.F2.40.7D.3A.79-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.238.297/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPUSAT INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 55,00
PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.650,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 35.922,20	R\$ 13.965,66
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 35.922,20	R\$ 13.965,66
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 6.000,64
IRRF A RECOLHER		R\$ 4,05	R\$ 12,15
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 461,36
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.125,01
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 35.918,15	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.464,00
ICMS PROTEGE GOIÁS		R\$ 0,00	R\$ 2.902,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 43.282,86	R\$ 35.979,88
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 17.859,33	R\$ 5.709,19
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 13.705,38	R\$ 1.869,58
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 4.153,95	R\$ 2.153,95
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.685,66
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.298,00	R\$ 3.320,80
INSS A RECOLHER		R\$ 770,00	R\$ 2.648,04
FGTS A RECOLHER		R\$ 528,00	R\$ 672,76
PROVISÕES		R\$ 24.125,53	R\$ 26.949,89
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 20.368,88	R\$ 19.381,03
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 1.866,66	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 101,84	R\$ 5.803,52
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 9,34	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.629,49	R\$ 1.765,34
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 149,32	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.329,27	R\$ 24.459,75
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 24.459,75
FLORES DE BL G		R\$ 0,00	R\$ 1.302,79
F M S DIORAMA		R\$ 0,00	R\$ 17.235,00
FUNDO MUNICIPAL FLORES		R\$ 0,00	R\$ 5.921,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.68.33.2B.D2.AA.F1.2F.A6.95.40.00.25.C1.07.F2.40.7D.3A.79-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.238.297/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 700,00	R\$ 0,00
ALUGUEL		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR		R\$ 629,27	R\$ 0,00
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 280,44	R\$ 0,00
TELEFONE		R\$ 284,99	R\$ 0,00
INTERNET		R\$ 63,84	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 252.001,24	R\$ 132.828,44
EMPRÉSTIMOS		R\$ 252.001,24	R\$ 132.828,44
EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO BB RF AUTOMÁTICA		R\$ 143.102,96	R\$ 132.828,44
EMPRESTIMO TERCEIROS		R\$ 108.898,28	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 289.340,50	R\$ 39.872,76
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 289.340,50	R\$ 39.872,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 47.728,55	R\$ 39.872,76
ICMS NORMAL PARCELADO DIFAL		R\$ 3.077,86	R\$ 0,00
SIMPLES NACIONAL PARCELADO		R\$ 3.162,58	R\$ 1.420,73
SIMPLES NACIONAL PARCELADO PERT		R\$ 41.488,11	R\$ 38.452,03
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS		R\$ 241.611,95	R\$ 0,00
DEBITOS C/SOCIOS DIRETORES		R\$ 241.611,95	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 650.068,75	R\$ 736.323,34
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUIZ ALBERTO BENTO		R\$ 495.000,00	R\$ 495.000,00
SELENE TEN CATEN BENTO		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 150.068,75	R\$ 236.323,34
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 150.068,75	R\$ 236.323,34
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 202.000,43	R\$ 202.000,43
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (51.931,68)	R\$ (74.454,24)
AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (89.628,07)
(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 198.405,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.68.33.2B.D2.AA.F1.2F.A6.95.40.00.25.C1.07.F2.40.7D.3A.79-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.238.297/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 363.904,59	R\$ 2.774.212,87
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 363.904,59	R\$ 2.774.212,87
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (37.409,53)	R\$ (615.556,58)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (105.637,70)
(-) (-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (282.699,02)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (182.410,41)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (39.602,26)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (35.836,96)	R\$ (0,00)
(-) PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		R\$ (1.572,57)	R\$ (5.207,19)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 326.495,06	R\$ 2.158.656,29
(-) (-) CMV		R\$ (326.785,34)	R\$ (1.780.764,53)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (326.785,34)	R\$ (1.780.764,53)
= LUCRO BRUTO		R\$ (290,28)	R\$ 377.891,76
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (51.839,33)	R\$ (374.826,23)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (4.686,67)	R\$ (6.051,48)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (4.686,67)	R\$ (4.144,42)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R\$ (0,00)	R\$ (1.907,06)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (47.152,66)	R\$ (368.774,75)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (1.000,00)	R\$ (5.000,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (123,40)	R\$ (231.827,97)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.600,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (8.277,27)	R\$ (44.884,74)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (2.200,00)	R\$ (11.000,00)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (6.797,38)	R\$ (0,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.866,66)	R\$ (0,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (20.368,88)	R\$ (3.478,45)
(-) INSS		R\$ (111,18)	R\$ (15.603,34)
(-) FGTS		R\$ (2.306,81)	R\$ (9.724,79)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 672,00
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (95,50)	R\$ (465,88)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS		R\$ (0,00)	R\$ (704,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (302,00)	R\$ (126,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (622,14)	R\$ (2.229,56)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.68.33.2B.D2.AA.F1.2F.A6.95.40.00.25.C1.07.F2.40.7D.3A.79-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.238.297/0001-32

