CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Os abaixo-assinados, FRANCISCO DE JESUS BORGES COÊLHO, brasileiro, casado, representante comercial, portador da CI-1.441.187 / SEGUP(GO) e CPF-178.307.293 -87 e CARMEM D'AVILA BATISTA COÊLHO / brasileira, casada, domestica, portadora da CI-713.855 SEGUP(MA) e CPF-178.307.293 -87, ambos residentes nesta cidade à Rua 15 de Novembro Nº 471, centro, por este instrumento particular e na melhor forma de direito, constituem entre si uma SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

PRIMEIRA - A firma girará sob a denominação social de BORGES E D'AVILA LTDA. e terá sede nesta cidade de Imperatriz (Ma) à Rua 15 de Novembro Nº 471, centro, ficando eleito o foro/ desta comarca para qualquer ação fundada no presente contrato.

SEGUNDA - O objetivo da sociedade será REPRESENTAÇÃO COMERCIAL POR' CONTA PRÓPRIA E DE TERCEIROS - LTDA.

TERCEIRA - O capital social será de NCZ$ 2.000,00 (DOIS MIL, CRUZADOS NOVOS), divididos em 2.000 (Duas Mil) quotas de NCZ$ 1,00 (Hum Cruzado Novo), cada neste ato realizado em dinheiro corrente no País, subscrevendo cada sócio:

FRANCISCO DE JESUS BORGES COÊLHO.....	NCZ$	1.000,00
CARMEM D'AVILA BATISTA COÊLHO.....	"	1.000,00
SOMA.....	"	2.000,00

Quarta - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem expresso consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de / preferencia ao sócio que queira adquiri-las.

QUINTA - A responsabilidade dos sócios é limitada à importância total do capital social, nos termos do artigo 2º, in-fine / do Decreto nº 3.708, de 10-01-1919.

SEXTA - Os negócios sociais serão geridos pelos sócios, indiferentemente, em conjunto ou cada um de per si, sendo-lhe, entretanto, vedado o uso da firma em negócios alheios aos / fins sociais.

SETIMA - O inicio das operações terá lugar na data da assinatura / deste contrato e o prazo de duração da sociedade será de tempo indeterminado.

OITAVA - Os sócios terão direito a uma retirada mensal, a título / de pro-labore, a ser fixado anualmente pelo consenso unânime dos sócios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do imposto de renda.

NONA - Anualmente será levantado um balanço, em 31 de dezembro / cabendo aos sócios partes iguais nos lucros ou prejuizos.

segue...

PMSJP
FL.(S)
Nº 566
RUBRICA:

continuação:

DECIMA - No caso de falecimento de qualquer dos sócios a sociedade é extinta, levantando-se um balanço especial nesta data e se convier aos herdeiros do pre-morto, será lavrado novo contrato com inclusão destas com os direitos legais ou, então, os herdeiros receberão todos os seus haveres, apurados até o balanço especial, em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 120 dias da data do balanço especial.

Parágrafo único - Os sócios declaram sob as penas da Lei que não estão enquadrados no disposto do Inciso III, do artigo 3º da Lei 4.726 de 13/07/65, e o Inciso II do Artigo 71 do decreto nº 57.651 de 19/01/66 e do decreto nº 66.108 de 27/01/70.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o na presença das testemunhas abaixo, em 05 (cinco) vias de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivo na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Imperatriz (Ma), 23 de Maio de 1989

Francisco de Jesus Borges Coelho

Carmem D'avila Batista Coelho

Testemunhas:

FL.(S)
Nº 567
RUBRICA

JUCEMA Nº 21200216187
JUN 20 1989

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
Escritório Regional de Imperatriz
CERTIFICO Certifico que esta cópia reprográfica é fiel e exata reprodução do original que me foi apresentado.
Raylisseldo de Abreu
Diretor

JUCEMA - IMPERATRIZ
PROC. Nº 2811
DATA 5/06/89
Nº FLS. 05
ASS.

JUCEMA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, os abaixo assinados: FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, brasileiro, casado, representante comercial, portador da CI- 1.441.187 SSP GO, e CPF- 178.307.293-87, e CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO, brasileira/ casada, comercuante, portadora de CI- 713.855 SSPMA e CPF 215.427.593-15 ambos residente e domiciliado à Rua 15 de novembro ns 471 Centro, Imperatriz-MA, unicos socios componentes da firma BORGES E D'AVILA LTDA, sociedade por cotas de responsabilidade limitada, sediada à Rua 15 de novembro ns 471, Centro, Imperatriz-MA, devidamente inscrita no cadastro geral de contribuintes do Ministerio da Fazenda(CGC-MF) sob ns 12.145.041/ 0001-55, e contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do / Maranhão sob NIRC ns 21200216187 por despacho de 20.06.89, resolvem de comum acordo alterar o mesmo em conformidade com as clausulas e condições seguintes:

I - A atividade economica que é Representação comercial fica acrescida de generos alimenticios industrializados e secos e molhados, comercio varejista de produtos alimenticios em geral.

II - Seu capital que era NÇZ$ 2.000,00 (Dois mil cruzados novos passa a ser R$ 10.000,00 (Dez mil reais), integralizados em moeda corrente do País, divididos em 10.000 (Dez mil cotas) de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, com o presente aumento o capital social fica/ distribuido da seguinte forma:

Francisco de Jesus Borges Coelho.....5.000 cotas.....R$ 5.000,00

Carmem D'avila Batista Coelho.....5.000 cotas.....R$ 5.000,00

III - Permanecem em vigor as demais clausulas não alteradas de seu contrato primitivo.

E, por estarem em perfeito acordo lavram este instrumento em 04 (Quatro) vias de igual teôr e forma, que serão assinado por ambos os socios conjuntamente com duas testemunhas.

Imperatriz-MA, 02 de abril de 1996.

Francisco de Jesus B. Coelho

Carmem D'avila B. Coelho

TESTEMUNHAS:

ANTONIO ACIRLANDIO DE CERVEIRA
RG- 1457773 SSP-MA

JOSIVAN SARAIVA DE SA
RG- 1283592-15 SSP-MA

FL.(S)
Nº 569
RUBRICA:

BORGES E DAVILA LTDA - ME

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

1. FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 01.01.1961, natural de Passagem Franca-MA, comerciante, residente e domiciliado em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, portador do C.P.F. nº 178.307.293-87 e carteira de identidade nº 1.441.187-SSP/GO;

2. CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida aos 26.09.1963, natural de Imperatriz-MA, comerciante, residente e domiciliada em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, portadora do C.P.F. nº 215.427.593-15 e carteira de identidade nº 713.855-SSP/MA, únicos sócios componentes da firma BORGES E DAVILA LTDA - ME., com sede na cidade de Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, registrada na Junta Comercial do estado do Maranhão, sob o NIRE 21200216187, por despacho de 20.06.1989 e inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, resolvem, assim, alterar o contrato social:

CLÁUSULA 1ª - O objetivo social que é representação comercial de gêneros alimentícios industrializados e secos e molhados e comercio varejista de produtos alimentícios em geral, passa a ser a partir desta data: comercio varejista de produtos alimentícios industrializados (52.29-9/99), comercio varejista de mercadorias em lojas de conveniências (52.14-0/00), comercio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios (52.12-4/00), comercio varejista de maquinas e equipamentos para escritório (52.45-0/01), comercio varejista de moveis (52.43-4/01), comercio varejista de maquinas, equipamentos e materiais de informática (52.45-0/02), comercio varejista de livros (52.46-9/01), comercio varejista de artigos de papelaria (52.46-9/02), inclusive representação comercial de mercadorias em geral não especializado;

CLAUSULA 2ª - Seu capital social é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) dividido em 10.000 (dez mil) cotas no valor de R$ 1.00 (um real) cada uma, fica elevado a partir desta data para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), dividido em 25.000 (vinte e cinco mil) cotas no valor de R$ 1,00 (hum real) cada uma. O presente aumento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é integralizado nesta data em moeda corrente do País, por ambos os sócios na proporção de cada um. Com a presente cessão fica o capital social alterado e distribuido entre os sócios da seguinte forma:

- FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO	12.500	COTAS	R$	12.500,00
- CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO	12.500	COTAS	R$	12.500,00
- TOTAL	25.000	COTAS	R$	25.000,00

CLAUSULA 3ª - A sociedade iniciou suas atividades em 20.06.1989, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado;

CLAUSULA 4ª - A sociedade gira sob o nome empresarial de BORGES E DAVILA LTDA - ME;

PMSJP
FL.(S)
Nº 570
RUBRICA:

BORGES E D'AVILA LTDA - ME

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA 5ª - A administração da sociedade a partir de agora passará a ser de ambos os sócios, com poderes e atribuições único e exclusivamente de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado-o, no entanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

CLAUSULA 6ª - Somente o sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, que será fixada anualmente pelo consenso unânime dos sócios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda;

CLAUSULA 7ª - Permanece em vigor, as demais cláusulas não alteradas de seu contrato social e alteração posterior;

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 04 vias.

Imperatriz-MA., 13 de Março de. 2.003

FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO

Carmem D'Avila Batista Coelho
CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO

Testemunhas:

JOSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
C.I. 265.690-SSP/MA
C.P.F. 129.603.573-53

FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS
C.I. 10824293-5-SSP/MA
C.P.F. 487.272.962-34

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2003
SOB Nº.20030029309
Protocolo: 03/002930-9
Empresa: 21 2 0021618 7
BORGES E D'AVILA LTDA
ELIAS BARROS DOS SANTOS JUNIOR
DIRETOR ESCRITÓRIO REG. DE IMPERA

JUCEMA

BORGES E DAVILA LTDA - ME

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

1. FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 01/01/1961, natural de Passagem Franca-MA, filho de Francisco Xavier Borges Coelho e Joana Alves Borges Coelho, comerciante, portador do C.P.F. nº 178.307.293-87 e carteira de identidade nº 1.441.187-SSP/GO, residente e domiciliado em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050.

2. CARMEM D´AVILA BATISTA COELHO, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida aos 26/09/1963, natural de Imperatriz-MA, filha de Castorino Vieira Batista e Domingas Machado Batista, comerciante, portadora do C.P.F. nº 215.427.593-15 e carteira de identidade nº 713.855-SSP/MA, residente e domiciliada em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, únicos sócios componentes da firma BORGES E DAVILA LTDA - ME, sociedade limitada, com sede na cidade de Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, registrada na Junta Comercial do estado do Maranhão, sob o NIRE 21200216187, por despacho de 20/06/1989 e inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, resolvem, assim, alterar o contrato social:

CLAUSULA 1ª - Admitir para a sociedade NINA D´AVILA BATISTA COELHO, brasileira, solteira, natural de Imperatriz-MA, nascida aos 19/06/1985, filha de Francisco de Jesus Borges Coelho e Carmem D´Avila Batista Coelho, residente e domiciliada em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, portadora da carteira de identidade nº 18356842001-0-GEJUSPC/MA e C.P.F. nº 600.081.613-80;

CLAUSULA 2ª - Retira-se da sociedade CARMEM D´AVILA BATISTA COELHO, legitima possuidora de 12.500 (doze mil e quinhentas) quotas, no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, totalizando R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), que cede e transfere à titulo de doação a sócia NINA D´AVILA BATISTA COELHO, ora admitida na cláusula "primeira", a sócia doadora dá a sócia recebedora e a sociedade, plena, geral e irrevogável quitação das quotas ora doadas, para não mais reclamar em juízo ou fora dele. Com a presente cessão, permanece o capital social inalterado e distribuído da seguinte forma:

- FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO	12.500	QUOTAS	R$ 12.500,00
- NINA D'AVILA BATISTA COELHO	12.500	QUOTAS	R$ 12.500,00
- TOTAL	25.000	QUOTAS	R$ 25.000,00

JUCEMA

FL.(S)
Nº 572
RUBRICA:

BORGES E DAVILA LTDA - ME
TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA 3ª - Fica criado nesta data, uma filial deposito fechado na cidade de Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 467-A, Centro, CEP 65.900-050;

CLAUSULA 4ª - A presente filial em constituição, tem por objetivo depósito fechado de mercadorias próprias (63.12-6/02);

CLAUSULA 5ª - A presente filial girará com o capital de 100,00 (cem reais), destacado do capital social da matriz, para efeitos fiscais e terá sua escrita contábil centralizada na matriz, mantendo porém todos os livros fiscais exigidos por lei;

CLAUSULA 6ª - A sociedade gira sob o nome empresarial de BORGES E DAVILA LTDA - ME;

CLAUSULA 7ª - O endereço de sua sede que é a Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, Imperatriz-MA, continua inalterado;

CLAUSULA 8ª - A sociedade iniciou suas atividades em 20/06/1989, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado;

CLAUSULA 9ª - A sociedade tem por objetivo social o comercio varejista de produtos alimentícios industrializados (52.29-9/99), comercio varejista de mercadorias em lojas de conveniências (52.14-0/00), comercio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios (52.12-4/00), comercio varejista de maquinas e equipamentos para escritório (52.45-0/01), comercio varejista de moveis (52.43-4/01), comercio varejista de maquinas, equipamentos e materiais de informática (52.45-0/02), comercio varejista de livros (52.46-9/01), comercio varejista de artigos de papelaria (52.46-9/02), inclusive representação comercial de mercadorias em geral não especializado, fica acrescido a partir desta data de: comercio varejista de produtos de padaria e de confeitaria (5221-3/01), comercio varejista de laticínios, frios e conservas (5221-3/02), comercio varejista de carnes (5223-0/00), comercio varejista de bebidas (5224-8/00) e comercio varejista de hortifrutigranjeiros (5229-9/02).

CLAUSULA 10ª - A administração da sociedade a partir de agora é somente do sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, que se incumbira de todas as operações e representara a sociedade ativa e passiva judicial e extra-judicialmente, o qual assinará isoladamente, sendo-lhe, entretanto vedado o uso da firma em negócios alheios aos fins sociais;

JUCEMA

BORGES E DAVILA LTDA - ME

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA 11ª - Somente o sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, que será fixada anualmente pelo consenso unânime dos sócios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda;

CLAUSULA 12ª - O sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA 13ª - Permanece em vigor, as demais cláusulas não alteradas de seu contrato social e alteração posterior;

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 04 vias.

Imperatriz -MA., 14 de outubro de 2003

FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO

Nina D'Ávila Batista Coelho
NINA D'AVILA BATISTA COELHO

Carmem D'Ávila Batista Coelho
CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO

Testemunhas:

FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS
C.I. 108242935-5-SSP/MA
C.P.F. 487.272.963-34

JOSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
C.I. 265.690-SSP/MA
C.P.F. 129.603.573-53

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/11/2003
SOB Nº 20030352193
Protocolo: 03/035219-3
Empresa: 21 2 0021618 7
BORGES E DAVILA LTDA-ME
ELIAS BARROS DOS SANTOS JUNIOR
CHEFE DO ESC REGIONAL DE IMPERATR

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/11/2003
SOB Nº: 21900159259
Protocolo: 03/035219-3
Empresa: 21 2 0021618 7
BORGES E DAVILA LTDA-ME
ELIAS BARROS DOS SANTOS JUNIOR
CHEFE DO ESC REGIONAL DE IMPERATR

PMSJP

FL.(S)
Nº 844
RUBRICA:

JUCEMA

BORGES E DAVILA LTDA - ME

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

1. FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 01/01/1961, natural de Passagem Franca-MA, filho de Francisco Xavier Borges Coelho e Joana Alves Borges Coelho, comerciante, portador do C.P.F. nº 178.307.293-87 e carteira de identidade nº 1.441.187-SSP/GO, residente e domiciliado em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050.

2. CARMEM D´AVILA BATISTA COELHO, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida aos 26/09/1963, natural de Imperatriz-MA, filha de Castorino Vieira Batista e Domingas Machado Batista, comerciante, portadora do C.P.F. nº 215.427.593-15 e carteira de identidade nº 713.855-SSP/MA, residente e domiciliada em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, únicos sócios componentes da firma BORGES E DAVILA LTDA - ME, sociedade limitada, com sede na cidade de Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, registrada na Junta Comercial do estado do Maranhão, sob o NIRE 21200216187, por despacho de 20/06/1989 e inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, resolvem, assim, alterar o contrato social:

CLAUSULA 1ª - Admitir para a sociedade NINA D´AVILA BATISTA COELHO, brasileira, solteira, natural de Imperatriz-MA, nascida aos 19/06/1985, filha de Francisco de Jesus Borges Coelho e Carmem D´Avila Batista Coelho, residente e domiciliada em Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, portadora da carteira de identidade nº 18356842001-0-GEJUSPC/MA e C.P.F. nº 600.081.613-80;

CLAUSULA 2ª - Retira-se da sociedade CARMEM D´AVILA BATISTA COELHO, legitima possuidora de 12.500 (doze mil e quinhentas) quotas, no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, totalizando R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), que cede e transfere à titulo de doação a sócia NINA D´AVILA BATISTA COELHO, ora admitida na cláusula "primeira", a sócia doadora dá a sócia recebedora e a sociedade, plena, geral e irrevogável quitação das quotas ora doadas, para não mais reclamar em juízo ou fora dele. Com a presente cessão, permanece o capital social inalterado e distribuído da seguinte forma:

- FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO	12.500	QUOTAS	R$ 12.500,00
- NINA D´AVILA BATISTA COELHO	12.500	QUOTAS	R$ 12.500,00
- TOTAL	25.000	QUOTAS	R$ 25.000,00

JUCEMA

BORGES E DAVILA LTDA - ME

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA 3ª - Fica criado nesta data, uma filial deposito fechado na cidade de Imperatriz-MA., à Rua 15 de Novembro, nº 467-A, Centro, CEP 65.900-050;

CLAUSULA 4ª - A presente filial em constituição, tem por objetivo depósito fechado de mercadorias próprias (63.12-6/02);

CLAUSULA 5ª - A presente filial girará com o capital de 100,00 (cem reais), destacado do capital social da matriz, para efeitos fiscais e terá sua escrita contábil centralizada na matriz, mantendo porém todos os livros fiscais exigidos por lei;

CLAUSULA 6ª - A sociedade gira sob o nome empresarial de BORGES E DAVILA LTDA - ME;

CLAUSULA 7ª - O endereço de sua sede que é a Rua 15 de Novembro, nº 471, Centro, CEP 65.900-050, Imperatriz-MA, continua inalterado;

CLAUSULA 8ª - A sociedade iniciou suas atividades em 20/06/1989, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado;

CLAUSULA 9ª - A sociedade tem por objetivo social o comercio varejista de produtos alimentícios industrializados (52.29-9/99), comercio varejista de mercadorias em lojas de conveniências (52.14-0/00), comercio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios (52.12-4/00), comercio varejista de maquinas e equipamentos para escritório (52.45-0/01), comercio varejista de moveis (52.43-4/01), comercio varejista de maquinas, equipamentos e materiais de informática (52.45-0/02), comercio varejista de livros (52.46-9/01), comercio varejista de artigos de papelaria (52.46-9/02), inclusive representação comercial de mercadorias em geral não especializado, fica acrescido a partir desta data de: comercio varejista de produtos de padaria e de confeitaria (5221-3/01), comercio varejista de laticínios, frios e conservas (5221-3/02), comercio varejista de carnes (5223-0/00), comercio varejista de bebidas (5224-8/00) e comercio varejista de hortifrutigranjeiros (5229-9/02).

CLAUSULA 10ª - A administração da sociedade a partir de agora é somente do sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, que se incumbira de todas as operações e representara a sociedade ativa e passiva judicial e extra-judicialmente, o qual assinará isoladamente, sendo-lhe, entretanto vedado o uso da firma em negócios alheios aos fins sociais;

JUCEMA

BORGES E DAVILA LTDA - ME

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA 11ª - Somente o sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, que será fixada anualmente pelo consenso unânime dos sócios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda;

CLAUSULA 12ª - O sócio FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA 13ª - Permanece em vigor, as demais cláusulas não alteradas de seu contrato social e alteração posterior;

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 04 vias.