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TELEFONE		R\$ (589,52)	R\$ (1.646,65)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (360,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (51,00)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (700,00)	R\$ (3.351,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (683,00)	R\$ (6.202,22)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (0,00)	R\$ (104,13)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (716,26)	R\$ (25.525,70)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (392,66)	R\$ (1.650,85)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (0,00)	R\$ (1.091,49)
(-) DESPESA COM LANCHES		R\$ (0,00)	R\$ (795,00)
(-) SISTEMAS INFORMÁTICA		R\$ (0,00)	R\$ (2.023,98)
(-) (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 197,93	R\$ (17.376,40)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (18.517,57)
(-) MULTA DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (12,84)
(-) TARIFA BANCÁRIA		R\$ (145,12)	R\$ (566,85)
(-) IR		R\$ (98,82)	R\$ (495,57)
(-) IOF		R\$ (123,84)	R\$ (76,48)
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 565,71	R\$ 2.292,91
(-) (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (9.543,39)
(-) PROTEGE GOIÁS		R\$ (0,00)	R\$ (9.543,39)
(-) = LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ (51.931,68)	R\$ (23.854,26)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 1.331,70
COMISSÃO		R\$ 0,00	R\$ 1.331,70
(-) = RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (51.931,68)	R\$ (22.522,56)
(-) = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ (51.931,68)	R\$ (22.522,56)
(-) = LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (51.931,68)	R\$ (22.522,56)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (51.931,68)	R\$ (22.522,56)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.68.33.2B.D2.AA.F1.2F.A6.95.40.00.25.C1.07.F2.40.7D.3A.79-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.048.651,91 + 0,00	2,15
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	447.855,87 + 39.872,76	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.048.651,91	2,34
	Passivo Circulante	447.855,87	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.224.051,97	0,97
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.224.051,97 + 39.872,76	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	447.855,87 + 39.872,76	0,66
	Patrimônio Líquido	736.323,34	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	447.855,87 + 39.872,76	0,40
	Passivo Total	1.224.051,97	

LUIZ ALBERTO BENTO:42420679172
Assinado de forma digital por LUIZ ALBERTO BENTO:42420679172
Data: 2022.12.15 17:19:38 -03'00'

LUIZ ALBERTO BENTO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 424.206.791-72

DANIEL XAVIER DE LIMA:03117334173
Assinado de forma digital por DANIEL XAVIER DE LIMA:03117334173
Data: 2022.12.15 17:19:11 -03'00'

DANIEL XAVIER DE LIMA
Reg. no CRC - GO sob o No. RS025425/O-9
CPF: 031.173.341-73



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A quem possa interessar.

A empresa **Di Bento Comércio e Serviços Ltda.** - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 14.238.297/0001-32, sediada à Rua 25 A, nº 628, Setor Aeroporto, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, neste ato representado pelo representante legal infra assinado, DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como EMPRESA DE PEQUENO PORTE nos termos do art. 3º da Lei Complementar Nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas, por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do referido artigo.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.

Goiânia, GO, 21 de fevereiro de 2022.

LUIZ ALBERTO Assinado de forma digital
por LUIZ ALBERTO
BENTO:424206 8E80:4242069172
79172 Dados: 2022.02.21
18:04:17 -03'00'

DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 14.238.297/0001-32

LUIZ ALBERTO BENTO

CPF: 424.206.791-72

DIRETOR

DANIEL XAVIER DE Assinado de forma digital
por DANIEL XAVIER DE
LIMA:03117334173 LIMA:03117334173
Dados: 2022.02.21 Dados: 2022.02.21
18:03:25 -03'00' 18:03:25 -03'00'

DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 14.238.297/0001-32

DANIEL XAVIER DE LIMA

CRC- GO-025425-9/O

CONTADOR

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DE GOIÁS

A Sociedade **DI BENTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 02/09/2011, NIRE: 52202988166, CNPJ: 14238297/000132, estabelecida na RUA 25-A, 676, QD.60-A, LT.11, SETOR AEROPORTO, GOIANIA, GO, CEP: 74070150, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

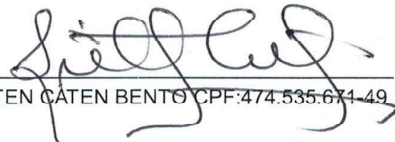
Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

GOIANIA - GO, 15 de Abril de 2014.




Sócio: LUIZ ALBERTO BENTO CPF:424.206.791-72



Sócio: SELENE TEN CATEN BENTO CPF:474.535.674-49

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 29 ABR / 2014



JOSÉ OSVALDO ESTEVÃO
ADVOGADO GERAL - JUCEG
CRC/GO 016350/O



15/04/2014 14:03



DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 14.238.297/0001-32

NIRE :52202988166

6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Ementa:

- a) Alteração de Sócio
- b) Alteração do administrador

LUIZ ALBERTO BENTO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido 03/09/1969, portador da carteira de Identidade n°. 673961 expedida pela SSP/MT, Carteira Nacional de Habilitação CNH n°. 00053756891 expedida pelo Detran/ GO e inscrito no CPF sob n°. 424.206.791-72, residente e domiciliado a Rua 25-A n°. 525, Qd. 60, Lt. 11, Setor Aeroporto, Goiânia/ GO, Cep.: 74070-150.

SELENE TEN CATEN BENTO, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 21/10/1972, portadora da Carteira de Identidade n°. 6437420 expedida pela SSP/GO e inscrita no CPF sob o n°. 474.535.671-49, residente e domiciliada a Rua 25-A n°525, Qd. 60, Lt. 11, Setor Aeroporto, Goiânia/ GO, Cep.: 74.070-150.

Únicos sócios quotistas da Sociedade Empresária Limitada que gira sob a denominação social de: **DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, registrada na JUCEG sob n°. 52202988166 em 02/09/2011 inscrita no CNPJ: **14.238.297/0001-32**, com sede à Rua 25-A n°. 628, Quadra 61-A, Lote 29, Casa 02, Setor Aeroporto, Goiânia/GO, Cep. 74.070-150, resolvem promover presente Alteração Contratual mediante as cláusulas e condições seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sócia **SELENE TEN CATEN BENTO** e acima qualificada proprietária de 1% das cotas, retira-se da sociedade cedendo e transferindo as mesmas para **LUIZ ALBERTO BENTO** já qualificado.

CLAUSULA SEGUNDA: Altera o Administrador da empresa que até então era exercida por ambos os sócios, e passa a administração apenas para o sócio **LUIZ ALBERTO BENTO** acima já qualificado.

CLAUSULA TERCEIRA: O Administrador declara para os devidos fins que não está impedido de exercer a atividade mercantil, o comércio ou administração de sociedade mercantil, por lei especial, ou em virtude de condenação, ou por se encontrar 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, conforme o art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934/94.