Imperatriz -MA., 14 de outubro de 2003

FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO

NINA D'AVILA BATISTA COELHO

CARMEM D'AVILA BATISTA COELHO

Testemunhas:

FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS
C.I. 108242935-5-SSP/MA
C.P.F. 487.272.963-34

JOSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
C.I. 265.690-SSP/MA
C.P.F. 129.603.573-53

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/11/2003
SOB Nº 20030352193
Protocolo: 03/035219-3
Empresa: 21 2 0021618 7
BORGES E DAVILA LTDA-ME
ELIAS BARROS DOS SANTOS JUNIOR
CHEFE DO ESC REGIONAL DE IMPERATR

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/11/2003
SOB Nº 21900159259
Protocolo: 03/035219-3
Empresa: 21 2 0021618 7
BORGES E DAVILA LTDA-ME
ELIAS BARROS DOS SANTOS JUNIOR
CHEFE DO ESC REGIONAL DE IMPERATR

PMSJP
FL.(S)
Nº 578
RUBRICA:

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: BORGES E DAVILA LTDA – ME

FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO, brasileiro, natural de Passagem Franca - MA, nascido em **01/01/1961**, portador da carteira de identidade nº. **1.441.187-SSP/GO** e CPF nº. **178.307.293-87**, casado sob regime parcial de bens, comerciante, residente e domiciliado na Rua 15 de novembro, 471, Centro, Imperatriz - MA., CEP. 65.900-050 e **NINA D'AVILA BATISTA COELHO**, brasileira, natural de Imperatriz - MA, nascida em **19/06/1985**, portadora da carteira de identidade nº. **18356842001-0 GEJUSPC/MA** e CPF nº. **600.081.613-80**, solteira, comerciante, residente e domiciliada na Rua 15 de novembro, 471, Centro, Imperatriz - MA., CEP. 65.900-050, únicos sócios componentes da empresa **BORGES E DAVILA LTDA - ME**, sociedade limitada, estabelecida em Imperatriz - MA, na Rua 15 de novembro, 471, Centro, CEP. 65.900-050, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob nº. **12.145.041/0001-55**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE **2120021618-7**, por despacho do dia **20/06/1989**; resolvem em comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o contrato social de conformidade com as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª – Seu capital social que é R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), dividido em 25.000 (Vinte e cinco mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), passa ser a partir desta data R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) dividido em 150.000 (Cento e cinquenta mil) cotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, o presente aumento de R$ 125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais) integralizados neste ato, é transferido da conta de lucros acumulados. Com o presente aumento fica o capital alterado e distribuído na seguinte forma:

SÓCIOS	COTAS	VALOR
FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO	75.000	75.000,00
NINA D'AVILA BATISTA COELHO	75.000	75.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

Cláusula 2ª - Admitir para sociedade: **FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO**, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, advogado, natural de Imperatriz – MA, nascido em **02/02/1988**, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, Rua Dom Pedro II, 628, Condomínio bela Vista, casa 02, União, CEP. 65.900-734, portador da carteira profissional da OAB/MA nº. **10.992** e CPF nº. **600.081.573-59** e **FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO**, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, empresário, natural de Imperatriz – MA, nascido em **28/12/1989**, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, Rua Dom Pedro II, 628, casa 01, União, CEP. 65.900-734, portador da carteira nacional de habilitação - CNH nº. **04306373124 DETRAN/MA** e CPF nº. **035.250.483-86.**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2016 16:01 SOB Nº 20160671035.
PROTOCOLO: 160671035 DE 03/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602475030. NIRE: 21200216187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/11/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: BORGES E DAVILA LTDA – ME

Cláusula 3ª – Retira-se da sociedade **FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO**, legítimo possuidor de 75.000 (Setenta e cinco mil) cotas no valor de R$ 1,00 cada uma totalizando R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais) que cede e transfere pelo seu preço original o valor de R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais) para o sócio **FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO,** ora admitido na cláusula 2ª, e a sócia **NINA D'AVILA BATISTA COELHO**, legitima possuidora de 75.000 (Setenta e cinco mil) cotas no valor de R$ 1,00 cada uma totalizando R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais) que cede e transfere pelo seu preço original o valor de R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais) para o sócio **FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO** ora admitido na cláusula 2ª. Os sócios vendedores dão aos sócios compradores e a sociedade plena, geral e irrevogável quitação das cotas ora cedidas. Com a presente seção fica o capital social inalterado e distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS	COTAS	VALOR
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	75.000	75.000,00
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	75.000	75.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

Cláusula 4ª - Resolvem os sócios neste ato alterar a razão social para: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME:**

Cláusula 5ª - O endereço de sua sede que é: Rua 15 de novembro, 471, Centro, Imperatriz - MA., CEP. 65.900-050. *Passa a ser a partir dessa data*: **Avenida Newton Bello, 134, Santa Rita, Imperatriz - MA., CEP. 65.919-050.**

Cláusula 6ª – seu objeto social passa a ser: **4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raizes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática; 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de**

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2016 16:01 SOB Nº 20160671035.
PROTOCOLO: 160671035 DE 03/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602475030. NIRE: 21200216167.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/11/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: BORGES E DAVILA LTDA – ME

viagem; 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados; 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/03 - comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; 4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares); 4673-7/00 - comércio atacadista de material elétrico; 4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral; 4634-6/01 - comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; 4634-6/02 - comércio atacadista de aves abatidas e derivados; 4641-9/03 - comércio atacadista de artigos de armarinho.

Cláusula 7ª - A sociedade é administrada por ambos os sócios, e a eles caberão a responsabilidade, ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, ***em conjunto ou isoladamente***, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais;

Cláusula 8ª – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, 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 a propriedade;

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

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA – ME** e terá sede e domicílio Avenida Newton Bello, 134, Santa Rita, Imperatriz - MA., CEP. 65.919-050;

Cláusula 2ª - O capital social é R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um reais), integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2016 16:01 SOB Nº 20160671035.
PROTOCOLO: 160671035 DE 03/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602475030. NIRE: 21200216187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/11/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: BORGES E DAVILA LTDA – ME

SÓCIOS	COTAS	VALOR
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	75.000	75.000,00
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	75.000	75.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

Cláusula 3ª - O objeto social é: **4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática; 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem; 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados; 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/03 - comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; 4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares); 4673-7/00 - comércio atacadista de material elétrico; 4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral; 4634-6/01 - comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; 4634-6/02 - comércio atacadista de aves abatidas e derivados; 4641-9/03 - comércio atacadista de artigos de armarinho.**

Cláusula 4ª – A sociedade possui uma filial localizada: Rua 15 de Novembro, 467-A, Centro, Imperatriz – MA, CEP: 65.900-050, sob o **NIRE: 2190015925-9** e **CNPJ nº 12.145.041/0002-36;**

Cláusula 5ª – O prazo de duração é indeterminado e teve inicio das atividades 20/06/1989.

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2016 16:01 SOB Nº 20160671035.
PROTOCOLO: 160671035 DE 03/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602475030. NIRE: 21200216187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/11/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: BORGES E DAVILA LTDA – ME

Cláusula 6ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente;

Cláusula 7ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social;

Cláusula 8ª - A sociedade é administrada por ambos os sócios, e a eles caberão a responsabilidade, ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, ***em conjunto ou isoladamente***, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais;

Cláusula 9ª - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados;

Cláusula 10ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso;

Cláusula 11ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todas as sócias;

Cláusula 12ª - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes;

Cláusula 13ª - Falecendo ou interditado dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado;

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2016 16:01 SOB Nº 20160671035.
PROTOCOLO: 160671035 DE 03/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602475030. NIRE: 21200215187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/11/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: BORGES E DAVILA LTDA – ME

Cláusula 14ª – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, 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 a propriedade;

Cláusula 15ª - Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz – MA., para os exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Imperatriz - MA, 05 de Outubro de 2016.

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO

FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO

NINA D'AVILA BATISTA COELHO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2016 16:01 SOB Nº 20160671035.
PROTOCOLO: 160671035 DE 03/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602475030. NIRE: 21200216187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/11/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PMSJP
FL.(S)
Nº 585
RUBRICA:

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, advogado, natural de Imperatriz – MA, nascido em **02/02/1988**, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, Rua Dom Pedro II, 628, Condomínio bela Vista, casa 02, União, CEP. 65.900-734, portador da carteira profissional da OAB/MA nº. **10.992** e CPF nº. **600.081.573-59** e

FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, empresário, natural de Imperatriz – MA, nascido em **28/12/1989**, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, Rua Dom Pedro II, 628, casa 01, União, CEP. 65.900-734, portador da carteira nacional de habilitação - CNH nº. **04306373124 DETRAN/MA** e CPF nº. **035.250.483-86**,

únicos sócios componentes da empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**, sociedade limitada, estabelecida em Imperatriz - MA, na Avenida Newton Bello, 134, Santa Rita, Imperatriz - MA., CEP. 65.919-050, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob nº. **12.145.041/0001-55**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE **2120021618-7**, por despacho do dia **20/06/1989**; resolvem em comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o contrato social de conformidade com as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª – Seu capital social que é R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), passa ser a partir desta data R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) dividido em 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) cotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, o presente aumento de R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais) integralizados neste ato, é transferido da conta de lucros acumulados. Com o presente aumento fica o capital alterado e distribuído na seguinte forma:

SÓCIOS	COTAS	VALOR
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	600.000	600.000,00
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	600.000	600.000,00
T O T A L	1.200.000	1.200.000,00

Cláusula 2ª – Os sócios declaram que a empresa se enquadrará como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**, nos termos da Lei Compiementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

Cláusula 3ª – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

FL.(S) Nº 586
RUBRICA:

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.

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

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA – ME** e tem sede e domicílio Avenida Newton Bello, 134, Santa Rita, Imperatriz - MA., CEP. 65.919-050.

Cláusula 2ª - O capital social é R$ R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), dividido em 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) cotas de valor nominal R$ 1,00 (um reais), integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS	COTAS	VALOR
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	600.000	600.000,00
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	600.000	600.000,00
TOTAL	1.200.000	1.200.000,00

Cláusula 3ª - O objeto social é: **4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática; 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem; 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados; 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/03 - comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; 4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares); 4673-7/00 - comércio atacadista de material elétrico; 4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral; 4634-6/01 - comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; 4634-6/02 - comércio**

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

atacadista de aves abatidas e derivados; 4641-9/03 - comércio atacadista de artigos de armarinho.

Cláusula 4ª – A sociedade possui uma filial localizada: Rua 15 de Novembro, 467-A, Centro, Imperatriz – MA, CEP: 65.900-050, sob o **NIRE: 2190015925-9** e **CNPJ nº 12.145.041/0002-36.**

Cláusula 5ª – O prazo de duração é indeterminado e teve início das atividades 23/05/1989.

Cláusula 6ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 7ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 8ª - A sociedade é administrada por ambos os sócios, e a eles caberão a responsabilidade, ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, ***em conjunto ou isoladamente***, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

Cláusula 9ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 10ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Cláusula 11ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 12ª - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 13ª - Falecendo ou interditado dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PMSJP

FL.(S)
Nº 588
RUBRICA:

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

Cláusula 14ª – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, 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 a propriedade.

Cláusula 15ª – Os sócios declaram que a empresa se enquadra como EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

Cláusula 16ª - Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz – MA., para os exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Imperatriz - MA, 09 de março de 2022.

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03525048386	FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2022 09:58 SOB Nº 20220297410.
PROTOCOLO: 220297410 DE 10/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203011054. CNPJ DA SEDE: 12145041000155.
NIRE: 21200216187. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/03/2022.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

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

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



017025892301-5 12/03/2009

FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO

FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO E
CARMEM D AVILA BATISTA COELHO

IMPERATRIZ - MA 28/12/1989

NASC. N.74606 FLS.249 LIV.73

035250483-86

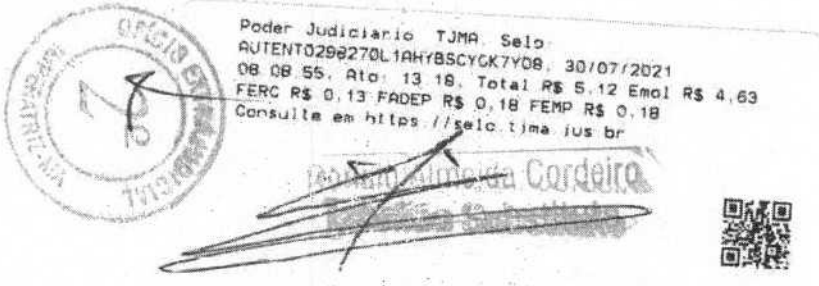
P-5 VIA-02

Poder Judiciario TJMA Selo
AUTENT029827SRMUL0KGICEZP434 30/07/2021
08.01.18 Ato 13.18, Total R$ 5.12 Emol R$ 4.63
FERC R$ 0.13 FADEP R$ 0.18 FEMP R$ 0.18
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Ronald Almeida Cordeiro
Tabelião Substituto

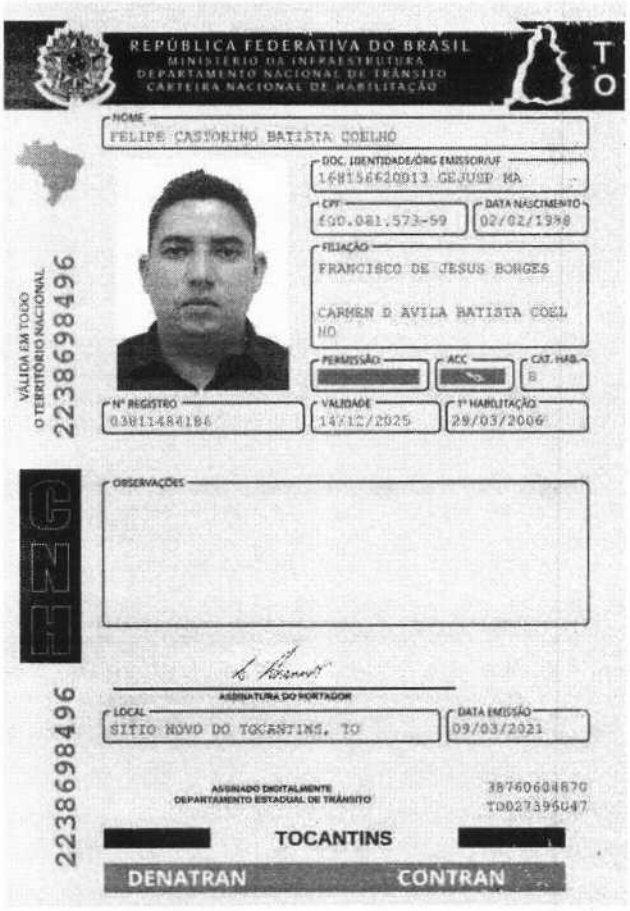

TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
10234900
OAB


ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DO MARANHÃO
IDENTIDADE DE ADVOGADO
FELIPE CARTORINO BATISTA COELHO
FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO
CARMEN DAVILA BATISTA COELHO
IMPERATRIZ-MA
02/02/1988
600 661 573-59
10.992
01 02/03/2012
NÃO


Poder Judiciario TJMA Selo
AUTENT0290270L1AHYBSCYCK7YO8 30/07/2021
08 08 55 Ato 13 18 Total R$ 5,12 Emol R$ 4,63
FERC R$ 0,13 FADEP R$ 0,18 FEMP R$ 0,18
Consulte em https //selo tjma jus br

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

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

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

SERPRO / DENATRAN

FL.(S)
Nº 593
RUBRICA

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - SENATRAN

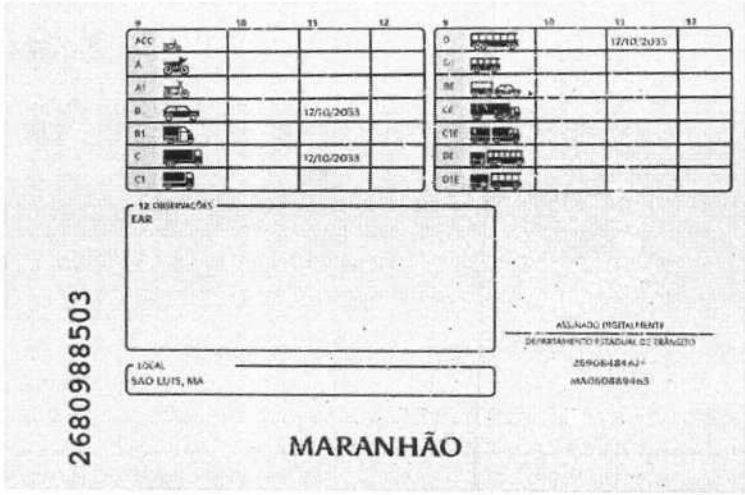
QR CODE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME: FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO
1ª HABILITAÇÃO: 03/03/2008
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 28/12/1989, IMPERATRIZ, MA
4a DATA EMISSÃO: 24/10/2023
4b VALIDADE: 17/10/2033
ACC:
D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 170758920015 SESC MA
4d CPF: 035.250.483-86
5 Nº REGISTRO: 04306373124
5 CAT HAB: D
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO
CARMEM D AVILA BATISTA COELHO
2ª ASSINATURA DO PORTADOR
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2680988503



	9	10	11	12
ACC				
A				
A1				
B			17/10/2033	
B1				
C			17/10/2033	
C1				

	9	10	11	12
D			17/10/2033	
D1				
BE				
CE				
C1E				
DE				
D1E				

12 OBSERVAÇÕES: EAR

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
259084842
MA050889463

LOCAL: SAO LUIS, MA

MARANHÃO

2680988503

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

Verifique autenticidade do QR Code com o app Vio.

PMSJP

FL(S)
Nº 594
RUBRICA:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
12.145.041/0001-55 **MATRIZ**		**21/06/1989**

NOME EMPRESARIAL
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV NEWTON BELLO	**134**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.919-050	**SANTA RITA**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MEGAVENDASDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	**(99) 3017-4030**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/01/2025** às **09:25:18** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

PMSJP

FL.(S)
Nº 595
RUBRICA:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
12.145.041/0001-55 **MATRIZ**		**21/06/1989**

NOME EMPRESARIAL
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV NEWTON BELLO	**134**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.919-050	**SANTA RITA**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MEGAVENDASDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	**(99) 3017-4030**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/01/2025** às **09:25:18** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

PMSJP
FL.(S)
Nº 596
RUBRICA:

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
12.145.041/0001-55
NOME EMPRESARIAL:
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$1.200.000,00 (Hum milhão, duzentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **27/01/2025** às **09:25** (data e hora de Brasília).

PMSJP

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

L.(S)
Nº 597
RUBRICA:

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 12.145.041/0001-55 **Inscrição Estadual:** 12.148720-2

Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE NEWTON BELLO

Número: 134 **Complemento:**

Bairro: SANTA RITA

Município: IMPERATRIZ **UF:** MA

CEP: 65919050 **DDD:** **Telefone:** 20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4639701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649403	COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 29/08/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4634602-4634601), 01/09/2009 - (4639701-4691500), 01/09/2009 - (Devido emissão voluntária), 01/04/2010 - (4646001-4651602-4649402-4633801-4651601-4649408-4649499), 01/07/2010 - (4647801-4679699-4673700-4646002), 01/10/2010 - (4641903-4649404-4649403),

EDF a partir de: 01/01/2016,

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 27/01/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

PMSJP
FL.(S)
Nº 598
RUBRICA:

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

PMSJP

FL.(S)
Nº 599
RUBRICA:

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

27/01/2025 09:46:41

Comprovante de Inscrição Municipal

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 39114-3 **Situação:** ATIVA
Razão social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Insc. Estadual: 121487202
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: EMPRESA DE PEQUENO
Data de Inclusão:
Data de Início: 21/06/1989
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 21/06/1989

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	AVENIDA NEWTON BELLO	134	SANTA RITA	IMPERATRIZ-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	600.081.573-59	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	0	20/06/1989	
X	035.250.483-86	FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	50	20/06/1989	

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

27/01/2025 09:46:41

Comprovante de Inscrição Municipal

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	20/06/1989	
	COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1	20/06/1989	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO	1	20/06/1989	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	1	20/06/1989	
	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS	1	20/06/1989	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM	1	20/06/1989	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
001-ISS HOMOLOGADO	21/06/1989	

CONTATOS

Tipo	Descrição
EMAIL	FELIPECASTOR@HOTMAIL.COM
FONE	9981120698

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 60008157359
DATA: 27/01/2025
HORA: 17:26

PMSJP
FL (S)
Nº 601
RUBRICA

INSC. ESTADUAL:	12.148.720-2	**ÚLTIMA ALTERAÇÃO:**	10/03/2022
RAZÃO SOCIAL:	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA		
SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	**SERASA:**	Sim
MOTIVOS FISCAIS:			
SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO		
MOTIVO CADASTRAL:	--		

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	12.145.041/0001-55	**INSC. CENTRALIZADORA:**	--
RAZÃO SOCIAL:	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA		
NIRE:	21200216187	**TIPO PESSOA:**	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	02/04/1996	**CAPITAL SOCIAL:**	1.200.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ	**UFRE:**	47 - UFRE/IMPERATRIZ
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	**CAT. DO ESTABELECIMENTO:**	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	NORMAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/12/2008	**DATA OBRIG. EFD:**	01/01/2016
CORREIO ELETRÔNICO:	borges@gnre.com.br	**ÁREA UTILIZADA:**	0

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65919-050		
ENDEREÇO	AVE NEWTON BELLO	**NÚMERO:**	134
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	PROXIMO AO CEMITERIO	**BAIRRO:**	SANTA RITA
CIDADE:	IMPERATRIZ	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(0)--	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	AVE NEWTON BELLO	**NÚMERO:**	134
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	AO LADO DA DROGARIA MACHADO	**BAIRRO:**	SANTA RITA
CIDADE:	IMPERATRIZ	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(99)3524-2997	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
2	4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
3	4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4	4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
5	4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
6	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
7	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
8	4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
9	4649403	COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS
10	4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
11	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
12	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
13	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
14	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
15	4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
16	4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
17	4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
18	4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA
19	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
20	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
21	4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
22	4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 60008157359
DATA: 27/01/2025
HORA: 17:26

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	205 - ADMINISTRADOR
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	101 - SÓCIO
3525048386	FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	101 - SÓCIO
3525048386	FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	205 - ADMINISTRADOR
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	3 - CONTADOR

PMSJP
FL.(S)
Nº 602
RUBRICA:

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

PMSJP

FL.(S)
Nº 603
RUBRICA:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 520059/24 **Data da** 19/12/2024 09:31:17

Inscrição Estadual: 121487202 **CPF/CNPJ:** 12145041000155

Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE NEWTON BELLO, 134 CEP: 65919050 - SANTA RITA

Telefone: (0)20 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

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

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	471963000610	24/06/2019	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	15133991	20/04/2020	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912263001286	22/11/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133010267052	27/05/2024	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 19/03/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/12/2024 09:31:17

PMSJP
L.(S)
Nº 604
RUBRICA:

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.145.041/0001-55
Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME
Endereço: AV NEWTON BELLO 134 / SANTA RITA / IMPERATRIZ / MA / 65919-050

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

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

Validade:31/01/2025 a 01/03/2025

Certificação Número: 2025013107300166970742

Informação obtida em 11/02/2025 10:41:14

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

FL.(S)
Nº 605
PUBLICA

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

03/02/2025 08:38:49
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1628/2025

AUTENTICAÇÃO:GVDH-YEKA

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **12.145.041/0001-55** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

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

Fica ressalvada a possibilidade de existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como débitos objetos de ações judiciais em andamento e outros débitos que porventura não tenham sido migrados na mudança de sistema.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 12.145.041/0001-55

Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVENIDA NEWTON BELLO, 134 SANTA RITA

Inscrição: 39114-3

Enquadramento: ISS HOMOLOGADO
Data de Inicio: 21/06/1989

Atividade Principal: 4639701-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

Nome Fantasia: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA

A Referida Certidão terá validade até **04/04/2025**.