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 14.238.297/0001-32
NIRE :52202988166**

LUIZ ALBERTO BENTO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido 03/09/1969, portador da carteira de Identidade nº. 673961 expedida pela SSP/MT, Carteira Nacional de Habilitação CNH nº. 00053756891 expedida pelo Detran/ GO e inscrito no CPF sob nº. 424.206.791-72, residente e domiciliado a Rua 25-A nº. 525, Qd. 60, Lt. 11, Setor Aeroporto, Goiânia/ GO, Cep.: 74070-150, único sócio da sociedade empresa **DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, registrada na JUCEG sob nº. 52202988166 em 02/09/2011 inscrita no CNPJ: **14.238.297/0001-32**, com sede à Rua 25-A nº. 628, Quadra 61-A, Lote 29, Casa 02, Setor Aeroporto, Goiânia/GO, Cep. 74.070-150.

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob denominação social de **DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, e o Nome de Fantasia **DI BENTO TECNOLOGIA**.

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua SEDE estabelecida na Rua 25-A, nº. 628, Quadra 61 A, Lote 29, Casa 02, Setor Aeroporto, Cep 74070-150, Goiânia/ GO.

CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto: Comercio Atacadista de Equipamentos de Informática; Comercio Atacadista de Suprimentos para Informática (cartuchos, toners, fitas, e discos óticos); Comercio Atacadista de Material Elétrico; Prestação de Serviços, Instalações e manutenção de equipamentos de Áudio, Vídeos, Telefonia, Automação e Segurança; Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e suprimentos de Informática; Reparação e Manutenção de Componentes, Partes e peças; Aluguel de Maquinas e Equipamentos para Escritórios; Prestação de serviços, locação, Instalação e Manutenção de informática em Geral; Comercio Atacadista de Produtos de Automação, Segurança e Informática; Comercio Varejista de Produtos de Automação, Segurança e Informática; Comercio Atacadista de Equipamentos de Informática (Computadores, Impressoras, No-break, Estabilizador, Equipamentos Periféricos e Correlatos); Comercio Varejista de Equipamentos de Informática (Computadores, Impressoras, No-break, Estabilizador, Equipamentos Periféricos e Correlatos); Comercio Varejista de Suprimentos para Informática (cartuchos, toners, fitas, e discos óticos); Comercio Varejista de Material Elétrico (Materiais Elétricos de Baixa, Média e alta tensão, produtos natalinos, fios, cabos, condutores e correlatos); Comercio Atacadista de Componentes Elétricos e Telefonia (Central Telefônica, Telefone, Interfones, Fax, Centrais de Alarme e Correlatos); Comercio Atacadista de Eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Aparelho de Ar Condicionados, e Utilidades; Comercio Varejista de Eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Aparelho de Ar Condicionados, e Utilidades; Comercio Atacadista de Maquinas, Moveis Escolares e de Escritório, Moveis e Equipamentos de Informática, para uso Comercial, Industrial e Técnico Profissional; Comercio Varejista de Maquinas, Moveis Escolares e de Escritório, Moveis e Equipamentos de Informática, para uso Comercial, Industrial e Técnico Profissional; Comercio Atacadista de Maquina e Equipamentos Industriais (Tornos, Betoneiras, Maçaricos, Furadeiras, Fresadoras), Refrigeração, Balanças, Ferramentas e Acessórios, Containers e Lixeiras; Comercio

Atacadista de Eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comercio Varejista de Eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comercio Atacadista de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios para cozinha Industrial, Artigos Diversos; Comercio Atacadista de Maquinas, Aparelho e equipamentos para uso Agropecuário; partes e peças; Comercio Atacadista de Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Domestico; Promoções de Vendas.

PARAGRAFO ÚNICO – As Atividade Mercantis desempenhada pela Sociedade não necessitam obrigatoriamente da Manutença em Estoque dos Produtos Comercializados, podendo as Vendas ser realizadas através de Catálogos e Prospectos.

CLAUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas de atividades **01/09/2011**, e seu prazo de duração será indeterminado.