IMPERATRIZ-MA, 03/02/2025.

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

03/02/2025 08:38:49
USUÁRIO:ANONYMOUS

PMSJP

FL.(S)
Nº 607
RUBRICA:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 007182/25 **Data da** 27/01/2025 09:06:22

Inscrição Estadual: 121487202 **CPF/CNPJ:** 12145041000155

Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE NEWTON BELLO, 134 CEP: 65919050 - SANTA RITA

Telefone: (0)20 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

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

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	15133991	20/04/2020	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/04/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/01/2025 09:06:22

PMSJP

FL.(S)
Nº 608
RUBRICA:

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: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:34:41 do dia 02/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/03/2025.
Código de controle da certidão: **CB3C.F86B.F5CC.CBBD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMSJP
FL.(S)
Nº 609
RUBRICA:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Certidão nº: 4810221/2025
Expedição: 27/01/2025, às 09:12:00
Validade: 26/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.145.041/0001-55, 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 DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
CERTIDÃO EMITIDA em 27/01/2025, às 09:30:36

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *24/01/2025,* **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **eSBwx8vNuZ0DpAK**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *24/01/2025.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *24/01/2025* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).

PMSJP

FL.(S)
Nº 611
RUBRICA:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 600.081.573-59
DATA E HORA DA EMISSÃO: 27/01/2025, às 09:32:30, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **R5Y2X9VQHY**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

PMSJP
FL.(S)
Nº 612
RUBRICA

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 035.250.483-86
DATA E HORA DA EMISSÃO: 27/01/2025, às 09:32:57, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **B9SEUUEA8S**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

PMSJP

FL.(S)
Nº 613
RUBRICA:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 12.145.041/0001-55
DATA E HORA DA EMISSÃO: 27/01/2025, às 09:31:44, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **8KGLJNJAHW**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
CERTIDÃO EMITIDA em 27/01/2025, às 09:31:03

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *24/01/2025,* **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação **v87L3TTfj8PEVJu**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *24/01/2025.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *24/01/2025* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).

PMSJP

FL.(S)
Nº 615
RUBRICA:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00002704
Nome: JOSIEL RODRIGUES DE LIMA CPF: 425.344.963-87
CRC/UF n.º MA-008564/O Categoria: CONTADOR
Validade: 23/03/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **425.344.963-87** Controle : **4810.6065.6693.7006**

PMSJP
FL.(S)
Nº 616
RUBRICA:

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: MARANHÃO, 03/01/2025 as 10:06:16.
Válido até: 31/03/2025.
Código de Controle: 250180.

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.145.041/0001-55
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE	21200216187
CNPJ	12.145.041/0001-55
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	IMPERATRIZ
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/06/1989
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	29137

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	29137
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.AF.6C.BD.DC.7E.A3.50.23.17.4B.B9.8B.B7.71.7F.C1.09.69.9A-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	12.145.041/0001-55
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.927.763,30	R$ 2.796.310,03
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.927.763,30	R$ 2.796.310,03
DISPONÍVEL		R$ 259.595,86	R$ 188.544,91
CAIXA		R$ 253.425,96	R$ 35.967,75
CAIXA GERAL		R$ 253.425,96	R$ 35.967,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 6.169,90	R$ 152.577,16
BANCO DO BRASIL		R$ 6.169,90	R$ 152.577,16
CLIENTES		R$ 938.418,21	R$ 1.199.369,26
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 938.418,21	R$ 1.199.369,26
CLIENTES DIVERSOS		R$ 938.418,21	R$ 1.199.369,26
OUTROS CRÉDITOS		R$ 71.191,67	R$ 1.408.395,86
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 1.408.395,86
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 1.408.395,86
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 71.191,67	R$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R$ 58.492,59	R$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R$ 12.699,08	R$ 0,00
ESTOQUE		R$ 1.658.557,56	R$ 0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 1.658.557,56	R$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 1.658.557,56	R$ 0,00
PASSIVO		R$ 2.927.763,30	R$ 2.796.310,03
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 397.567,83	R$ 195.894,75
FORNECEDORES		R$ 307.935,74	R$ 88.823,65
FORNECEDORES		R$ 307.935,74	R$ 88.823,65
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 307.935,74	R$ 88.823,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 86.467,26	R$ 107.071,10
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 86.467,26	R$ 107.071,10
ICMS A RECOLHER		R$ 43.685,93	R$ 3.526,49
IR A RECOLHER		R$ 1.875,07	R$ 0,00
CSLL A RECOLHER		R$ 1.125,04	R$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R$ 0,55	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.AF.6C.BD.DC.7E.A3.50.23.17.4B.B9.8B.B7.71.7F.C1.09.69.9A-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA		
Periodo da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.145.041/0001-55
Número de Ordem do Livro:	8		
Periodo Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS A RECOLHER		R$ 7.096,01	R$ 18.470,11
COFINS A RECOLHER		R$ 32.684,66	R$ 85.074,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 3.164,83	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 1.766,14	R$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 1.766,14	R$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 1.398,69	R$ 0,00
INSS A RECOLHER		R$ 1.004,96	R$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R$ 393,73	R$ 0,00
GRRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 2.530.195,47	R$ 2.600.415,28
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.200.000,00	R$ 1.200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 1.200.000,00	R$ 1.200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.200.000,00	R$ 1.200.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.330.195,47	R$ 1.400.415,28
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.330.195,47	R$ 1.400.415,28
LUCROS ACUMULADOS		R$ 1.330.195,47	R$ 1.400.415,28
LUCRO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.145.041/0001-55
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 9.241.486,72	R$ 13.696.647,58
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 9.241.486,72	R$ 13.696.647,58
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (1.862.656,32)	R$ (2.623.779,40)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (1.822.875,65)	R$ (2.516.708,30)
(-) (-) ICMS		R$ (0,00)	R$ (3.526,49)
(-) (-) COFINS		R$ (32.684,66)	R$ (85.074,50)
(-) (-) PIS		R$ (7.096,01)	R$ (18.470,11)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 7.378.830,40	R$ 11.072.868,18
(-) CMV		R$ (6.347.678,57)	R$ (7.859.914,48)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (6.347.678,57)	R$ (7.859.914,48)
LUCRO BRUTO		R$ 1.031.151,83	R$ 3.212.953,70
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (214.506,11)	R$ (3.142.877,73)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (61.492,83)	R$ (25.182,46)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (37.055,07)	R$ (11.277,90)
(-) RESCISÕES		R$ (0,00)	R$ (4.603,57)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (3.395,16)	R$ (0,00)
(-) FÉRIAS		R$ (5.049,89)	R$ (0,00)
(-) INSS		R$ (12.246,08)	R$ (3.272,12)
(-) FGTS		R$ (3.746,63)	R$ (902,20)
(-) GRRF		R$ (0,00)	R$ (5.126,67)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (153.013,28)	R$ (3.117.695,27)
(-) IMPOSTOS CONF EXTRATO		R$ (0,00)	R$ (292.609,86)
(-) PARCELAMENTO SEFAZ		R$ (25.477,08)	R$ (0,00)
(-) PARCELAMENTO RFB/PGFN		R$ (34.348,04)	R$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (1.112,19)	R$ (716,63)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (1.908,60)	R$ (597,33)
(-) TELEFONE		R$ (5.622,24)	R$ (5.567,84)
(-) SEGUROS		R$ (1.005,48)	R$ (1.424,43)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (2.707.010,36)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (71.557,89)	R$ (97.779,56)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (1.114,00)	R$ (432,00)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R$ (10.867,76)	R$ (11.557,26)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 816.645,72	R$ 70.075,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.AF.6C.BD.DC.7E.A3.50.23.17.4B.B9.8B.B7.71.7F.C1.09.69.9A-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.145.041/0001-55
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 816.645,72	R$ 70.075,97
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 816.645,72	R$ 70.075,97

PMSJP

L.(S)
Nº 622
RUBRICA:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
21200216187	12.145.041/0001-55	
NOME EMPRESARIAL		
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	**PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO**
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
87.AF.6C.BD.DC.7E.A3.50.23.17.4B.B9.8B.B7.71.7F.C1.09.69.9A	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387	900594726720152050 1	11/12/2023 a 10/12/2024	Não
Administrador	60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO:60008157359	890623380217590855 1	23/01/2024 a 22/01/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

87.AF.6C.BD.DC.7E.A3.50.23.17.4B.B9
.8B.B7.71.7F.C1.09.69.9A-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/06/2024 às 16:01:04

DA.52.37.08.5D.5B.9E.53
07.96.B6.9F.03.F4.72.AD

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.

PMSJP
FL.(S)
Nº 623
RUBRICA:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz

CERTJUDONE-SJDI - 342025
Código de validação: 3572931AAD

Número da guia: 25053601002031214.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos cíveis, referente às ações de FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos, até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 12.145.041/0001-55, situada nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, *LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA,* Distribuidora Judicial Substituta desta Comarca, matrícula 150813, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 28 de janeiro de 2025.

OBSERVAÇÕES:
1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletronica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA
Secretária Judicial Substituta de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 150813

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz

Documento assinado. IMPERATRIZ, 28/01/2025 09:19 (LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA)

Município de Açailândia - MA
Poder Executivo
Secretaria de Economia e Finanças
Departamento de Compras

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, estabelecida na Av. Newton Bello, nº 134 – Bairro: Santa Rita, na cidade de Imperatriz- MA, forneceu satisfatoriamente a esta secretaria, **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS** em função da Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar, ref. a **ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/PE/11/2021**.

Registramos ainda, que a empresa citada cumpriu fielmente com os prazos e quantidades contratadas, entregando 100% do que foi solicitado, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UNID
2	AÇÚCAR CRISTAL - Especificação: Açúcar cristal, embalagem primária transparente em pacotes impermeáveis e lacrados de 02 kg, não furadas e estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter os dados de identificação e procedência data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 180 dias da data de entrega do produto	13280	Embalagem
3	AÇÚCAR CRISTAL - Especificação: Açúcar cristal, embalagem primária transparente em pacotes impermeáveis e lacrados de 02 kg, não furadas e estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter os dados de identificação e procedência data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 180 dias da data de entrega do produto. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	4426	Embalagem
7	ARROZ TIPO 1. Especificação: Arroz agulhinha, tipo I, classe longo e fino, embalagem primária plástica de 5kg, inviolada, livre de insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	2444	Embalagem

Município de Açailândia - MA
Poder Executivo
Secretaria de Economia e Finanças
Departamento de Compras

9	CARNE BOVINA - Especificação: carne bovina de segunda qualidade (acém, fraldinha, músculo, peito), congelada, limpa, aspecto próprio, não amolecida nem pegajosa, com cor própria da , . espec1e, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Embalagens contendo no máximo 5 kg, embalado em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, carimbo de inspeção do SIF e respectivo peso em quilogramas. Validade mínima de 120 (cento e vinte) dias a partir da data de entrega.	34007	Quilo
10	CARNE BOVINA - Especificação: carne bovina de segunda qualidade (acém, fraldinha, músculo, peito), congelada, limpa, aspecto próprio, não amolecida nem pegajosa, com cor própria da , . espec1e, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Embalagens contendo no máximo 5 kg, embalado em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, carimbo de inspeção do SIF e respectivo peso em quilogramas. Validade mínima de 120 (cento e vinte) dias a partir da data de entrega. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	1839	Quilo
11	CARNE BOVINA COM OSSO - Especificação: CARNE BOVINA TIPO COSTELA, cortada em tiras, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, cor aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, subdividida embalagem em filme pvc transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto	17505	Quilo
12	CARNE BOVINA COM OSSO - Especificação: CARNE BOVINA TIPO COSTELA, cortada em tiras, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, cor aspecto, cor,cheiro e sabor próprios, subdividida embalagem em filme pvc transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	2345	Quilo

Município de Açailândia - MA
Poder Executivo
Secretaria de Economia e Finanças
Departamento de Compras

13	CARNE BOVINA MOÍDA - Especificação: carne bovina de segunda qualidade (acém, fraldinha, músculo, peito) moída, congelada, limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio, embalada em saco plástico atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, carimbo de inspeção do SIF e respectivo peso de 500 gramas, sem adição de conservantes ou outros aditivos nem substâncias que possam Comprometer a qualidade higiênica do produto ou suas qualidades organolépticas características. Apresentando baixo percentual de gordura, no máximo - (10%). Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto.	60132	Embalagem
14	CARNE BOVINA MOÍDA - Especificação: carne bovina de segunda qualidade (acém, fraldinha, músculo, peito) moída, congelada, limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor: própria da espécie, semmanchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio, embalada em saco plástico atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, carimbo de inspeção do SIF e respectivo peso de 500 gramas, sem adição de conservantes ou outros aditivos nem substâncias que possam Comprometer a qualidade higiênica do produto ou suas qualidades organolépticas características. Apresentando baixo percentual de gordura, no máximo - (10%). Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	5434	Embalagem
18	CÔCO RALADO - Especificação: polpa de coco parcialmente desengordurada, desidratada. Extraída através da técnica de desidratação da polpa de cocos. Composição nutricional; (porção de 12g) carboidratos 2,4g, proteínas 1,0g, gorduras totais 7,2g, saturadas 6,7g e fibra alimentar 1,2g. Não contem gorduras trans e nem colesterol. Não contem glúten. Embalagem primaria em sacos de polietileno contendo 100 g. Não furadas, estufa das, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 180 dias da data de entrega o produto.	58809	Embalagem

Município de Açailândia - MA
Poder Executivo
Secretaria de Economia e Finanças
Departamento de Compras

19	CÔCO RALADO - Especificação: polpa de coco parcialmente desengordurada, desidratada. Extraída através da técnica de desidratação da polpa de cocos. Composição nutricional; (porção de 12g) carboidratos 2,4g, proteínas 1,0g, gorduras totais 7,2g, saturadas 6,7g e fibra alimentar 1,2g. Não contem gorduras trans e nem colesterol. Não contem glúten. Embalagem primaria em sacos de polietileno contendo 100 g. Não furadas, estufa das, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 180 dias da data de entrega o produto. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	15209	Embalagem
20	CREME DE LEITE - Creme de leite UHT, Embalagem de 200g, tetra parck, com no máximo 20% de gordura e prazo de validade de no mínimo 120 dias. Caixas.	1242	Embalagem
23	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - Especificação: Feijão carioca, tipo 1- embalagem primária de 1,0 kg. Não furadas, estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a omprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade de no mínimo 06 (seis) meses a partir da data de entrega expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto.	4662	Quilo
24	FÍGADO BOVINO Deve apresentar livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterar os aspectos normais do produto ou qualquer aparato que venha encobrir possíveis alterações. A embalagem deverá ser plástica a tóxica, resistente, ser rotulada e contendo obrigatoriamente o registro no SIF, identificação completa do produto, prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservação, peso liquido. Deve ser congelado.	746	Quilo
25	FLOCÃO DE MILHO Especificação: Flocos de milho pré-cozido, 100% natural, sem adição de sal, embalagem em sacos de papel multifoliado de 500g, não furadas, estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, icrorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto.	36176	Embalagem
26	FLOCÃO DE MILHO Especificação: Flocos de milho pré-cozido, 100% natural, sem adição de sal, embalagem em sacos de papel multifoliado de 500g, não furadas, estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	12058	Embalagem

Município de Açailândia - MA
Poder Executivo
Secretaria de Economia e Finanças
Departamento de Compras

28	FRANGO COXA E SOBRECOXA - 28 Especificação: coxa e sobrecoxa de frango, cor amarela rosada, congelada até -12°, não temperado, de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Validade mínima 3 meses a partir da entrega. Em pacote de 1 kg	23864	Quilo
29	FRANGO COXA E SOBRECOXA - 28 Especificação: coxa e sobrecoxa de frango, cor amarela rosada, congelada até -12°, não temperado, de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Validade mínima 3 meses a partir da entrega. Em pacote de 1 kg COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	5661	Quilo
30	FRANGO, PEITO - Especificações: Filé de Peito de Frango, congelado, não temperado, de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Va lidade mínima 3 meses a partir da entrega. Em pacote de 1 kg	11566	Quilo
32	FUBÁ DE MILHO-Apresentação: Pó fino. Não deverá apresentar resíduos ou impurezas, bolor ou cheiro não característico. Embalagem: deve estar intacta, bem vedada, contendo 500g. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega	1160	Embalagem
34	LEITE EM PÓ INTEGRAL - Especificação: Leite em pó,integral, desidratado, de boa qualidade, enriquecido com vitaminas: A, B, C e D e com no mínimo de 6,7g de proteínas para cada porção de 26g. Embalagem primária de alumínio, 200 gramas, inviolada, livre de insetos, larvas, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório	133046	Embalagem

Município de Açailândia - MA
Poder Executivo
Secretaria de Economia e Finanças
Departamento de Compras

	conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto.		
35	LEITE EM PÓ INTEGRAL - Especificação: Leite em pó, integral, desidratado, de boa qualidade, enriquecido com vitaminas: A, B, C e D e com no mínimo de 6,7g de proteínas para cada porção de 26g. Embalagem primária de alumínio, 200 gramas, inviolada, livre de insetos, larvas, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	10554	Embalagem
36	LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE - Especificação: Com lecitina, enzima lactase, acrescido de vitaminas e minerais. Embalagem unitária com peso de 200 gramas. Prazo de validade mínimo de 8 meses a contar da entrega	302	Embalagem
37	MACARRÃO ARGOLINHA Macarrão com Ovos tipo Argolinha, produto fermentado obtido pelo amassamento da farinha de trigo com água. acondicionados em sacos de polietileno contendo 500 gramas, reembalados em fardos resistentes de até 05 Kg. Validade mínima de 06 meses, a partir da data de entrega.	1064	Embalagem
38	MACARRÃO ESPAGUETE - Especificação: Tipo fino, pasteurizado, de farinha de trigo especial, enriquecido com ferro e ácido fálico, embalagem plástica, pacotes de 500g acondicionados em fardos de até 10 Kg, isento de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto.	50213	Embalagem
39	MACARRÃO ESPAGUETE - Especificação: Tipo fino,pasteurizado, de farinha de trigo especial, enriquecido com ferro e ácido fálico, embalagem plástica, pacotes de 500g acondicionados em fardos de até 10 Kg, isento de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	16737	Embalagem
41	MARGARINA - Especificação: Margarina cremosa com sal, teor lipídico de 65% a 85%. Não deveconter em sua composição gordura do tipo trans. Embalada em pote plástico resistente de 500g, com proteção interna pós tampa (lacre). No seu rótulo deve conter prazo de validade/lote e informação nutricional. O produto deverá apresentar validade mínima de 120 (cento e vinte dias) a partir da data de entrega	2250	Embalagem
42	MARGARINA SEM LEITE - Especificação: margarina isenta de leite, lactose, soro de leite ou traços de leite. Ingredientes: água, óleos vegetais, sal, vitaminas, corante natural, conservantes e aromatizantes, desde que permitidos pela	30	Embalagem