CLAUSULA QUINTA: O capital social é de R\$: 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) dividido em 500.000 (Quinhentas Mil) Quotas no valor de R\$: 1,00 (Um Real), totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente neste país.

Sócio	Part %	Quotas	Valor
LUIZ ALBERTO BENTO	100	500.000	R\$ 500.000,00
TOTAL	100	500.000	R\$ 500.000,00

Parágrafo único – O capital social acima, totalmente subscrito, e integralizado pelos sócios em Moeda Corrente do País.

CLAUSULA SEXTA: A responsabilidade dos sócios e de acordo com a legislação é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, nos termos do artigo 1.052 do Novo Código Civil.

CLAUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade será exercida pelo titular **LUIZ ALBERTO BENTO**, 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) sócio(s).

PARAGRAFO ÚNICO – O Socio tem direito a uma retirada mensal a titulo de Pró-Labore em valor a ser fixado no início de cada ano com base na legislação do Imposto Renda.

CLAUSULA OITAVA: O sócio declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou 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 propriedade.

CLAUSULA NONA: Ao término de exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, o(s) Administrador(es) presta contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Inventario, do balanço Patrimonial e do balanço do Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas, nos termos do artigo 1.065 CC/ 2002.

PARAGRAFO ÚNICO – A Sociedade pode criar fundo ou reservas de lucros, verificando e observando, porém, os limites estipulados pela legislação em vigor.

CLAUSULA DÉCIMA: O socio que divergir desta alteração contratual deliberada pela maioria, desejar retirar-se da sociedade deve notificar os demais, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, findo o qual o silencio será tido como desinteresse.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios não podem ceder ou alienar por qualquer título sua perspectividade quota a terceiros sem o prévio consentimento o demais sócios, ficando assegurada as estes a preferência na aquisição, em igualdade de condições, e na proporção das quotas que possuírem, observando o seguinte:

- I. Os sócios devem ser comunicados por escrito para se manifestarem a respeito da preferência no prazo de 30 (trinta) dias.
- II. Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou havendo sobras pode as quotas ser cedida ou alienada a terceiro.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A sociedade não se dissolve com o falecimento de qualquer dos sócios, mas prossegue com os remanescentes, fica o direito aos herdeiros de manifestar no prazo de 30 (trinta) dias o interesse de ingressar na sociedade assumindo a responsabilidade dos direitos e obrigações do socio pré-morto, caso o contrário, a sociedade ou os sócios remanescentes pagará aos herdeiros do falecido, sua quota de capital e sua parte nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento da seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de 03 (três) meses, 30% (trinta por cento) no prazo de 06 (seis) meses 50% (cinquenta por cento) no prazo de 12 (doze) meses, tudo a conta da data do falecimento.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro de Goiânia -GO para a solução de quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste contrato, com desistência de qualquer outro, por parte dos sócios, por mais privilegiado que ora seja ou venha a ser.

A Administradora declara, sob as penas da Lei que não está incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei, não havendo restrições legais que possa impedi-la de exercer atividades mercantis e administrativas.

E por haverem assim ajustado, os contratantes firmam este instrumento.

Goiânia–Goiás 27, de janeiro de 2022.

LUIZ ALBERTO BENTO

SELENE TEN CATEN BENTO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42420679172	LUIZ ALBERTO BENTO
47453567149	SELENE TEN CATEN BENTO



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/02/2022 09:09 SOB Nº 20220197628.
PROTOCOLO: 220197628 DE 04/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201532979. CNPJ DA SEDE: 14238297000132.
NIRE: 52202988166. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/01/2022.
DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS
TODAS AS COMARCAS

N^o : **104277398021**

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA **contra**:

Requerente : DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ : 14238297000132

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104277398021**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 17 de maio de 2023, às 15:04:54
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 17 de maio de 2023





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS
COMARCA DE GOIÂNIA

N^o : **104777328041**

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que, na COMARCA DE GOIÂNIA, NADA CONSTA **contra**:

Requerente : DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ : 14238297000132

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104777328041**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 17 de maio de 2023, às 15:07:15
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 17 de maio de 2023