Município de Açailândia - MA
Poder Executivo
Secretaria de Economia e Finanças
Departamento de Compras

	legislação. Sem gordura trans e colesterol. Embalagem de 250 gramas com lacre de proteção intacto. Validade mínima de 2 meses a partir da data de entrega		
43	MILHO PARA CANJICA - Especificação: milho do tipo 1, cor característica e empeliculado. Embalados em pacotes de 500 g. isento de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto	30028	Embalagem
44	MILHO PARA CANJICA - Especificação: milho do tipo 1, cor característica e empeliculado. Embalados em pacotes de 500 g. isento de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	10008	Embalagem
45	MILHO VERDE EM CONSERVA - Especificação: a base de: milho / água / sal / açúcar. Sem conservantes. Lata de 200 g peso drenado. Prazo mínimo de validade de 06 meses da data de entrega.	14624	Embalagem
46	ÓLEO DE SOJA REFINADO - Especificação: Óleo de soja refinado, livre de gorduras trans, e de colesterol, rico em vitamina E, embalagens primárias em latas ou garrafas contendo no mínimo 900 ml, não amassadas, estufadas ou enferrujadas e invioladas, livre de insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório a apresentação do Alvará Sanitário do fabricante. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto	11209	Garrafa
47	ÓLEO DE SOJA REFINADO - Especificação: Óleo de soja refinado, livre de gorduras trans, e de colesterol, rico em vitamina E, embalagens primárias em latas ou garrafas contendo no mínimo 900 ml, não amassadas, estufadas ou enferrujadas e invioladas, livre de insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório a apresentação do Alvará Sanitário do fabricante. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	3736	Garrafa
48	OVO - Ovos brancos, tipo médio, frescos e selecionados, com embalagem primária atóxica e embalagem secundária de papelão atóxico, resistentes, não reutilizadas. Produto isento de rachadura, estafamentos da câmara interna, sem sujidades. Casca do ovo limpa, áspera e fosca. Cor, odor e aspectos característicos. A embalagem deverá estar devidamente rotulada, conforme a legislação vigente. Possuir registro nos Órgãos de Inspeção Sanitária. Transportado fechado, conforme a legislação vigente. O produto deverá apresentar validade mínima de 20 dias no momento da entrega.	19920	Unidade

Município de Açailândia - MA
Poder Executivo
Secretaria de Economia e Finanças
Departamento de Compras

49	PÃO FRANCÊS - Pão Francês, 50 gramas cada, produzido com farinha especial, frescos, com entrega diária, de Excelente Qualidade.	8280	Unidade
52	POLPA DE ACEROLA Especificação: polpa de fruta sabor acerola, congelada, isenta de contaminação. Deverá apresentar embalagem plástica, transparente, data de validade e rótulo de acordo com as normas da ANVISA. A embalagem de 01 kg deve conter a validade de no mínimo de seis meses a um ano, com os registros obrigatórios do Ministério competente.	7715	Quilo
53	POLPA DE ACEROLA Especificação: polpa de fruta sabor acerola, congelada, isenta de contaminação. Deverá apresentar embalagem plástica, transparente, data de validade e rótulo de acordo com as normas da ANVISA. A embalagem de 01 kg deve conter a validade de no mínimo de seis meses a um ano, com os registros obrigatórios do Ministério competente. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	313	Quilo
54	POLPA DE FRUTA NATURAL, SABOR CAJÚ - Especificação: acondicionada em embalagem de polipropileno transparente, devendo apresentar na embalagem a composição básica, as informações nutricionais, o prazo de validade e o respectivo registro no órgão competente.	746	Quilo
55	POLPA DE GOIABA Especificação: polpa de fruta sabor goiaba congelada, isenta de contaminação. Deverá apresentar embalagem plástica, transparente, data de validade e rótulo de acordo com as normas da ANVISA. A embalagem de 01 kg deve conter a validade de no mínimo de seis meses a um ano, com os registros obrigatórios do Ministério competente	7715	Quilo
56	POLPA DE GOIABA Especificação: polpa de fruta sabor goiaba congelada, isenta de contaminação. Deverá apresentar embalagem plástica, transparente, data de validade e rótulo de acordo com as normas da ANVISA. A embalagem de 01 kg deve conter a validade de no mínimo de seis meses a um ano, com os registros obrigatórios do Ministério competente COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	147	Quilo
57	SAL REFINADO IODADO - Especificação: Sal refinado, iodado, embalagem primária plástica de 1 kg, inviolada, não furada, livre de insetos, umidade, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana, fardo de 30 kg. Quantidade de iodo : mínima de 0,04 mg e máxima de 0,10 mg por 1 g do produto. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto.	6545	Quilo

Município de Açailândia - MA
Poder Executivo
Secretaria de Economia e Finanças
Departamento de Compras

58	SARDINHA AO OLÉO COMESTIVEL - Especificação: produto elaborado com sardinhas integras, descabeçadas, descamadas, evisceradas e livres de nadadeiras, conservado em óleo comestível. Embalagens primárias em latas, não serão aceitas latas amassadas, estufadas ou enferrujadas e invioladas, Peso drenado de 125 gramas. Validade mínima de 180 dias da data de entrega do produto. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote, registro no Ministério da Agricultura SIF DIPOA e respectivos dados do fabricante.	14788	Embalagem
59	SARDINHA AO OLÉO COMESTIVEL - Especificação: produto elaborado com sardinhas integras, descabeçadas, descamadas, evisceradas e livres de nadadeiras, conservado em óleo comestível. Embalagens primárias em latas, não serão aceitas latas amassadas, estufadas ou enferrujadas e invioladas, Peso drenado de 125 gramas. Validade mínima de 180 dias da data de entrega do produto. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote, registro no Ministério da Agricultura SIF DIPOA e respectivos dados do fabricante. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	3486	Embalagem
60	TORRADA SIMPLES DE PÃO - Fatias de pão torradas e embaladas, ter data de fabricação e validade e marca do produto. A embalagem deverá 60 ser em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente etiquetados com peso, data de produção e validade mínima de 05 (cinco) dias da data de fabricação.	194	Quilo
61	VINAGRE DE VINHO BRANCO - Especificação: vinagre de vinho tipo BRANCO, com composição; fermentado acético de vinho branco e água. Apresenta 4% de acidez volátil. Embalagens primarias em frascos de 750 ml, não amassadas, estufadas e invioladas, livre de insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 180 dias da data de entrega do produto.	10660	Garrafa

Prefeitura Municipal de Açailândia-MA, em 16 de março de 2022.

1º Ofício

Lucília Reis Santos
Gerente de Compras Governamentais

PMSJP

FL.(S)
Nº 634
RUBRICA: Pml

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Bel. Maria Ester Rodrigues de Gampaio - Titular
Rua Bem Jesus, nº 230 - Centro, Açailândia-MA / Cep: 65.930-000
Fone/Fax: (99) 3536-1369 - Fone: (98) 3536-4170 - (99) 99191-3799 / E-mail: oficio1acai@yahoo.com.br - professoracailandia@gmail.com

------RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA----- 170323
Poder Judiciário - TJMA. Selo:
RECFIR030189CL2M5TUK8LFDNZ25, 17/03/2022 15:56:21, Ato:
13.17.2, Parte(s): LUCILIA REIS SANTOS. Rec. Firma:
Semelhança. Total R$ 5,69 Emol R$ 5,14 FERC R$ 0,15 FADEP R$
0,20 FEMP R$ 0,20 Consulte em https://selos.tjma.jus.br

CARTÓRIO 1º OFÍCIO

Bel. Maria Ester R. de Gampaio-Titular - Paulo Cesar S. [illegible] - Antonia Carla R. de Gampaio-Esc.Substituta
Patrícia C. de Gampaio-Esc.Substituta - Patrícia Neves A. de Araújo-Esc.Substituta

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/PE/011/2021

Em 21 de maio de 2021, o MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA, através da Prefeitura Municipal de Açailândia, inscrita no CNPJ n° 07.000.268/0001-72, com sede na Av. Santa Luzia, s/n°, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açailândia-MA, neste ato representado pelo, Sr(a). Karla Janys Lima Nascimento, portador da cédula de identidade nº 027327712004-6 SSP/MA e do CPF nº 466.645.303-25, resolvem registrar os preços das empresa(s) signatária(s), vencedora(s) do Pregão Eletrônico Nº 011/2021, sob o regime de compras pelo sistema de Registro de preços para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao preparo da merenda escolar, ofertada para todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino durante o ano letivo de 2021, visando atender à Lei n° 11.947/2009 – PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, de interesse da Secretaria Municipal de Educação. , com base na Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/2006 e ulteriores alterações, Decreto Nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 134/2015, Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal nº 155/2019 ulteriores alterações, do Decreto Municipal nº149/ 2020 e ulteriores alterações, e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais normas pertinentes à espécie:

Nome empresarial: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Cnpj: 12.145.041/0001-55
Endereço: AVENIDA NEWTON BELLO, SANTA RITA, Cep: 65.919-050, IMPERATRIZ - MA
(DDD) Telefone: (99) 3017-4030
E-mail: distribuidoramegavendas@gmail.com
Nome do representante legal: FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
Cédula de identidade/órgão emissor: 16815662001-3 SSP/MA
CPF: 600.081.573-59

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
2	AÇÚCAR CRISTAL - Especificação: Açúcar cristal, embalagem primária transparente em pacotes impermeáveis e lacrados de 02 kg, não furadas e estufadas, invioladas, livres de impurezas,	EMBALAGEM	13280	R$ 3,99	R$ 52.987,20

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2021.05.21 14:47:44 -03'00'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter os dados de identificação e procedência data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 180 dias da data de entrega do produto. MARCA: ITAJÁ				
3	AÇÚCAR CRISTAL - Especificação: Açúcar cristal, embalagem primária transparente em pacotes impermeáveis e lacrados de 02 kg, não furadas e estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter os dados de identificação e procedência data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 180 dias da data de entrega do produto. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: ITAJÁ	EMBALAGEM	4426	R$ 3,99	R$ 17.659,74
7	ARROZ TIPO I. Especificação: Arroz agulhinha, tipo I, classe longo e fino, embalagem primária plástica de 5kg, inviolada, livre de insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: BUTUI	EMBALAGEM	2444	R$ 18,89	R$ 46.167,16

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155 Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155 Dados: 2021.05.21 14:48:01 -03'00'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9	CARNE BOVINA - Especificação: carne bovina de segunda qualidade (acém, fraldinha, músculo, peito), congelada, limpa, aspecto próprio, não amolecida nem pegajosa, com cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Embalagens contendo no máximo 5 kg, embalado em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, carimbo de inspeção do SIF e respectivo peso em quilogramas. Validade mínima de 120 (cento e vinte) dias a partir da data de entrega. MARCA: FRIGOL S.A	QUILO	34007	R$ 19,90	R$ 676.739,30
10	CARNE BOVINA - Especificação: carne bovina de segunda qualidade (acém, fraldinha, músculo, peito), congelada, limpa, aspecto próprio, não amolecida nem pegajosa, com cor própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Embalagens contendo no máximo 5 kg, embalado em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, carimbo de inspeção do SIF e respectivo peso em quilogramas. Validade mínima de 120 (cento e vinte) dias a partir da data de entrega. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: FRIBEV	QUILO	1839	R$ 19,44	R$ 35.750,16
11	CARNE BOVINA COM OSSO – Especificação:	QUILO	17505	R$ 18,50	R$ 323.842,50

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2021.05.21 14:48:22 -03'00'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	CARNE BOVINA TIPO COSTELA, cortada em tiras, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, cor aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, subdividida embalagem em filme pvc transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. MARCA: FRIBEV				
12	CARNE BOVINA COM OSSO – Especificação: CARNE BOVINA TIPO COSTELA, cortada em tiras, congelada, no máximo 10% de sebo e gordura, cor aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, subdividida embalagem em filme pvc transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: FRIBEV	QUILO	2345	R$ 18,50	R$ 43.382,50
13	CARNE BOVINA MOÍDA - Especificação: carne bovina de segunda qualidade (acém, fraldinha, músculo, peito) moída, congelada, limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio, embalada em saco plástico atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, carimbo de inspeção do SIF e respectivo peso de 500 gramas, sem adição de conservantes ou outros aditivos nem substâncias que possam	EMBALAGEM	60132	R$ 6,22	R$ 374.021,04

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:1214504 1000155

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	comprometer a qualidade higiênica do produto ou suas qualidades organolépticas características. Apresentando baixo percentual de gordura, no máximo - (10%). Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. MARCA: QUALITY				
14	CARNE BOVINA MOÍDA - Especificação: carne bovina de segunda qualidade (acém, fraldinha, músculo, peito) moída, congelada, limpa, aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio, embalada em saco plástico atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, carimbo de inspeção do SIF e respectivo peso de 500 gramas, sem adição de conservantes ou outros aditivos nem substâncias que possam comprometer a qualidade higiênica do produto ou suas qualidades organolépticas características. Apresentando baixo percentual de gordura, no máximo - (10%). Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: QUALITY	EMBALAGEM	5434	R$ 6,22	R$ 33.799,48
18	CÔCO RALADO - Especificação: polpa de coco parcialmente desengordurada, desidratada. Extraída através da técnica de desidratação da	EMBALAGEM	58809	R$ 1,62	R$ 95.270,58

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2021.05.21 14:48:50 -05'00'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	polpa de cocos. Composição nutricional; (porção de 12g) carboidratos 2,4g, proteínas 1,0g, gorduras totais 7,2g, saturadas 6,7g e fibra alimentar 1,2g. Não contem gorduras trans e nem colesterol. Não contem glúten. Embalagem primaria em sacos de polietileno contendo 100 g. Não furadas, estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 180 dias da data de entrega o produto. MARCA: BOM COCO				
19	CÔCO RALADO - Especificação: polpa de coco parcialmente desengordurada, desidratada. Extraída através da técnica de desidratação da polpa de cocos. Composição nutricional; (porção de 12g) carboidratos 2,4g, proteínas 1,0g, gorduras totais 7,2g, saturadas 6,7g e fibra alimentar 1,2g. Não contem gorduras trans e nem colesterol. Não contem glúten. Embalagem primaria em sacos de polietileno contendo 100 g. Não furadas, estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 180 dias da data de entrega o produto. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: BOM COCO	EMBALAGEM	15209	R$ 1,62	R$ 24.638,58
20	CREME DE LEITE - Creme de leite UHT, Embalagem de 200g, tetra parck, com no máximo 20% de	EMBALAGEM	1242	R$ 1,67	R$ 2.074,14

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155 Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155 Dados: 2021.05.21 14:49:03 -03'00'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	gordura e prazo de validade de no mínimo 120 dias. Caixas. MARCA: CAMPONESA				
23	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - Especificação: Feijão carioca, tipo 1- embalagem primária de 1,0 kg. Não furadas, estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade de no mínimo 06 (seis) meses a partir da data de entrega expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. MARCA: DO SUL	QUILO	4662	R$ 5,25	R$ 24.475,50
24	FÍGADO BOVINO - Deve apresentar livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterar os aspectos normais do produto ou qualquer aparato que venha encobrir possíveis alterações. A embalagem deverá ser plástica atóxica, resistente, ser rotulada e contendo obrigatoriamente o registro no SIF, identificação completa do produto, prazo máximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservação, peso liquido. Deve ser congelado. MARCA: FRIBOI	QUILO	746	R$ 9,90	R$ 7.385,40
25	FLOCÃO DE MILHO - Especificação: Flocos de milho pré-cozido, 100% natural, sem adição de sal, embalagem em sacos de papel multifoliado de 500g, não furadas, estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega	EMBALAGEM	36176	R$ 1,01	R$ 36.537,76

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2021.05.21 14:49:16 -03'00'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	do produto. MARCA: VITAMILHO				
26	FLOCÃO DE MILHO - Especificação: Flocos de milho pré-cozido, 100% natural, sem adição de sal, embalagem em sacos de papel multifoliado de 500g, não furadas, estufadas, invioladas, livres de impurezas, umidade, insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: VITAMILHO	EMBALAGEM	12058	R$ 1,01	R$ 12.178,58
28	FRANGO COXA E SOBRECOXA - Especificação: coxa e sobrecoxa de frango, cor amarela rosada, congelada até -12º, não temperado, de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Validade mínima 3 meses a partir da entrega. Em pacote de 1 kg. MARCA: FRIATO	QUILO	23864	R$ 6,90	R$ 164.661,60
29	FRANGO COXA E SOBRECOXA - Especificação: coxa e sobrecoxa de frango, cor amarela rosada, congelada até -12º, não temperado, de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas,	QUILO	5661	R$ 6,90	R$ 39.060,90

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Validade mínima 3 meses a partir da entrega. Em pacote de 1 kg. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: FRIATO				
30	FRANGO, PEITO - Especificações: Filé de Peito de Frango, congelado, não temperado, de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos. Devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Validade mínima 3 meses a partir da entrega. Em pacote de 1 kg MARCA: COPAVEL	QUILO	11566	R$ 6,90	R$ 79.805,40
32	FUBÁ DE MILHO - Apresentação: Pó fino. Não deverá apresentar resíduos ou impurezas, bolor ou cheiro não característico. Embalagem: deve estar intacta, bem vedada, contendo 500g. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega MARCA: SINHÁ	EMBALAGEM	1160	R$ 1,26	R$ 1.461,60
34	LEITE EM PÓ INTEGRAL – Especificação: Leite em pó, integral, desidratado, de boa qualidade, enriquecido com vitaminas: A, B, C e D e com no mínimo de 6,7g de proteínas para cada porção de 26g. Embalagem primária de alumínio, 200 gramas, inviolada, livre de insetos, larvas,	EMBALAGEM	133046	R$ 4,29	R$ 570.767,34

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2021.05.21 14:49:43 -03'00'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. MARCA: CCGL				
35	LEITE EM PÓ INTEGRAL – Especificação: Leite em pó, integral, desidratado, de boa qualidade, enriquecido com vitaminas: A, B, C e D e com no mínimo de 6,7g de proteínas para cada porção de 26g. Embalagem primária de alumínio, 200 gramas, inviolada, livre de insetos, larvas, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: CCGL	EMBALAGEM	10554	R$ 4,29	R$ 45.276,66
36	LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE - Especificação: Com lecitina, enzima lactase, acrescido de vitaminas e minerais. Embalagem unitária com peso de 200 gramas. Prazo de validade mínimo de 8 meses a contar da entrega. MARCA: CCGL	EMBALAGEM	302	R$ 7,90	R$ 2.385,80
37	MACARRÃO ARGOLINHA - Macarrão com Ovos tipo Argolinha, produto fermentado obtido pelo amassamento da farinha de trigo com água. Embalagem: acondicionados em sacos de polietileno contendo 500 gramas, reembalados em fardos resistentes de até 05 Kg. Validade mínima de 06 meses, a partir da data de entrega.	EMBALAGEM	1064	R$ 3,00	R$ 3.192,00

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2021.05.21 14:50:08 -03'00'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	MARCA: PAULLISTA				
38	MACARRÃO ESPAGUETE - Especificação: Tipo fino, pasteurizado, de farinha de trigo especial, enriquecido com ferro e ácido fólico, embalagem plástica, pacotes de 500g acondicionados em fardos de até 10 Kg, isento de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração especifica. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. MARCA: PAULLISTA	EMBALAGEM	50213	R$ 1,59	R$ 79.838,67
39	MACARRÃO ESPAGUETE - Especificação: Tipo fino, pasteurizado, de farinha de trigo especial, enriquecido com ferro e ácido fólico, embalagem plástica, pacotes de 500g acondicionados em fardos de até 10 Kg, isento de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração especifica. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: PAULLISTA	EMBALAGEM	16737	R$ 1,59	R$ 26.611,83
41	MARGARINA - Especificação: Margarina cremosa com sal, teor lipídico de 65% a 85%. Não deve conter em sua composição gordura do tipo trans. Embalada em pote plástico resistente de 500g, com proteção interna pós tampa (lacre). No seu rótulo deve conter prazo de validade/lote e informação nutricional. O produto deverá apresentar validade mínima de 120 (cento e vinte	EMBALAGEM	2250	R$ 3,59	R$ 8.077,50

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2021.05.21 14:50:23 -03'00'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	dias) a partir da data de entrega. MARCA: VIGOR				
42	MARGARINA SEM LEITE – Especificação: margarina isenta de leite, lactose, soro de leite ou traços de leite. Ingredientes: água, óleos vegetais, sal, vitaminas, corante natural, conservantes e aromatizantes, desde que permitidos pela legislação. Sem gordura trans e colesterol. Embalagem de 250 gramas com lacre de proteção intacto. Validade mínima de 2 meses a partir da data de entrega. MARCA: QUALY	EMBALAGEM	30	R$ 6,11	R$ 183,30
43	MILHO PARA CANJICA - Especificação: milho do tipo 1, cor característica e empeliculado. Embalados em pacotes de 500 g. isento de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. MARCA: SINHÁ	EMBALAGEM	30028	R$ 1,19	R$ 35.733,32
44	MILHO PARA CANJICA - Especificação: milho do tipo 1, cor característica e empeliculado. Embalados em pacotes de 500 g. isento de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade e coloração específica. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48. INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: SINHÁ	EMBALAGEM	10008	R$ 1,19	R$ 11.909,52
45	MILHO VERDE EM CONSERVA – Especificação: a base de: milho / água / sal / açúcar. Sem conservantes. Lata de 200 g peso drenado. Prazo	EMBALAGEM	14624	R$ 1,61	R$ 23.544,64

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2021.05.21 14:50:39 -03'00'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	mínimo de validade de 06 meses da data de entrega. MARCA: BONARE				
46	ÓLEO DE SOJA REFINADO - Especificação: Óleo de soja refinado, livre de gorduras trans, e de colesterol, rico em vitamina E, embalagens primárias em latas ou garrafas contendo no mínimo 900 ml, não amassadas, estufadas ou enferrujadas e invioladas, livre de insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório a apresentação do Alvará Sanitário do fabricante. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. MARCA: GRANOL	GARRAFA	11209	R$ 6,00	R$ 67.254,00
47	ÓLEO DE SOJA REFINADO - Especificação: Óleo de soja refinado, livre de gorduras trans, e de colesterol, rico em vitamina E, embalagens primárias em latas ou garrafas contendo no mínimo 900 ml, não amassadas, estufadas ou enferrujadas e invioladas, livre de insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório a apresentação do Alvará Sanitário do fabricante. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: GRANOL	GARRAFA	3736	R$ 6,00	R$ 22.416,00
48	OVO - Ovos brancos, tipo médio, frescos e selecionados, com embalagem primária atóxica e embalagem secundária de papelão atóxico,	UNIDADE	19920	R$ 0,30	R$ 5.976,00

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2021.05.21 14:51:01 -03'00'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	resistentes, não reutilizadas. Produto isento de rachadura, estofamentos da câmara interna, sem sujidades. Casca do ovo limpa, áspera e fosca. Cor, odor e aspectos característicos. A embalagem deverá estar devidamente rotulada, conforme a legislação vigente. Possuir registro nos Órgãos de Inspeção Sanitária. Transportado fechado, conforme a legislação vigente. O produto deverá apresentar validade mínima de 20 dias no momento da entrega. MARCA: JOSEDITH				
49	PÃO FRANCÊS - Pão Francês, 50 gramas cada, produzido com farinha especial, frescos, com entrega diária, de Excelente Qualidade. MARCA: REGIONAL	UNIDADE	8280	R$ 0,35	R$ 2.898,00
52	POLPA DE ACEROLA - Especificação: polpa de fruta sabor acerola, congelada, isenta de contaminação. Deverá apresentar embalagem plástica, transparente, data de validade e rótulo de acordo com as normas da ANVISA. A embalagem de 01 kg deve conter a validade de no mínimo de seis meses a um ano, com os registros obrigatórios do Ministério competente. MARCA: KIFRUTA	QUILO	7715	R$ 5,10	R$ 39.346,50
53	POLPA DE ACEROLA - Especificação: polpa de fruta sabor acerola, congelada, isenta de contaminação. Deverá apresentar embalagem plástica, transparente, data de validade e rótulo de acordo com as normas da ANVISA. A embalagem de 01 kg deve conter a validade de no mínimo de seis meses a um ano, com os registros obrigatórios do Ministério competente. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: KIFRUTA	QUILO	313	R$ 4,80	R$ 1.502,40

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2021.05.21 14:51:15 -03'00'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

54	POLPA DE FRUTA NATURAL, SABOR CAJÚ - Especificação: acondicionada em embalagem de polipropileno transparente, devendo apresentar na embalagem a composição básica, as informações nutricionais, o prazo de validade e o respectivo registro no órgão competente. MARCA: KIFRUTA	QUILO	746	R$ 4,80	R$ 3.580,80
55	POLPA DE GOIABA - Especificação: polpa de fruta sabor goiaba congelada, isenta de contaminação. Deverá apresentar embalagem plástica, transparente, data de validade e rótulo de acordo com as normas da ANVISA. A embalagem de 01 kg deve conter a validade de no mínimo de seis meses a um ano, com os registros obrigatórios do Ministério competente. MARCA: KIFTUTA	QUILO	7715	R$ 4,80	R$ 37.032,00
56	POLPA DE GOIABA - Especificação: polpa de fruta sabor goiaba congelada, isenta de contaminação. Deverá apresentar embalagem plástica, transparente, data de validade e rótulo de acordo com as normas da ANVISA. A embalagem de 01 kg deve conter a validade de no mínimo de seis meses a um ano, com os registros obrigatórios do Ministério competente. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: KIFRUTA	QUILO	147	R$ 4,80	R$ 705,60
57	SAL REFINADO IODADO - Especificação: Sal refinado, iodado, embalagem primária plástica de 1 kg, inviolada, não furada, livre de insetos, umidade, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana, fardo de 30 kg. Quantidade de iodo: mínima de 0,04 mg e máxima de 0,10 mg por 1 g do produto. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem,	QUILO	6545	R$ 0,40	R$ 2.618,00

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2021.05.21 14:51:29 -03'00'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	bem como o número do lote. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto. MARCA: GOLFINHO				
58	SARDINHA AO OLÉO COMESTIVEL - Especificação: produto elaborado com sardinhas integras, descabeçadas, descamadas, evisceradas e livres de nadadeiras, conservado em óleo comestível. Embalagens primárias em latas, não serão aceitas latas amassadas, estufadas ou enferrujadas e invioladas, Peso drenado de 125 gramas. Validade mínima de 180 dias da data de entrega do produto. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote, registro no Ministério da Agricultura SIF DIPOA e respectivos dados do fabricante. MARCA: PALMEIRA	EMBALAGEM	14788	R$ 2,58	R$ 38.153,04
59	SARDINHA AO OLÉO COMESTIVEL - Especificação: produto elaborado com sardinhas integras, descabeçadas, descamadas, evisceradas e livres de nadadeiras, conservado em óleo comestível. Embalagens primárias em latas, não serão aceitas latas amassadas, estufadas ou enferrujadas e invioladas, Peso drenado de 125 gramas. Validade mínima de 180 dias da data de entrega do produto. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote, registro no Ministério da Agricultura SIF DIPOA e respectivos dados do fabricante. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: PALMEIRA	EMBALAGEM	3486	R$ 2,58	R$ 8.993,88
60	TORRADA SIMPLES DE PÃO - Fatias de pão torradas e embaladas, ter data de fabricação e validade e marca do produto. A embalagem	QUILO	194	R$ 10,00	R$ 1.940,00

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:1214504 1000155 Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155 Dados: 2021.05.21 14:51:44 -03'00'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	deverá ser em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente etiquetados com peso, data de produção e validade mínima de 05 (cinco) dias da data de fabricação. MARCA: REGIONAL				
61	VINAGRE DE VINHO BRANCO - Especificação: vinagre de vinho tipo BRANCO, com composição; fermentado acético de vinho branco e água. Apresenta 4% de acidez volátil. Embalagens primarias em frascos de 750 ml, não amassadas, estufadas e invioladas, livre de insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem, bem como o número do lote. Validade mínima de 180 dias da data de entrega do produto. MARCA: MARATÁ	GARRAFA	10660	R$ 1,57	R$ 16.736,20
VALOR TOTAL				R$ 3.148.572,12	

Observações: Nada a registrar

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA VINCULAÇÃO

1.1. Vinculam- se à presente Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição, o edital e seus anexos do Pregão Eletrônico Nº 011/2021 e a proposta de preços contendo os preços dos itens acima registrados.

1.2. Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no ANEXO I (Termo de Referência) deste documento, podendo os Órgãos Participantes promoverem as aquisições de acordo com suas necessidades.

1.3. A existência dos preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes a adquirir os produtos, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado aos beneficiários do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2021.05.21 14:52:01 -03'00'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.1 Prazo de entrega: A entrega será feita de forma parcelada, devendo a mesma ser efetuada no prazo máximo de até até 24 horas para alimentos perecíveis e até 03 (três) dias úteis para alimentos não perecíveis, contados da data de recebimento da Ordem de Fornecimento (pedido de fornecimento de produtos) devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho, que deverão ser entregues conforme as solicitações da Secretaria requisitante, que indicará os produtos, quantidades e locais onde deverão ser entregues, tudo por conta do fornecedor;

2.1.1 O objeto será recebido provisoriamente no ato da entrega, e, definitivamente, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento provisório e após a verificação da qualidade e do quantitativo dos produtos entregues;

2.1.2 Os prazos de fornecimento do referido objeto poderão ser prorrogados, a critério da Prefeitura Municipal de Açailândia, desde que a Contratada formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

2.2 Validade do objeto: Na data de entrega, os produtos devem ter a validade mínima de 60% (sessenta por cento) do seu prazo da validade total, a contar da data de fabricação;

2.3 Locais de entrega: O recebimento dos gêneros alimentícios será no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal, localizado na Av. Santa Luzia, s/nº, Parque das Nações, no horário 08:00 as 14:00 horas, de segunda a sexta feira (dias úteis) ou em local designado pela secretaria requisitante na Ordem de Fornecimento.

2.4 Forma de Entrega: Os materiais deverão estar em embalagens próprias, sem qualquer violação ou danificação, obedecendo aos respectivos prazos de validade das marcas oferecidas. Os alimentos perecíveis devem ser transportados em veículos fechados com refrigeração. Não será aceito entrega de alimentos perecíveis em caixas de papelão, caixas plásticas ou isopor ou em carros não refrigerados.

2.5 A forma de fornecimento será parcelada, sendo a execução de acordo com a necessidade desta administração pública.

2.6 Os pedidos dos produtos a serem adquiridos pela Secretaria Requisitante serão realizados ao longo da vigência da Ata de Registro de Preços ou do Contrato. A cada solicitação será formalizada a emissão da Ordem de Fornecimento onde serão detalhados os produtos e quantidades para a entrega, devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho, a ser encaminhada à Empresa detentora do Registro de Preços ou contratada por meio de fax ou outro meio;

2.7 Os pedidos ocorrerão semanalmente para os itens perecíveis e semi-perecíveis, e quinzenalmente para os itens não perecíveis, conforme especificação do Termo de Referência.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2021.05.21 14:52:15 -03'00'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.7.1 A quantidade semanal poderá variar para mais ou para menos, assim como a quantidade quinzenal.

2.8 Constatadas irregularidades no objeto contratual, o contratante poderá:

2.8.1. Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da administração, no prazo máximo de vinte e quatro horas contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

2.8.2. Se disser respeito à diferença de quantidades ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

2.8.3. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de vinte e quatro horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

2.9 A CONTRATADA deverá fornecer os gêneros alimentícios conforme o exposto no padrão de identidade e qualidade estabelecidas pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde ou Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ou pelas autoridades sanitárias locais e/ou estaduais, bem como as especificações que se encontram no Termo de Referência.

2.10 Os Gêneros alimentícios deverão ser de excelente qualidade, atendendo as especificações e critérios estabelecidos no Termo de Referência.

2.11 A CONTRATADA vencedora do item pão Frances deverá realizar entrega semanal nas unidades escolares conforme solicitação da Divisão de Alimentação Escolar.

2.12 Os alimentos perecíveis deverão ser de primeira qualidade e embalados conforme o pedido semanal.

2.13 Os meios de transporte dos alimentos destinados aos alunos da rede municipal de ensino devem garantir a integridade e a qualidade a fim de impedir contaminação e deterioração dos alimentos.

2.14 Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte/frete, seguros, custos de carga/descarga, mão de obra, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

2.15. A CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição de produtos considerados inadequados pelo gestor.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:1214504 1000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2021.05.21 14:52:29 -03'00'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA

3.1. O Registro de Preços terá a vigência de 12 meses a contar da data da assinatura da Ata, conforme dispõe o inciso III do § 3.º, do artigo 15, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

4.1. O Fornecedor será convocado para a assinatura da Ata no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da convocação.

4.1.1. O prazo para assinatura da Ata poderá ser prorrogado por uma só vez, por igual período, quando solicitado pelo Fornecedor durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito por esta Administração Pública.

4.1.2. O não cumprimento do prazo estipulado no subitem 4.1 sujeitará o FORNECEDOR às normas dos artigos 64 e 81 da Lei n.º 8.666/93 e ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor adjudicado.

4.2. O Fornecedor que se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, aceito pelo Órgão Gerenciador ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Açailândia, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas e demais cominações legais. Nesse caso, o Órgão Gerenciador convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata, em igual prazo, celebrando com ele o compromisso da Ata de Registro de Preços.

4.2.1. Incorre na mesma pena do subitem 4.2 o Fornecedor que ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a PROPOSTA, falhar ou fraudar na execução do Contrato, apresentar documentação falsa, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

4.3. O Fornecedor não poderá ceder ou transferir para terceiros o objeto desta Ata.

4.4. O Fornecedor obriga-se a nomear um preposto, aceito pela Administração, para representá-lo durante o período da vigência desta Ata.

4.5. O Fornecedor deverá, durante a vigência desta Ata, comunicar quaisquer alterações havidas em seu Contrato Social, bem como manter, devidamente válidas e atualizadas, as certidões de regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, cuja autenticidade será verificada pela Internet.

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2021.05.21 14:52:43 -03'00'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.1. O Órgão Gerenciador se compromete a dar plenas condições para a execução do fornecimento objeto da presente Ata, respeitando todas as condições estabelecidas.

5.2. Caberá ao Órgão Gerenciador, a prática dos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços e, ainda, o seguinte:

a) Consolidar todas as informações relativas aos preços e quantitativos registrados procedendo periodicamente o levantamento de seus quantitativos, anotando em registro próprio as ocorrências.

b) Indicar sempre que solicitado, o nome do Fornecedor, o preço e os quantitativos disponíveis para atendimento às necessidades desta Administração Pública.

c) Convocar o Fornecedor para firmar a assinatura nas Atas de Registros de Preços, podendo utilizar-se dos meios: e-mail ou telefone, registrando nos autos a ocorrência e o prazo estabelecido.

d) Observar para que, durante a vigência da Ata, sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

e) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação dos preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, bem como os referentes à aplicação de penalidades, quando for o caso.

f) Consultar o Fornecedor quanto ao interesse em fornecer o objeto a outros órgãos da Administração Pública que externem a intenção de utilizar a presente Ata nas condições estabelecidas no Edital.

g) Publicar o preço, o nome do Fornecedor e as especificações resumidas do objeto da Ata, como também suas possíveis alterações, em forma de Aviso, no Diário Oficial do Município.

5.3. Quaisquer exigências do Gerenciamento inerentes ao objeto da Ata de Registro de Preços deverão prontamente ser atendidas pelo Fornecedor, sem qualquer ônus para a esta Administração.

CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

6.1. Os produtos/expedientes serão recebidos definitivamente no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da entrega, acompanhados da respectiva Nota Fiscal, cujo atesto será feito pelo Gestor do Contrato.

6.2. O pagamento será efetuado referente ao(s) produto(s) recebido(s) pela contratante, mediante o Termo de Recebimento Definitivo e apresentação de Nota Fiscal/ Fatura, após a comprovação de que a contratada está em dia com as obrigações relativas a regularidade fiscal e trabalhista, para tanto, a contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar no ato do pagamento as referidas certidões:

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2021.05.21 14:52:59 -03'00'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

6.2.1. Prova de regularidade com a Fazenda Federal e da Seguridade Social – INSS mediante Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo 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.

6.2.2. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.

6.2.3. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.

6.2.4. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.

6.2.5. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.

6.2.6. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

6.2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

6.3. O pagamento será creditado diretamente na conta bancária da contratada, abaixo especificada, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da emissão do termo de recebimento definitivo e mediante a apresentação das certidões enumeradas no item 6.2 deste instrumento.

6.3.1. Banco nº: ....., Nome da instituição: Agência: ....., Conta-corrente: .....

6.4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada caso esta esteja em situação irregular relativamente a regularidade fiscal e trabalhista. Portanto, todas as certidões enumeradas no item 6.2 deste instrumento deverão estar válidas para o dia do pagamento. Caso contrário, se quaisquer das certidões estiverem com prazo de validade expirado, o pagamento não será efetivado enquanto a(s) mesma(s) não for(em) regularizada(s).

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2021.05.21 14:53:25 -03'00'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

6.5. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Contrato, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

6.6. A fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de Açailândia - MA será devolvida à contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando- se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

6.7. Para cada ordem de fornecimento, a contratada deverá emitir nota fiscal/fatura correspondente a mesma.

6.8. Não haverá distinção entre condições de pagamento para empresas brasileiras e estrangeiras. As condições de pagamentos serão equivalentes.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO

7.1. O Fornecedor que recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, aceita pelo Órgão Gerenciador ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Açailândia, pelo prazo de até 05(cinco) anos e ainda será descredenciado do Cadastro de Fornecedores municipal, sem prejuízo das multas e demais cominações legais. Nesse caso, o Órgão Gerenciador convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata, em igual prazo, celebrando com ele o compromisso da Ata de Registro de Preços.

7.2. Incorre na mesma pena do subitem 7.1 o Fornecedor que apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

7.3. Constituem motivos para a rescisão deste ajuste as situações previstas nos artigos 77 e 78, da Lei n.º 8.666/93, na forma do artigo 79, com as consequências do artigo 80, e sem prejuízo das sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 do mesmo instituto legal.

7.4. A rescisão deste ajuste, por culpa do Fornecedor, implicará na aplicação também de multa no percentual estabelecido no edital convocatório.

CLÁUSULA OITAVA: DA REVISÃO DE PREÇOS

8.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2021.05.21 14:53:44 -03'00'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos, cabendo ao Órgão Gerenciador, através da Comissão Central de Licitação, promover necessárias negociações junto aos Fornecedores, observadas as condições seguintes:

8.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço de mercado, o Órgão Gerenciador convocará o Fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado.

8.3.1. Frustrada a negociação o Fornecedor será liberado do compromisso assumido e o Órgão Gerenciador convocará os demais Fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

8.4. Quando o preço de mercado se tornar superior ao preço registrado e o Fornecedor não puder cumprir o compromisso deverá apresentar ao Órgão Gerenciador requerimento devidamente comprovado.

8.4.1. O Órgão Gerenciador, após análise do requerimento, poderá liberar o Fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, caso confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pleito de fornecimento dos produtos.

8.4.2. Ocorrendo a liberação do Fornecedor, conforme subitem 8.4.1, o Órgão Gerenciador poderá convocar os demais Fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

8.5. Não havendo êxito nas negociações o Órgão Gerenciador revogará a Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção do ajuste mais vantajoso.

CLÁUSULA NONA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

9. O fornecedor terá seu registro cancelado pelo Órgão Gerenciador, quando:

a) descumprir as condições previstas no Edital do Pregão a que se vincula o preço registrado;

b) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

c) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou assinar o Contrato Administrativo ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de tornar-se superior àqueles praticados no mercado;

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2021.05.21 14:54:02 -03'00'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

e) Não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado consoante dispõe as condições da Cláusula Oitava.

f) Deixar de comprovar que mantém as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

g) Não atender, ou atender parcialmente, os preços e as condições estipuladas.

h) Reincidir em faltas no cumprimento das obrigações que decorrerem do Edital e da Ata de Registro de Preços.

i) Demonstrar, comprovadamente, a impossibilidade de atender às solicitações de fornecimento, em razão dos preços registrados, pela indisponibilidade de bem no mercado, ou ainda, em decorrência de caso fortuito ou de força maior.

j) O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

l) O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada, assegurados o contraditório e a ampla defesa;

m) A comunicação do cancelamento do registro do fornecedor será feito por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento;

n) No caso de o Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado e Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o registro do fornecedor, a partir do 5.º dia útil, a contar da publicação;

9.1. O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços e durante a sua validade o Órgão Gerenciador, se necessário, poderá convocar o Fornecedor, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação, assinar o instrumento contratual, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2021.05.21 14:54:23 -03'00'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10.2. O Contrato a ser firmado com o licitante vencedor terá suas cláusulas e condições reguladas pelas Leis n.º s 10.520/2002 e 8.666/1993, pela Lei Complementar nº 123 e alterações posteriores, nos termos da Minuta do Contrato do Edital.

10.3. O prazo para a assinatura do Contrato poderá ser prorrogado por igual período, e uma única vez, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito por esta Administração Pública.

10.4. Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pelo Fornecedor que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas no Pregão, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

11.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

11.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

11.3. Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

11.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, ao no máximo 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

11.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao no máximo dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

11.6. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2021.05.21 14:54:47 -03'00'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

11.7. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

11.8. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

11.9. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. O(s) preço(s) do(s) produto(s) registrado(s) com indicação do(s) fornecedor(es) será divulgado no sítio oficial do poder executivo de Açailândia-MA (www.açailândia.ma.gov.br) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços, conforme preceitua o art. 5º, § 1º, do Decreto nº 140/2017.