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.238.297/0001-32
Razão Social: DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
Endereço: R 25 A 676 QD 60A LT 11 LJ 5 / SETOR AEROPORTO / GOIANIA / GO / 74070-150

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

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

Validade: 09/06/2023 a 08/07/2023

Certificação Número: 2023060901160619552800

Informação obtida em 13/06/2023 09:28:31

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

Secretaria de Finanças
Cadastro de Atividade Econômica - CAE
Consulta Situação do Contribuinte

Nº Inscrição Municipal	3136620
C.N.P.J. / C.P.F.	14.238.297/0001-32
Razão Social	DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Natureza Jurídica	SOCIEDADE EMP. LIMITADA
Data de Abertura	02/09/2011
Data Deferimento da Inscrição	13/10/2011
Situação	ATIVO
Situação da Estimativa	NÃO ESTIMADO
Simples Nacional	EXCL 01/08/2021
Substituto Tributário	NAO
Escrita Contábil	NAO
Isento/Imune	NAO

[Voltar](#)

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Protocolo: GOC2300431453		
NIRE : 52202988166					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 52202988166	CNPJ 14.238.297/0001-32	Data de Ato Constitutivo 02/09/2011	Início de Atividade 01/09/2011		
Endereço Completo Rua 25 A, Nº 628, QUADRA 61-A;LOTE 29;CASA 02,, Setor Aeroporto - Goiânia/GO - CEP 74070-150					
Objeto Social COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO, TELEFONIA, AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA; -COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; -COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; -REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; -COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; -COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PEÇAS; - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL; -COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE AUTOMAÇÃO, SEGURANÇA E INFORMÁTICA; - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE AUTOMAÇÃO, SEGURANÇA E INFORMÁTICA; -COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK, ESTABILIZADOR, EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS E CORRELATOS); - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NO-BREAK, ESTABILIZADOR, EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS E CORRELATOS); -COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA (CARTUCHOS, TONERS, FITAS, E DISCOS ÓTICOS); -COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA (CARTUCHOS, TONERS, FITAS, E DISCOS ÓTICOS); -COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; -COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO (MATERIAIS ELÉTRICOS DE BAIXA, MÉDIA E ALTA TENSÃO, PRODUTOS NATALINOS, FIOS, CABOS, CONDUTORES E CORRELATOS); -COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E TELEFONIA (CENTRAL TELEFÔNICA, TELEFONES, INTERFONES, FAX, CENTRAIS DE ALARME E CORRELATOS); -COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E TELEFONIA (CENTRAL TELEFÔNICA, TELEFONES, INTERFONES, FAX, CENTRAIS DE ALARME E CORRELATOS); -COMÉRCIO ATACADISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, E UTILIDADES; -COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, E UTILIDADES; -COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, MÓVEIS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA USO COMERCIAL, INDUSTRIAL E TÉCNICO PROFISSIONAL; - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS, MÓVEIS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA USO COMERCIAL, INDUSTRIAL E TÉCNICO PROFISSIONAL; -COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (TORNOS, BETONEIRAS, MAÇARICOS, FURADEIRAS, FRESADORAS), REFRIGERAÇÃO, BALANÇAS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, CONTAINERS E LIXEIRAS; -COMÉRCIO ATACADISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; -COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; -COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA COZINHA INDUSTRIAL, ARTIGOS DIVERSOS; -COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS; -COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; - PROMOÇÃO DE VENDAS.					
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome LUIZ ALBERTO BENTO	CPF/CNPJ 424.206.791-72	Participação no capital R\$ 500.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome LUIZ ALBERTO BENTO	CPF 424.206.791-72	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento		Situação			
Data 07/02/2022	Número 20220197628	ATIVA			
		Status SEM STATUS			

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NIRE : 52202988166 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: GOC2300431453
--	---------------------------------

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código **AGRWDJJU**.



GOC2300431453

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
Secretário(a) Geral