12.2. A íntegra da presente Ata de Registro de Preço será publicada na imprensa oficial (art. 6º, XIII, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/2006 e ulteriores alterações, Decreto Nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 134/2015, Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal nº 155/2019 ulteriores aiterações, do Decreto Municipal nº149/ 2020 e ulteriores alterações, e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO

14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Açailândia-MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2021.05.21 14:55:02 -03'00'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

E, por estarem de acordo com as disposições contidas na preste ata, as partes assinam o presente instrumento, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Açailândia (MA) 21 de maio de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
ÓRGÃO GERENCIADOR

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2021.05.21 14:56:11 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS:

NOME: _____ CPF: _____
NOME: _____ CPF: _____

RECEBEMOS DE MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/10/2021 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, - VALOR TOTAL: R$ 17.899,43		NF-e **Nº 000004507** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA TEL.: (99)3017-4030	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000004507** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2121 1012 1450 4100 0155 5500 1000 0045 0718 0766 4623 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PMSJP

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	421210027093074 13/10/2021 10:09:35

FL.(S)
Nº 663
RUBRICA:

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121487202		12.145.041/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,			06.081.359/0001-17	13/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA FORTALEZA, , S/N	CENTRO		65930-000	13/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AÇAILÂNDIA		MA		09:51:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.899,43	3.221,83	0,00	0,00	2.764,17	17.899,43
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.899,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3610	AÇÚCAR CRISTAL, EMBALAGEM PRIMÁRIA TRANSP. EM PACOTES IMPERMEÁVEIS E LACRADOS DE 02 KG	17019900	000	5102	EMB	486,00	3,99	1.939,14	0,00	1.939,14	349,04	0,00	18,00	0,00
3612	ARROZ TIPO 1 EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA DE 5KG COTA RESERVADA PARA ME E EPP	10063021	000	5102	EMB	84,00	18,89	1.586,76	0,00	1.586,76	285,61	0,00	18,00	0,00
3613	CARNE BOVINA EMBALAGENS CONTENDO NO MÁXIMO 5 KG	02102000	000	5102	KG	100,00	19,90	1.990,00	0,00	1.990,00	358,20	0,00	18,00	0,00
3614	CARNE BOVINA EMBALAGENS CONTENDO NO MÁXIMO 5 KG COTA RESERVADA PARA ME E EPP	02102000	000	5102	KG	66,00	19,44	1.283,04	0,00	1.283,04	230,94	0,00	18,00	0,00
3618	CARNE BOVINA MOÍDA, COTA RESERVADA PARA ME E EPP	02023000	000	5102	EMB	195,00	6,22	1.212,90	0,00	1.212,90	218,32	0,00	18,00	0,00
3621	CREME DE LEITE - CREME DE LEITE UHT, EMBALAGEM DE 200G	04022930	000	5102	UN	6,00	1,67	10,02	0,00	10,02	1,80	0,00	18,00	0,00
3624	FLOCÃO DE MILHO PCT 500G	19042000	000	5102	EMB	150,00	1,01	151,50	0,00	151,50	27,27	0,00	18,00	0,00
3625	FLOCÃO DE MILHO PCT 500G (COTA RESERVADA PARA ME E EPP)	19042000	000	5102	EMB	463,00	1,01	467,63	0,00	467,63	84,17	0,00	18,00	0,00
3626	FRANGO COXA E SOBRECOXA PCT 1KG	02071400	000	5102	KG	250,00	6,90	1.725,00	0,00	1.725,00	310,50	0,00	18,00	0,00
3628	FRANGO, PEITO - ESPECIFICAÇÕES: FILÉ DE PEITO DE FRANGO,	02071400	000	5102	KG	170,00	6,90	1.173,00	0,00	1.173,00	211,14	0,00	18,00	0,00
3630	LEITE EM PÓ INTEGRAL - ESPECIF: LEITE EM PÓ,INTEGRAL, DESIDRATADO 200G	04022110	000	5102	EMB	200,00	4,29	858,00	0,00	858,00	154,44	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO: 011/2021 - CONTRATO N 2021.0527.2 - ORDEM DE FORN. N 2021.1008.1.084031 - DESTINO: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE (MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAE - EDUCAÇÃO INFANTIL) - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:2787-1C/C: 11095-7 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA md5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 2764,17 Est.: 0,00 Mun.: 0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME

AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 -
IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3017-4030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000004507 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2121 1012 1450 4100 0155 5500 1000 0045 0718 0766 4623

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

PMSJP

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	421210027093074 13/10/2021 10:09:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121487202		12.145.041/0001-55

FL.(S)
Nº 664
RUBRICA:

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3631	LEITE EM PÓ INTEGRAL - ESPECIF: LEITE EM PÓ INTEGRAL DESIDRATADO 200G (COTA RESERVADA PARA ME E EPP)	0402211(	000	5102	EMB	394,00	4,29	1.690,26	0,00	1.690,26	304,24	0,00	18,00	0,00
3635	MACARRÃO ESPAGUETE - ESPECIFICAÇÃO: TIPO FINO 500G (COTA RESERVADA PARA ME E EPP)	1902190(	000	5102	EMB	652,00	1,59	1.036,68	0,00	1.036,68	186,60	0,00	18,00	0,00
3636	MARGARINA - ESPECIF: MARGARINA CREMOSA C/ SAL, TEOR LIPÍDICO DE 65% A 85% (500G)	1517100(	000	5102	EMB	20,00	3,59	71,80	0,00	71,80	12,92	0,00	18,00	0,00
3638	MILHO PARA CANJICA - ESPECIFICAÇÃO: MILHO DO TIPO 1 - 500G	1104230(	000	5102	EMB	300,00	1,19	357,00	0,00	357,00	64,26	0,00	18,00	0,00
3642	ÓLEO DE SOJA REFINADO - ESPECIFICAÇÃO: ÓLEO DE SOJA REFINADO (COTA RESERVADO ME E EPP)	1501900(	000	5102	GARRAF	145,00	6,00	870,00	0,00	870,00	156,60	0,00	18,00	0,00
3643	OVO - OVOS BRANCOS, TIPO MÉDIO	0407110(	000	5102	UN	180,00	0,30	54,00	0,00	54,00	9,72	0,00	18,00	0,00
3645	POLPA DE ACEROLA ESPECIFICAÇÃO: POLPA DE FRUTA 1KG	2008990(	000	5102	KG	30,00	5,10	153,00	0,00	153,00	27,54	0,00	18,00	0,00
3646	POLPA DE ACEROLA ESPECIFICAÇÃO: POLPA DE FRUTA 1KG (COTA RESERVADA PARA ME E EPP)	2008990(	000	5102	GR	12,00	4,80	57,60	0,00	57,60	10,36	0,00	18,00	0,00
3648	POLPA DE GOIABA ESPECIFICAÇÃO: POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA 1KG	2008990(	000	5102	KG	30,00	4,80	144,00	0,00	144,00	25,92	0,00	18,00	0,00
3650	SAL REFINADO IODADO 1KG	2501002(	000	5102	KG	30,00	0,40	12,00	0,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00
3651	SARDINHA AO OLÉO COMESTIVEL 125GR	1604131(	000	5102	EMB	283,00	2,58	730,14	0,00	730,14	131,42	0,00	18,00	0,00
3654	SARDINHA AO OLÉO COMESTIVEL 125G (COTA RESRVADA ME E EPP)	1604131(	000	5102	EMB	102,00	2,58	263,16	0,00	263,16	47,36	0,00	18,00	0,00
3653	VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML	2209000(	000	5102	GARRAF	40,00	1,57	62,80	0,00	62,80	11,30	0,00	18,00	0,00

RECEBEMOS DE MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/10/2021 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA. - VALOR TOTAL: R$ 4.175,07		NF-e **Nº 000004508** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3017-4030	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000004508** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2121 1012 1450 4100 0155 5500 1000 0045 0819 4962 0160 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PMSJI

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL		421210027097172 13/10/2021 10:34:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
121487202		12.145.041/0001-55

FL.(S) Nº 665 RUBRICA:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,			06.081.359/0001-17	13/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA FORTALEZA, , S/N	CENTRO		65930-000	13/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AÇAILÂNDIA		MA		10:15:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.175,07	751,46	0,00	0,00	652,30	4.175,07
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3611	AÇÚCAR CRISTAL,EMBALAGEM 02 KG, COTA RESERVADA PARA ME E EPP	17019900	000	5102	EMB	52,00	3,99	207,48	0,00	207,48	37,34	0,00	18,00	0,00
3612	ARROZ TIPO 1 EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA DE 5KG COTA RESERVADA PARA ME E EPP	10063021	000	5102	EMB	18,00	18,89	340,02	0,00	340,02	61,20	0,00	18,00	0,00
3614	CARNE BOVINA EMBALAGENS CONTENDO NO MÁXIMO 5 KG COTA RESERVADA PARA ME E EPP	02102000	000	5102	KG	22,00	19,44	427,68	0,00	427,68	76,98	0,00	18,00	0,00
3617	CARNE BOVINA MOÍDAESPECIFICAÇÃO: CARNE BOVINA DE SEGUNDA QUALIDADE (ACÉM, FRALDINHA, MÚSCULO, PEITO)	02023000	000	5102	EMB	200,00	6,22	1.244,00	0,00	1.244,00	223,92	0,00	18,00	0,00
3624	FLOCÃO DE MILHO PCT 500G	19042000	000	5102	EMB	164,00	1,01	165,64	0,00	165,64	29,81	0,00	18,00	0,00
3628	FRANGO, PEITO - ESPECIFICAÇÕES: FILÉ DE PEITO DE FRANGO.	02071400	000	5102	KG	20,00	6,90	138,00	0,00	138,00	24,84	0,00	18,00	0,00
3631	LEITE EM PÓ INTEGRAL - ESPECIF: LEITE EM PÓ INTEGRAL DESIDRATADO 200G (COTA RESERVADA PARA ME E EPP)	04022110	000	5102	EMB	60,00	4,29	257,40	0,00	257,40	46,33	0,00	18,00	0,00
3634	MACARRÃO ESPAGUETE - ESPECIFICAÇÃO: TIPO FINO 500G	19021900	000	5102	EMB	230,00	1,59	365,70	0,00	365,70	65,82	0,00	18,00	0,00
3639	MILHO PARA CANJICA - ESPECIFICAÇÃO: MILHO DO TIPO 1 - 500G (COTA RESERVADA PARA ME E EPP)	11042300	000	5102	GR	122,00	1,19	146,37	0,00	146,37	26,34	0,00	18,00	0,00
3641	ÓLEO DE SOJA REFINADO - ESPECIFICAÇÃO: ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML	15079011	000	5102	GARRAF	82,00	6,00	492,00	0,00	492,00	88,56	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO: 011/2021 - CONTRATO N 2021.0527.2 - ORDEM DE FORN. N 2021.1008.3.114031 - DESTINO: MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE (MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA) - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:2787-1C/C: 11095-7 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA md5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 652,30 Est.: 0,00 Mun.: 0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME

AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3017-4030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000004508 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2121 1012 1450 4100 0155 5500 1000 0045 0819 4962 0160

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

PMSJP

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	421210027097172 13/10/2021 10:34:08

FL.(S)
Nº 666
RUBRICA:

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121487202		12.145.041/0001-55

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
3645	POLPA DE ACEROLA ESPECIFICAÇÃO: POLPA DE FRUTA 1KG	2008990(	000	5102	KG	10,00	5,10	51,00	0,00	51,00	9,18	0,00	18,00	0,00
3646	POLPA DE ACEROLA ESPECIFICAÇÃO: POLPA DE FRUTA 1KG (COTA RESERVADA PARA ME E EPP)	2008990(	000	5102	GR	4,00	4,80	19,20	0,00	19,20	3,45	0,00	18,00	0,00
3647	POLPA DE FRUTA NATURAL, SABOR CAJÚ	2008990(	000	5102	KG	10 00	4,80	48,00	0,00	48,00	8,64	0,00	18,00	0,00
3648	POLPA DE GOIABA ESPECIFICAÇÃO: POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA 1KG	2008990(	000	5102	KG	20,00	4,80	96,00	0,00	96,00	17,28	0,00	18,00	0,00
3649	POLPA DE GOIABA ESPECIF: POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA 1KG (COTA RESERVAD APARA ME E EPP)	2008990(	000	5102	KG	2,00	4,80	9,60	0,00	9,60	1,72	0,00	18,00	0,00
3650	SAL REFINADO IODADO 1KG	2501002(	000	5102	KG	10,00	0,40	4,00	0,00	4,00	0,72	0,00	18,00	0,00
3651	SARDINHA AO OLÉO COMESTIVEL 125GR	1604131(	000	5102	EMB	19,00	2,58	49,02	0,00	49,02	8,82	0,00	18,00	0,00
3654	SARDINHA AO OLÉO COMESTIVEL 125G (COTA RESRVADA ME E EPP)	1604131(	000	5102	EMB	32,00	2,58	82,56	0,00	82,56	14,86	0,00	18,00	0,00
3653	VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML	2209000(	000	5102	GARRAF	20,00	1,57	31,40	0,00	31,40	5,65	0,00	18,00	0,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, estabelecida na Av. Newton Bello, nº 134 – Bairro: Santa Rita, na cidade de Imperatriz- MA, forneceu satisfatoriamente a esta secretaria, **PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS** em função da Manutenção do Programas Sociais do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, ref. ao **CONTRATO Nº 035/2018.**

Registramos ainda, que a empresa citada cumpriu fielmente com os prazos e quantidades contratadas, entregando 100% do que foi solicitado, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
1	ABACATE DE 1ª QUALIDADE, MADURO, ISENTO DE SUJIDADES, INSETOS E RACHADURAS E PRAZO DE VALIDADE SEMANAL.	KG	500
3	ABOBORA REGIONAL DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, CASCA SÃ, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE. COM ETIQUETA DE PESAGEM E PRAZO DE VALIDADE SEMANAL.	KG	2.500
6	ALHO IN NATURA, CABEÇAS ÍNTEGRAS, DENTES GRANDES E UNIFORMES, FIRMES E COM BRILHO. VALIDADE NÃO INFERIOR A 30 (TRINTA) DIAS.	KG	500
9	BATA DOCE, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES E AGROTÓXICOS, DE COLHEITA RECENTE.	KG	500
11	BERINJELA DE 1ª QUALIDADE, ÍNTEGRA, FRESCA, TAMANHO MÉDIO, ISENTA DE PARASITAS E LARVAS. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM ETIQUETA E PRAZO DE VALIDADE SEMANAL .	KG	300

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Rua João Lisboa, nº. 40 – Bairro Centro - CEP – 65.900-630.
Imperatriz/MA
E-mail: dafadm.sedes@outlook.com

PMSJP
FL.(S)
Nº 668
RUBRICA:

12	CEBOLA BRANCA SEM RÉSTIA, TAMANHO MÉDIA, DE 1ª QUALIDADE, COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE COM ETIQUETA DE PESAGEM E PRAZO DE VALIDADE SEMANAL.	KG	4.000
15	CHUCHU. TAMANHO MÉDIO, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, FRESCA ÍNTEGRA, ISENTA DE PARASITAS. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE. COM ETIQUETA DE PESAGEM E PRAZO DE VALIDADE SEMANAL.	KG	2.000
17	FEIJÃO VERDE. DE 1ª QUALIDADE, PRAZO DE VALIDADE SEMANAL.EXCLUSIVA PARA, ME, EPP- LC 123/6 - Art 48. Inciso I)	KG	375
18	FEIJÃO VERDE. DE 1ª QUALIDADE, PRAZO DE VALIDADE SEMANAL.	KG	1.125
19	FOLHA DE LOURO. PACOTE DE 10g.	PACOTE DE 10G	100
20	GENGIBRE. DE 1ª QUALIDADE. FRESCA ÍNTEGRA, ISENTA DE PARASITAS. PRAZO DE VALIDADE SEMANAL.	KG	50
27	MANGA DE 1ª QUALIDADE, MADURA, FRESCA, ÍNTEGRA, TAMANHO MÉDIO E ISENTA DE PARASITAS. PRAZO DE VALIDADE SEMANAL.	KG	600
31	MELÃO DE 1ª QUALIDADE, MADURO, FRESCO, ÍNTEGRO, TAMANHO MÉDIO, ISENTO DE PARASITAS. PRAZO DE VALIDADE SEMANAL.	KG	2.000
32	OVOS DE GALINHA GRANDE BRANCO; CARTELA COM 30 UNIDADES. INSPECIONADO PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	CARTELA 30 UNID	3.000
35	PIMENTA DO REINO MOÍDA. FARDO COM 10 UNIDADES DE 100G.	KG	50
37	PIMENTA DO REINO EM GRÃO. FARDO COM 10 DE 100G.	FARDO	20

40	SALSA FRESCA. DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, FOLHAS ÍNTEGRAS, ISENTAS DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, APRESENTADAS EM MAÇO DE TAMANHO GRANDE. PRAZO DE VALIDADE SEMANAL.	PACOTE 1 KG	80
43	VINAGREIRA. DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, FOLHAS ÍNTEGRAS, ISENTAS DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, APRESENTADAS EM MAÇO DE TAMANHO GRANDE. PRAZO DE VALIDADE SEMANAL.	MAÇO	800
67	CORTE DE FRANGO - COXAS E SOBRECOXAS CONGELADAS; SEM TEMPERO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, VEDADA DE 1 KG. COM RÓTULO CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, REGISTRO NO SIF OU SIP. DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 4 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	KG	5.000
71	LINGUIÇA CALABRESA; PACOTES COM NO MÁXIMO 5 KG. COM DATA DE EMBALAGEM E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 60 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PACOTE COM 5KG	500
73	LINGÜIÇA TOSCANA; COM DATA DE EMBALAGEM E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 60 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	KG	600
74	PEITO DE FRANGO CONGELADO, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONTENDO ROTULAGEM NUTRICIONAL. DATA DE VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA E MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	PACOTE 2KG	1.000
78	QUEIJO MUSSARELA FATIADO, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONTENDO ROTULAGEM NUTRICIONAL. DATA DE VALIDADE E	KG	500

PMSJP
FL.(S)
Nº 670
RUBRICA:

	REGISTRO DA ANVISA E MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.		
79	QUEIJO MUSSARELA INTEIRO. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONTENDO ROTULAGEM NUTRICIONAL. DATA DE VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA E MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	KG	100
80	RABO DE BOVINO CORTADO PARA PREPARO DE RABADA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO DE PLOETILENO COM TEMPERATURA DE REFRIGERAÇÃO, EM EMBALAGEM DE 1 KG. CARNE MAGRA, CONGELADA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. COM REGISTRO NO SIF OU SIP.	KG	200
81	SALSICHA DE CARNE BOVINA TIPO HOT DOG COM NO MÁXIMO DE 2% DE AMIDO. COM ASPECTO CARACTERÍSTICO, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS PARDACENTAS OU ESVERDEADAS, ODOR E SABOR PRÓPRIO. COM ADIÇÃO DE ÁGUA OU GELO NO MÁXIMO DE 10%. COM REGISTRO NO SIF OU SISP. EMBALAGEM DE 5KG.	EMBALAGEM 5KG	350
82	AÇAFRÃO DE 1ª QUALIDADE. FARDO DE 1kg CONTENDO 10 EMBALAGENS ÍNTEGRAS DE 100g. COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. FARDO COM 10 UND.	FARDO 10 UND	50
85	AÇUCAR CRISTAL FARDO C/15 PCT X 02 KG. COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	FARDO COM 15 PCT X 02 KG	100

86	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 100% NATURAL, PURO DE STEVIA, SEM SACARINA, SEM CICLAMATO, SEM ASPARTAME, SEM SUCLAROSE, NÃO CONTÉM CÁRIES. CAIXA COM 12 FRASCOS DE 100 ML. COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	CAIXA COM 12 FRASCOS DE 100ML	10
93	AMIDO DE MILHO, NÃO CONTÉM GLUTEN. CAIXA COM 500G. COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	CAIXA COM 500G	150
94	ARROZ - TIPO 1 FARDO COM 06 PCT X 05KG. COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	FARDO COM 06 PCT X 05 KG	750
95	ARROZ - TIPO 1 FARDO COM 06 PCT X 05KG. COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	FARDO COM 06 PCT X 05	2.250
102	BISCOITO DOCE, SABOR LEITE SEM RECHEIO, CONSISTÊNCIA CROCANTE. LIVRE DE UMIDADE, SEM CORANTES ARTIFICIAIS. CAIXA COM 20 PACOTES DE 400 G. EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA COM DUPLA PROTEÇÃO, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. CAIXA COM 20 UND.	CAIXA COM 20 PCT X 400G	400
104	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, CONSISTÊNCIA CROCANTE. LIVRE DE UMIDADE. SEM CORANTES ARTIFICIAIS. CAIXA COM 20 PACOTES DE 400G. EMBALAGEM ATÓXICA, COM DUPLA PROTEÇÃO, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	CAIXA COM 20 PCT X 400G	250

PMSJP
FL.(S)
Nº 672
RUBRICA:

115	COCO RALADO, DESIDRATADO E PARCIALMENTE DESENGORDURADO, NÃO ACRESCIDO DE AÇÚCAR, COM ÍNDICE ZERO DE GORDURA TRANS E DE COLESTEROL. COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	PACOTE 100G	500
120	EXTRATO DE SOJA (LEITE DE SOJA) - LATA DE 300 G . COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	LATA COM 300G	50
136	FÓRMULA INFANTIL SEMI ELEMENTAR PARA LACTENTES A BASE DE HIDROLISADO PROTÉICO HIPOALERGÊNICO, ENRIQUECIDA COM FERRO. COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. CAIXA COM 30 LATAS DE 400G.	CAIXA COM 30 LATAS DE 400G	200
138	FÓRMULA LÁCTEA ISENTA DE LACTOSE E GLÚTEN, COM PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, RICA EM VITAMINA A, VITAMINA B12, VITAMINA D, FÓSFORO E ZINCO. COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. CAIXA COM 30 LATAS DE 300G.	CAIXA COM 30 LATAS DE 300G	100
139	GELO. SACO DE 1KG.	PACOTE DE 1KG	400
141	IOGURTE INTEGRAL SABOR MORANGO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA ÍNTEGRA, DE 150 ML. COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 30 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	UND COM 150ML	200
153	MILHO AMARELO PARA CANJICA EM EMBALAGEM ÍNTEGRA DE 450G, ISENTA DE PARASITAS. COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. FARDO COM 20 PACOTES DE 500G.	FARDO COM 20 PCT X 500G	300
156	MILHO VERDE EM CONSERVA DE SALMORA DE ÁGUAL E SAL. PRAZO DE VALIDADE NÃO	LATA DE 280G	500

	INFERIOR A 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.		
157	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO PARA O PREPARO DE MINGAU, SABOR BAUNILHA. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	CAIXA COM 500G	150
158	MISTURA PARA PREPARO DE SOPAS, SABORES VARIADOS. COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FARDO COM 10 PCT DE 1KG	150
164	ORÉGANO CONSTITUÍDO DE FOLHAS DE ESPÉCIMES VEGETAIS GENUÍNOS, SÃS, LIMPAS E SECAS, ASPECTO FOLHA OVALHADA OVALDA SECA. COR VERDE PARDACENTA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. EMBALAGEM DE 50g. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	PACOTE COM 50G	100
173	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE CAIXA. COM 50 LATAS DE 130g. COM EMBALAGEM ABRE FÁCIL, ÍNTEGRA, SEM VESTÍGIOS DE FERRUGEM, AMASSADURAS E ABAULAMENTO. COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. EXCLUSIVA PARA ME EPP - LC 123/06 - Art 48, inciso I)	CAIXA COM 50 LATAS X 130G	125
174	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE CAIXA. COM 50 LATAS DE 130g. COM EMBALAGEM ABRE FÁCIL, ÍNTEGRA, SEM VESTÍGIOS DE FERRUGEM, AMASSADURAS E ABAULAMENTO. COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.	CAIXA COM 50 LATAS X 130G	375

Imperatriz, 09 de dezembro de 2022.

Luizângela Idalgo Miranda

Luizângela Idalgo Miranda
Diretora Executiva - SEDES
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Rua João Lisboa, nº. 40 – Bairro Centro - CEP – 65.900-630.
Imperatriz/MA
E-mail: dafadm.sedes@outlook.com

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONTRATO Nº36/2018

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ E A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME, NA FORMA ABAIXO.

Aos onze dias do mês de Junho do ano de 2018, de um lado, o **MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ**, CNPJ/MF n.º 06.158.455/0001-16, localizada na Rua Rui Barbosa, n.º 201 – Centro, através do Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, **ZIGOMAR COSTA AVELINO FILHO**, brasileiro, agente político, portador do RG n.º **000068259197-1 SSP/MA e do CPF n.º 695.274.663-34**, doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME, CNPJ n.º 12.145.041/0001-55**, estabelecida na Avenida Newton Belo, 134- Santa Rita, neste ato, representada pelo, Sr. **FRANCISCO VINÍCIUS BATISTA COELHO**, portador do RG n.º **017075892001-5 SSP/MA** e do CPF n.º **035.250.483-86**, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no **Processo n.º 16.001.117/2018-SEDES** e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente processo licitatório a aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis, para atender as necessidades da SEDES e dos Programas Sociais do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS. Processo n° **30.001.024/2018- SEDES,** e em conformidade com o Pregão Presencial nº 027/2018-CPL, que independente de transcrição integram este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

I. No fornecimento do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, obrigando-se ainda, além das obrigações estabelecidas do Termo de Referência, a:
II. Iniciar a execução do objeto logo após o recebimento da **"Ordem de Fornecimento"**, emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorando até 31 de Dezembro de 2018, a partir da data da assinatura.
III. Respeitar o prazo estipulado para a execução do objeto, conforme estabelecido no Termo de Referência e na proposta da CONTRATADA.
IV.Observar o prazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada a fornecer os alimentos, após cada solicitação formal.

V.Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas a execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do objeto.
VI.Facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.
VII.Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
VIII.Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.
IX. A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratante, sob pena das sanções previstas no art.° 81 na Lei 8.666/93.
X. A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
XI. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para a execução do contrato, nos termos do § 1º; do art. 65 da Lei 8.666/93.
XII.Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 8.666/93, respondendo pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.
XIII.Indicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 01 (um) preposto como seu representante, conforme elenca (art. 68, da Lei 8666/93), aceito pela Administração, que deverá se reportar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente e/ou via eletrônica/telefone, para acompanhar e se responsabilizar pela execução do objeto.
XIV.Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de alimentos empregados;
XV.Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, às suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da solicitação da Contratante, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições, decorrente de culpa da Contratada no ato da execução do objeto.
XVI.Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
XVII.Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive os decorrentes de aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo expirado o prazo.
XVIII. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
XIX. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento.
XX.Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.
XXI.Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto sem a prévia e expressa anuência da Contratante.

XXII.Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.
XXIII.Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão-de-obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.
XXIV.Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente, não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.
XXV.Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.
XXVI.Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições, e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei.
XXVII.Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra, acidentes de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, fretes, equipamentos, seguros, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços contratados.
XXVIII.Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.
XXIX.Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho – SSMT do MTE, bem como cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho.
XXXI.Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.
XXXII.Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da Contratante;
XXXIII.Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive o descarregamento dos alimentos.
XXXIV.Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração Municipal.
XXXV.Entregar o objeto na Secretaria de Desenvolvimento Social ou outro local designado por esta.
XXXVI.Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta final ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da assinatura do contrato.
XXXVII.Manter inalterados os preços e condições da proposta.
XXXVIII.Lançar na nota fiscal as especificações dos produtos, de modo idêntico aqueles constantes do anexo I – do Termo de Referência.
XXXIX.Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do contrato.
XL.Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no Termo de Referência, no Edital e no Contrato, inclusive quanto ao compromisso do fornecimento dos alimentos registrados, atendendo às solicitações do governo municipal.
XLI.Atender as demais condições descritas no Termo de Referência.
XLII.São expressamente vedadas à contratada:
a) a veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorização do Município;
b) a subcontratação para a execução do objeto deste contrato;
c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, durante o período de fornecimento.

XLIII. Apresentar Alvará Sanitário e licença de funcionamento para os estabelecimentos que exercerem atividades pertinentes a área de produção/manipulação de alimentos;
XLIV. Os estabelecimentos fornecedores/produtores dos alimentos deverão manter as condições sanitárias e de funcionamento de seus estabelecimentos comerciais exigidas à época da licitação, sendo que ficarão sujeitas a qualquer momento, desde o início do processo licitatório até o término do contrato de fornecimento, receber visitas *in loco* de equipe técnica da SEDES, onde será exigida a apresentação do Manual de Boas Práticas de Manipulação e/ou Fabricação do estabelecimento, assinado por um profissional habilitado, além de outros documentos que sejam considerados oportunos na ocasião.
XLV. As empresas produtoras fornecedoras de alimentos de panificação deverão comprovar que possuem em seu quadro permanente, na data prevista para execução do serviço, profissional de nível superior devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Nutricionistas da 6ª Região (CRN6) com certidão de regularidade junto ao mesmo, que assuma a responsabilidade técnica da empresa.
XLVI. A comprovação do vínculo empregatício se fará através de apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS) ou contrato de prestação de serviços.
XLVII. Apresentar, a empresa licitante, declaração formal de, se contratada for, ter à sua disponibilidade veículos apropriados ao transporte de gêneros alimentícios, constando relação da frota própria ou terceirizada, essenciais ao cumprimento do objeto licitado.
XLVIII. Os gêneros alimentícios deverão ser transportados em carros fechados apropriados e em perfeito estado de conservação e higiene, protegidos conforme características de cada alimento e obedecendo aos critérios de refrigeração e congelamento, nos casos necessários. O transporte de alimentos refrigerados e/ou congelados deve ser feito em transporte fechado, isotérmico e refrigerado/frigorífico.
XLIX. As licitantes vencedoras dos produtos, carnes e aves, polpas de frutas congeladas e pães, do Termo de Referência deverão comprovar a propriedade ou terceirização da frota de veículos a ser utilizada, através de cópias autenticadas dos Certificados de Registro e Licenciamento de veículos, conforme o caso, devendo os mesmos estar acompanhados obrigatoriamente dos certificados de Inspeção Sanitária dos veículos, devendo obedecer ao regulamento técnico de Boas Práticas para Serviço de Alimentação.
L. Os gêneros alimentícios que se demonstrarem impróprios para o consumo ou lhes diminuam o seu valor nutritivo serão rejeitados, devendo ser substituídos imediatamente, sob pena de aplicação das sanções administrativas previstas neste edital.
LI. As empresas produtoras/fornecedoras de polpas de frutas deverão apresentar o registro de vinculação junto ao MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.- Efetuar o pagamento na forma do item **12** do Termo, após o recebimento definitivo dos alimentos e verificação do cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais, previdenciárias, trabalhistas e as demais disposições do Termo de Referência.
II. Designar um profissional, para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, conforme previsto no item **16** do Termo de Referência.
III. Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
IV. Rejeitar os alimentos cujas especificações não atendam os requisitos mínimos constantes do Anexo I – do Termo de Referência.
V. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes da execução do objeto do Termo de Referência, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

VI. Informar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento dos alimentos e exigir a sua substituição, conforme o caso.
VII. Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução do Contrato, podendo recusar o recebimento do objeto, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.
VIII. Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições pertinentes no Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do pagamento dos bens fornecidos.
IX. Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
X. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor antes dos atos relativos à firmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária.
XI. Expedir as Autorizações de Fornecimento.
XII. Receber o objeto em dias úteis, no horário de 8h às 18h00, no local determinado na requisição/autorização de fornecimento;
XIII.Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.
XIV.Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel execução do contrato;
XV.Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que estejam devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação, para a entrega material.
XVI.Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa executar o objeto de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;
XVII.Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
XVIII.Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.
XIX. Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.
XX. Aplicar à (s) licitante (s) vencedora (s) as sanções administrativas previstas na legislação.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

I. O valor estimado da aquisição dos alimentos fora estipulado em **R$ 5.469,32 (Cinco mil quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos),** conforme pesquisa efetuada no mercado, a correr por conta dos recursos.
II. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de qualquer natureza, exceto nas hipóteses, conforme o item **13** do Termo de Referência;
III. Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será devida indenização a Contratada, observadas as prescrições da Lei nº 8.666/93.
IV. A CONTRATADA deverá apresentar pré-faturamento com detalhes dos fornecimentos, para conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para faturamento.
V. Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a CONTRATADA deve emitir a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento em 02 (duas) vias, que deverão ser

entregues na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEDES, situada na **Rua Hermes da Fonseca, nº 49, Centro** – Imperatriz/MA, para fins de liquidação e pagamento.

VI. O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEDES, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva dos alimentos, com apresentação das notas fiscais devidamente certificadas pelo Agente Público competente.

VII. O pagamento deverá ser efetuado em **PARCELAS PROPORCIONAIS MEDIANTE O FORNECIMENTO DOS ALIMENTOS**, à medida que forem entregues os mesmos, não devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.

VIII. A Contratada homologatória deverá apresentar junto às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços contratados, inclusive quanto o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.

IX. Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos fornecimentos devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mediante contabilização e apresentação, ao final de cada entrega ou período não inferior a um mês, pela Contratada, dos formulários de controle dos fornecimentos.

X. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do contrato ou outro servidor designado para esse fim.

XI. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.

XII. A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e protocolização junto ao Fiscal do contrato do documento fiscal com as devidas correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo da prestação de serviços pela CONTRATADA.

XIII. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer obrigação documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou atualização monetária.

XIV. A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificações do contrato.

XV. A CONTRATANTE não fica obrigada a adquirir os alimentos na totalidade do valor e das quantidades estimadas para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o fornecimento efetivamente efetuado.

XVI. Os preços registrados, oferecido na proposta vencedora serão fixos e irreajustáveis durante toda a vigência contratual, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou no artigo 17 do Decreto Municipal n.º 13/2015.

CLÁUSULA QUINTA- DO CRITÉRIO DE REAJUSTE

I. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do Art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DAS MULTAS, SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E RESCISÃO CONTRATUAL

I. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:

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

III- Multas:

IV- 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos alimentos entregues com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso a CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razão da inexecução total.

V.0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, para ocorrências de atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas.

VI.5 % (cinco por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo não cumprimento de quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato.

VII.5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.

VIII.10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão contratual por inexecução parcial do contrato.

IX.20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais - atraso superior ao prazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea "a".

X.Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

XI.Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração Pública.

XII.Rescisão Judicial, nos termos da legislação.

XIII.Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA, EXECUÇÃO DO CONTRATO E LOCAL DE ENTREGA

I. O contrato vigorará do dia 11 de Junho de 2018, até 31 de Dezembro de 2018 a contar da data de sua assinatura.

II. O cronograma de distribuição com os locais e os horários será definido conforme necessidade da SEDES. A empresa que não cumprir o prazo sofrerá sanções previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações.

III. A empresa vencedora deve efetuar a entrega dos pedidos em perfeitas condições de ingestão, conforme proposta apresentada, especificações técnicas e níveis de desempenho mínimos exigidos, dentro dos horários estabelecidos.

IV. O recebimento dos alimentos não implica na sua aceitação definitiva, porquanto dependerá da verificação do resultado, por membro da unidade a que se destina os mesmos, da satisfação de todas as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA OITAVA- DAS DESPESAS

I. As despesas decorrentes da aquisição de material de consumo foram estimados em **R$ 5.469,32 (Cinco mil quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos),** e fluirá dos recursos do recursos do Tesouro Municipal para o exercício de 2018, com previsão no plano plurianual.

Manutenção do Conselho Tutelar: Unidade Orçamentária: 16.001.08.244.0032.2648, Natureza: 3.3.90.30.99 – Material de Consumo, Fonte: 001. Ficha: 1500. Valor R$ 5.469,32

CLÁUSLA NONA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

I. A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "**Ordem de Fornecimento**" emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorando até 31 de Dezembro de 2018 a partir da data da sua assinatura.
II. O fornecimento dos bens será efetuado de forma parcelada, sob demanda, conforme a necessidade e de acordo com a conveniência da SEDES e o FMAS, bem como da existência de disponibilidade orçamentária, nas quantidades e locais determinados pela Contratante, por ocasião da emissão da solicitação formal, sendo de inteira responsabilidade da Contratada o ônus com a execução do objeto.
III. A Contratada fica obrigada a entregar os alimentos no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a solicitação formal pela Contratante.
IV. Os alimentos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.
V. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os alimentos em desacordo com as especificações e condições do Termo de Referência, do Edital e do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

I.O (s) material (s) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma:

II. **PROVISORIAMENTE:** no ato da entrega, para fins de posterior verificação da conformidade das especificações dos alimentos com aqueles determinados nos Anexos I – Termo de Referência e da proposta vencedora, oportunidade em que se observarão apenas as informações constantes da fatura e das embalagens, em confronto com a respectiva nota de empenho.

III.**DEFINITIVAMENTE:** no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação das especificações, qualidade e quantidades dos alimentos e conseqüentemente aceitação, mediante termo circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do contrato, a ser designado pela Contratante.

IV.O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão de obra necessária.

V.O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao município as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º 8.078/90.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

I. A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral, serão feitos pelo servidor **Edilson da Silva Sousa, Matrícula 50.749-1 - Diretor de Departamento,** ou outros representantes, especialmente designados, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei nº 8.666, de 21.06.93.

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

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

IV. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

I. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93.

II. Constituem motivo para rescisão do Contrato:

a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos.

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços ou fornecimento nos prazos estipulados.

c) A paralisação da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação á Administração.

d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.

e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

f) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil.

g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.

h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do contrato.

i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e

determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo Administrativo a que se refere o contrato.

j) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação.

l) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

m) A não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de serviços, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos projetos.

n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

I- As condições de reajuste, repactuações, equilíbrio econômico-financeiro, rescisão, sanções e as demais normas do Termo de Referência, deverão constar em cláusulas da minuta do contrato.

II- O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato.

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Imperatriz/MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Imperatriz /MA, 11 de Junho de 2018.

CONTRATANTE
ZIGOMAR COSTA AVELINO FILHO

CONTRATADO
FRANCISCO VINÍCIUS BATISTA COELHO
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME

TESTEMUNHAS:

CPF 006.144.823-05.

CPF 999.277.723-00

RECEBEMOS DE MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/09/2018 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VALOR TOTAL: R$ 5.840,69

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002323
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME

AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 -
IMPERATRIZ - MA
TEL.: (99)3017-4030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002323 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2118 0912 1450 4100 0155 5500 1000 0023 2317 6013 6853

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	421180019597180 13/09/2018 15:14:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121487202		12.145.041/0001-55

PMSJP
FL.(S)
Nº 685
RUBRICA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			13.776.264/0001-83	13/09/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
HERMES DA FONSECA, 049	CENTRO		65900-410	13/09/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ		MA		15:09:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.750,69	495,10	0,00	0,00	1.216,14	5.840,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2964	ARROZ- TIPO 1 FARDO COM 6 PCT X 05 KG	10063011	040	5102	FD	50,00	61,80	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2965	BISCOITO DOCE SABOR LEITE CX COM 20 PCT DE 400 G	19053100	000	5102	CX	25,00	49,79	1.244,75	0,00	1.244,75	224,05	0,00	18,00	0,00
2966	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER CX COM 20 PCT DE 400 G	19053100	000	5102	CX	20,00	48,45	969,00	0,00	969,00	174,42	0,00	18,00	0,00
2967	COCO RALADO PACOTE DE 100 G	08011900	000	5102	PCT	20,00	1,48	29,60	0,00	29,60	5,32	0,00	18,00	0,00
2968	EXTRATO DE SOJA (LEITE DE SOJA) LATA DE 300 G	12081000	000	5102	LT	15,00	17,58	263,70	0,00	263,70	47,46	0,00	18,00	0,00
2972	IOGURTE INTEGRAL SABOR MORANGO EMBALAGEM DE 150 ML	04031000	000	5102	UN	38,00	1,17	44,46	0,00	44,46	8,00	0,00	18,00	0,00
2974	MILHO VERDE EM CONSERVA, LT DE 280 G	20058000	000	5102	LT	30,00	1,18	35,40	0,00	35,40	6,37	0,00	18,00	0,00
2975	MISTURA A BASE DE AMIDO PARA O PREPARO DE MINGAU CX C/ 500G	19011090	000	5102	CX	18,00	4,31	163,78	0,00	163,78	29,48	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
md5 : 052F3E8039DA2BCDD2B06AB03995B3AD REF: PREGAO N 027/2018 - CPL - CONTRATO N 035/2018 - SEDES - CASA DO IDOSO - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:2787-1 C/C: 11095-7 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA	

RECEBEMOS DE MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/09/2018 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VALOR TOTAL: R$ 10.309,80		NF-e Nº 000002333 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA TEL.: (99)3017-4030	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000002333** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2118 0912 1450 4100 0155 5500 1000 0023 3318 3169 9940 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	421180019609080 13/09/2018 16:37:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121487202		12.145.041/0001-55

PMSJP
FL.(S)
Nº 686
RUBRICA:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			13.776.264/0001-83	13/09/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
HERMES DA FONSECA, 049	CENTRO		65900-410	13/09/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
IMPERATRIZ		MA		16:34:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.236,46	222,54	0,00	0,00	2.042,82	10.309,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.309,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2959	ACAFRAO DE 1 QUALIDADE, FD DE 1 KG CONTENDO 10 EMBALAGENS DE 100G	09102000	000	5102	FD	2,00	8,05	16,10	0,00	16,10	2,89	0,00	18,00	0,00
2960	ACUCAR CRISTAL FARDO C/15 PCT 02 KG	17019900	040	5102	FD	4,00	50,88	203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2962	AMIDO DE MILHO CAIXA COM 50 GRAMAS	11081200	040	5102	CX	9,00	3,98	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2963	ARROZ- TIPO 1 FARDO COM 06 PCT X 05 KG (COTA)	10063011	040	5102	FD	70,00	61,80	4.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2966	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER CX COM 20 PCT DE 400 G	19053100	000	5102	CX	10,00	48,45	484,50	0,00	484,50	87,21	0,00	18,00	0,00
2967	COCO RALADO PACOTE DE 100 G	08011900	000	5102	PCT	20,00	1,48	29,60	0,00	29,60	5,32	0,00	18,00	0,00
971	GELO, SACO DE 1KG	22019000	000	5102	PCT	75,00	1,96	147,00	0,00	147,00	26,46	0,00	18,00	0,00
2974	MILHO VERDE EM CONSERVA, LT DE 280 G	20058000	000	5102	LT	72,00	1,18	84,96	0,00	84,96	15,29	0,00	18,00	0,00
2976	MISTURA P/ PREPARO DE SOPAS, SABORES VARIADOS FD C/ 10 PCT DE 1 KG	21041011	000	5102	FD	5,00	89,98	449,90	0,00	449,90	80,98	0,00	18,00	0,00
2977	OREGANO CONSTITUIDO DE FOLHAS, EMBALAGEM DE 50G	12119010	000	5102	PCT	5,00	4,88	24,40	0,00	24,40	4,39	0,00	18,00	0,00
2979	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE CX COM 50 LT DE 130G	16041310	040	5102	CX	40,00	112,70	4.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
md5 : 052F3E8039DA2BCDD2B06AB03995B3AD REF: PREGAO N 027/2018 - CPL - CONTRATO N 035/2018 - SEDES - CRAS - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:2787-1 C/C: 11095-7 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA	

RECEBEMOS DE MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/11/2018 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VALOR TOTAL: R$ 8.385,30		NF-e **Nº 000002752** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3017-4030	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000002752** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2118 1112 1450 4100 0155 5500 1000 0027 5217 7917 4375 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	421180025156375 21/11/2018 18:17:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121487202		12.145.041/0001-55

PMS-P
FL.(S)
Nº 687
RUBRICA:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			13.776.264/0001-83	21/11/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
HERMES DA FONSECA, 049	CENTRO		65900-410	21/11/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
IMPERATRIZ		MA		18:16:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.385,30	1.509,34	0,00	0,00	2.637,18	8.385,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.385,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2969	FORMULA INFANTIL SEMI ELEMENTAR PARA LACTENTES CX COM 30 LT DE 400 G	19011010	000	5102	CX	29,00	144,90	4.202,10	0,00	4.202,10	756,37	0,00	18,00	0,00
2970	FORMULA LACTEA ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN CX COM 30 LT DE 300 G	19011090	000	5102	CX	8,00	522,90	4.183,20	0,00	4.183,20	752,97	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
md5 : 052F3E8039DA2BCDD2B06AB03995B3AD REF: PREGAO N 027/2018-CPL - CONTRATO 035/2018-SEDES - NECESSIDADES DOS ABRIGOS - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:2787-1 C/C: 11095-7 MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA	

PMSJP

FL.(S)
Nº 688
RUBRICA:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.145.041/0001-55, estabelecida na Av. Newton Bello, nº 134 – Bairro: Santa Rita, na cidade de Imperatriz- MA, forneceu satisfatoriamente a esta secretaria, **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**, ref. ao **Ata de Registro de Preços nº 007.01/2021.**

Registramos ainda, que a empresa citada cumpriu fielmente com os prazos e quantidades contratadas, entregando 100% do que foi solicitado, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND
1	Frango inteiro.	KG	830
2	Costela de Boi Fresca	KG	710
3	Carne moída fresca bovina.	KG	1200
4	Acém Bovino	KG	500
5	Linguiça defumada fina mista, com embalagem a vácuo de 2,5kg.	KG	500
6	Coxas e sobre coxas inteiras.	KG	1850
7	Salsicha, embalagem a vácuo com 3kg.	KG	500
8	Apresuntado.	KG	100
9	(bebida láctea) sabor morango, embalagem de 1 litro.	UND	100
11	Achocolatado em Pó, em pacotes de 1kg.	PCT	780
12	Polpa de Goiaba. Embalagem de 01kg.	KG	690
13	Polpa de Maracujá. Embalagem de 01kg.	KG	750
14	Polpa de Acerola. Embalagem de 01kg.	KG	720
15	Polpa de Cajá. Embalagem de 01kg.	KG	720
16	Polpa de Tamarindo. Embalagem de 01kg	KG	620
17	Polpa de Açaí. Embalagem de 01kg.	LT	690
18	Polpa de Cupú. Embalagem de 01kg.	KG	690
19	Biscoito Rosquinha sabor Chocolate, pacote de 1kg.	PCT	1650
20	Biscoito Rosquinha sabor Coco, pacote de 1kg.	PCT	1650
21	Café torrado e moído, embalado a vácuo com peso líquido de 250g.	PCT	680
22	Flocos de Arroz (flocão), embalagem de 500g.	PCT	1200

23	Flocos de Milho (flocão), embalagem de 500g.	PCT	1350
24	Leite em Pó Integral, embalagem em pacote de 200g.	PCT	2190
25	Margarina vegetal cremosa com sal, pote de 500g.	EMB	500
26	Milho de canjica amarelo, pacote de 500g.	EMB	650
27	Milho de pipoca, pacote de 500g.	EMB	500
28	Óleo de Soja Refinado, garrafa de 900ml.	UND	500
29	Sal - refinado, iodado, embalagem de 1kg.	PCT	100
30	Sardinha de molho de tomate, lata de 125g.	UND	2150
31	Açúcar Cristal - pacote de 2kg.	PCT	600
32	Biscoito Doce Maisena, pacote de 400g, caixa com 20 unidades.	PCT	900
33	Biscoito doce tipo Maria, pacote com peso líquido de 400g.	PCT	900
34	Biscoito tipo cream cracker. Pacote de 400g e caixa com 10 unidades, sendo 4kg.	PCT	1200
35	Ovos de primeira qualidade - cartela com 30 unidades.	UND	250
36	Fécula de Mandioca, embalagem de 1kg.	PCT	550
37	Farinha de Trigo com fermento em saco plástico de 1kg.	PCT	400
38	Arroz Tipo 1 - embalagem de 5kg.	PCT	400
39	Molho de Tomate - extrato de tomate, latas de 350g.	UND	400
40	Farinha de Mandioca - embalagem de 1kg.	PCT	365
41	Feijão Carioca Tipo 1 - embalagem de 1kg.	PCT	290
42	Macarrão, tipo parafuso - pacote de 500g.	PCT	900
43	Macarrão espaguete, tipo fino pacote de 500g.	PCT	850
44	Condimento de alho, sal constituído de pimenta do reino e outras ervas.	UND	100

PMSJP

FL.(S)
Nº 690
RUBRICA

45	Vinagre, embalagem plástica com aproximadamente 750ml.	UND	120
46	Pão tipo Hot Dog, a base de farinha de trigo especial.	PCT	1800
47	Alho - inteiro, não amassado.	KG	680
48	Batata Doce, tamanho médio, fresca.	KG	460
49	Cenoura, fresca, íntegra e firme.	KG	490
50	Repolho, tamanho médio.	KG	390
51	Laranja Pêra.	KG	800
52	Pimenta do reino moída, embalagem de 100g.	PCT	100
53	Coco Ralado sem adição de açúcar, embalagem de 100g.	PCT	200
54	Pães de Sal de 50gr.	KG	2000
55	Leite Condensado de 395gr.	UND	400
56	Tablete de Caldo de Carne 114g.	CX	50
57	Chá Vários sabores - 10 saquinhos x 20gr.	UND	50
58	Refrigerante 2 litros.	UND	600
59	Água Mineral Copo - embalagem 24x200ml.	CX	100
60	Adoçante 100ml UND.	UND	50
61	Aveia em Flocos 12x200.	PCT	100
62	Colorau - Pacote 100gr.	PCT	100
63	Milho Verde cozido a vapor 200g.	UND	200
64	Amendoim 500gr.	PCT	100
65	Balas sabores variados 1kg.	UND	200
66	Paçoca Pote 500g.	PCT	200
67	Pé de Moleque - Pote 500g.	PCT	200
68	Pirulitos sabores variados 1kg.	PCT	200
69	Picolé de frutas sabores variados.	UND	2300

PMSJP
FL.(S)
Nº 691
RUBRICA

70	Queijo Mussarela.	KG	100
72	Bombom de Chocolate Sortidos, caixa com 400gr, tipo garoto.	CX	200
73	Chocolate Granulado, pacote com 500gr.	PCT	50
74	Batata Inglesa, fresca, tamanho média.	KG	410
75	Cebola branca, tamanho média e fresca.	KG	480
76	Beterraba.	KG	460
77	Tomate.	KG	580
78	Cheiro Verde.	UND	500
79	Chuchu.	KG	410
80	Pimentão.	KG	350
81	Abobora.	KG	530
82	Maça Nacional	KG	445
83	Mamão.	KG	450
84	Melão.	KG	390
85	Melancia.	KG	1500
86	Banana Prata.	KG	1290
87	Manga.	KG	490
88	Abacaxi.	KG	480
89	Maracujá.	KG	480

Ribamar Fiquene, 13 de dezembro de 2022.

Francisco Patrick do Amarante Abreu
DIRETOR DE PARTAMENTO DE COMPRAS

FRANCISCO PATRICK DO AMARANTE ABREU
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PORTARIA – GAB nº 016/2021

RECEBEMOS DE MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/06/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ - VALOR TOTAL: R$ 13.272,03		NF-e **Nº 000004385** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA TEL.: (99)3017-4030	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000004385** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2121 0612 1450 4100 0155 5500 1000 0043 8519 6916 1648 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	421210014681604 10/06/2021 11:24:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121487202		12.145.041/0001-55

FL.(S)
Nº 682
RUBRICA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ			18.365.970/0001-56	10/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA WANDERLI FERRAS, SN	CENTRO		65938-970	10/06/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBAMAR FIQUENE		MA		10:54:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.272,03	2.388,87	0,00	0,00	2.605,60	13.272,03
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.272,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3484	FRANGO INTEIRO	02071400	000	5102	KG	50,00	6,30	315,00	0,00	315,00	56,70	0,00	18,00	0,00
3485	COSTELA DE BOI FRESCA	02022090	000	5102	KG	49,00	23,40	1.146,60	0,00	1.146,60	206,38	0,00	18,00	0,00
3486	CARNE MOIDA FRESCA BOVINA	02022090	000	5102	KG	50,00	19,90	995,00	0,00	995,00	179,10	0,00	18,00	0,00
3488	LINGUICA DEFUMADA FINA MISTA, C/ EMBALAGEM A VACUO DE 2,5KG	16010000	000	5102	KG	20,00	18,40	368,00	0,00	368,00	66,24	0,00	18,00	0,00
3490	SALSICHA, EMBALAGEM A VACUO COM 3KG.	16010000	000	5102	KG	18,00	7,57	136,26	0,00	136,26	24,52	0,00	18,00	0,00
3491	APRESUNTADO	16024900	000	5102	KG	15,00	22,40	336,00	0,00	336,00	60,48	0,00	18,00	0,00
3493	ACHOCOLATADO EM PO, EM PACOTES DE 1KG.	18069000	000	5102	PCT	60,00	5,80	348,00	0,00	348,00	62,64	0,00	18,00	0,00
3494	POLPA DE GOIABA. EMBALAGEM DE 01KG.	23032000	000	5102	KG	60,00	5,70	342,00	0,00	342,00	61,56	0,00	18,00	0,00
3602	POLPA DE MARACUJA. EMBALAGEM DE 01KG.	20089900	000	5102	KG	70,00	7,70	539,00	0,00	539,00	97,02	0,00	18,00	0,00
3495	POLPA DE ACEROLA. EMBALAGEM DE 01KG.	23032000	000	5102	KG	60,00	5,70	342,00	0,00	342,00	61,56	0,00	18,00	0,00
3501	BISCOITO ROSQUINHA SABOR COCO, PACOTE DE 1KG.	19053100	000	5102	PCT	40,00	5,70	228,00	0,00	228,00	41,04	0,00	18,00	0,00
3502	CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO C/ PESO LIQUIDO DE 250G.	09011190	000	5102	PCT	150,00	2,58	387,00	0,00	387,00	69,66	0,00	18,00	0,00
3503	FLOCOS DE ARROZ (FLOCAO), EMBALAGEM DE 500G.	11041900	000	5102	PCT	120,00	1,47	176,40	0,00	176,40	31,75	0,00	18,00	0,00
3504	FLOCOS DE MILHO (FLOCAO), EMBALAGEM DE 500G.	11041900	000	5102	PCT	120,00	1,02	122,40	0,00	122,40	22,03	0,00	18,00	0,00
3505	LEITE EM PO INTEGRAL, EMBALAGEM EM PACOTE DE 200G.	04022110	000	5102	PCT	400,00	3,14	1.256,00	0,00	1.256,00	226,08	0,00	18,00	0,00
3506	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL, POTE DE 500G.	15171000	000	5102	EMB	48,00	2,10	100,80	0,00	100,80	18,14	0,00	18,00	0,00
3507	MILHO DE CANJICA AMARELO, PACOTE DE 500G.	11042300	000	5102	EMB	60,00	2,10	126,00	0,00	126,00	22,68	0,00	18,00	0,00
3508	MILHO DE PIPOCA, PACOTE DE 500G.	10059010	000	5102	EMB	60,00	1,80	108,00	0,00	108,00	19,44	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO: N 007/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO N 001/2021 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 2787-1 CONTA CORRENTE 11.095-7 MEGA VENDAS DISTRIBUIORA LTDA md5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 2605,62 Est.: 0,00 Mun.: 0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME

AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3017-4030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000004385 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2121 0612 1450 4100 0155 5500 1000 0043 8519 6916 1648

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA USUARIO FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421210014681604 10/06/2021 11:24:29

PMSJP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121487202

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
12.145.041/0001-55

FL.(S)
Nº 693
RUBRICA:

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3510	SAL - REFINADO, IODADO, EMBALAGEM DE 1KG.	25010020	000	5102	PCT	30,00	0,72	21,60	0,00	21,60	3,88	0,00	18,00	0,00
3511	SARDINHA DE MOLHO DE TOMATE, LATA DE 125G.	16041310	000	5102	UN	130,00	2,09	271,70	0,00	271,70	48,90	0,00	18,00	0,00
3512	ACUCAR CRISTAL - PACOTE DE 2KG.	17011300	000	5102	PCT	150,00	2,84	426,00	0,00	426,00	76,68	0,00	18,00	0,00
3513	BISCOITO DOCE MAISENA, PACOTE DE 400G, CAIXA COM 20 UNIDADES.	23099030	000	5102	PCT	40,00	2,73	109,20	0,00	109,20	19,65	0,00	18,00	0,00
3515	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER. PACOTE DE 400G E CAIXA COM 10 UNIDADES, SENDO 4KG.	23099030	000	5102	PCT	40,00	2,10	84,00	0,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00
3516	OVOS DE PRIMEIRA QUALIDADE - CARTELA COM 30 UNIDADES.	04079000	000	5102	UN	10,00	14,70	147,00	0,00	147,00	26,46	0,00	18,00	0,00
3517	FECULA DE MANDIOCA, EMBALAGEM DE 1KG.	11081900	000	5102	PCT	80,00	3,57	285,60	0,00	285,60	51,40	0,00	18,00	0,00
[illegible]518	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO EM SACO PLASTICO DE 1KG.	11010010	000	5102	PCT	50,00	2,62	131,00	0,00	131,00	23,58	0,00	18,00	0,00
3509	OLEO DE SOJA REFINADO, GARRAFA DE 900ML.	15079011	000	5102	UN	60,00	5,80	348,00	0,00	348,00	62,64	0,00	18,00	0,00
3519	ARROZ TIPO 1 - EMBALAGEM DE 5KG.	10063011	000	5102	PCT	50,00	16,00	800,00	0,00	800,00	144,00	0,00	18,00	0,00
3520	MOLHO DE TOMATE - EXTRATO DE TOMATE, LATAS DE 350G.	21032090	000	5102	UN	60,00	1,46	87,60	0,00	87,60	15,76	0,00	18,00	0,00
3522	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - EMBALAGEM DE 1KG.	07133399	000	5102	PCT	30,00	4,10	123,00	0,00	123,00	22,14	0,00	18,00	0,00
3523	MACARRAO, TIPO PARAFUSO - PACOTE DE 500G	19021900	000	5102	PCT	45,00	2,12	95,40	0,00	95,40	17,17	0,00	18,00	0,00
3524	MACARRAO ESPAGUETE, TIPO FINO PACOTE DE 500G.	19021900	000	5102	PCT	45,00	1,70	76,50	0,00	76,50	13,77	0,00	18,00	0,00
3525	CONDIMENTO DE ALHO, SAL CONSTITUIDO DE PIMENTA DO REINO E OUTRAS ERVAS.	21039021	000	5102	UN	15,00	4,90	73,50	0,00	73,50	13,23	0,00	18,00	0,00
3526	VINAGRE, EMBALAGEM PLASTICA COM APROXIMADAMENTE 750ML	22090000	000	5102	UN	40,00	1,40	56,00	0,00	56,00	10,08	0,00	18,00	0,00
3528	ALHO - INTEIRO, NAO AMASSADO.	07032090	000	5102	KG	65,00	16,50	1.072,50	0,00	1.072,50	193,05	0,00	18,00	0,00
3605	PIMENTA DO REINO MOIDA, EMBALAGEM DE 100G.	09041200	000	5102	PCT	40,00	3,79	151,60	0,00	151,60	27,28	0,00	18,00	0,00
3531	COCO RALADO SEM ADICAO DE ACUCAR, EMBALAGEM DE 100G.	08011900	000	5102	PCT	50,00	1,65	82,50	0,00	82,50	14,85	0,00	18,00	0,00
3533	LEITE CONDENSADO DE 395GR.	04029900	000	5102	UN	40,00	2,76	110,40	0,00	110,40	19,87	0,00	18,00	0,00
3606	TABLETE DE CALDO DE CARNE 114G.	21041011	000	5102	CX	15,00	3,93	58,95	0,00	58,95	10,61	0,00	18,00	0,00
3535	REFRIGERANTE 2 LITROS.	22021000	000	5102	UN	60,00	2,89	173,40	0,00	173,40	31,21	0,00	18,00	0,00
[illegible]38	AVEIA EM FLOCOS 12X200.	11041200	000	5102	PCT	45,00	2,26	101,70	0,00	101,70	18,30	0,00	18,00	0,00
[illegible]0	MILHO VERDE COZIDO A VAPOR 200G.	20058000	000	5102	UN	50,00	1,69	84,50	0,00	84,50	15,21	0,00	18,00	0,00
3542	BALAS SABORES VARIADOS 1KG.	17049020	000	5102	UN	4,00	5,00	20,00	0,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00
3544	PE DE MOLEQUE - POTE 500G.	17049090	000	5102	PCT	3,00	6,80	20,40	0,00	20,40	3,67	0,00	18,00	0,00
3545	PIRULITOS SABORES VARIADOS 1KG.	17049090	000	5102	PCT	3,00	8,14	24,42	0,00	24,42	4,39	0,00	18,00	0,00
3547	QUEIJO MUSSARELA.	04061010	000	5102	KG	15,00	24,90	373,50	0,00	373,50	67,23	0,00	18,00	0,00
3551	CEBOLA BRANCA, TAMANHO MEDIA E FRESCA.	07031019	000	5102	KG	40,00	5,25	210,00	0,00	210,00	37,80	0,00	18,00	0,00
3552	TOMATE.	20021000	000	5102	KG	40,00	5,59	223,60	0,00	223,60	40,24	0,00	18,00	0,00
3609	PIMENTAO.	07096000	000	5102	KG	10,00	5,60	56,00	0,00	56,00	10,08	0,00	18,00	0,00

RECEBEMOS DE MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/10/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ - VALOR TOTAL: R$ 14.412,14

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004505
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME

AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 -
IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3017-4030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000004505 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2121 1012 1450 4100 0155 5500 1000 0045 0510 7342 2676

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	421210026757635 08/10/2021 16:08:37

PMSJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121487202		12.145.041/0001-55

FL.(S)
Nº 694
RUBRICA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ			18.365.970/0001-56	08/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA WANDERLI FERRAS, SN	CENTRO		65938-970	08/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBAMAR FIQUENE		MA		15:52:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.412,14	2.594,07	0,00	0,00	3.031,43	14.412,14
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.412,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3484	FRANGO INTEIRO	0207140[illegible]	000	5102	KG	36,00	6,30	226,80	0,00	226,80	40,82	0,00	18,00	0,00
3485	COSTELA DE BOI FRESCA	0202209[illegible]	000	5102	KG	30,00	23,40	702,00	0,00	702,00	126,36	0,00	18,00	0,00
3486	CARNE MOIDA FRESCA BOVINA	0202209[illegible]	000	5102	KG	30,00	19,90	597,00	0,00	597,00	107,46	0,00	18,00	0,00
3487	ACEM BOVINO	0202209[illegible]	000	5102	KG	28,00	24,00	672,00	0,00	672,00	120,96	0,00	18,00	0,00
3488	LINGUICA DEFUMADA FINA MISTA, C/ EMBALAGEM A VACUO DE 2,5KG	1601000[illegible]	000	5102	KG	25,00	18,40	460,00	0,00	460,00	82,80	0,00	18,00	0,00
3490	SALSICHA, EMBALAGEM A VACUO COM 3KG.	1601000[illegible]	000	5102	KG	12,00	7,57	90,84	0,00	90,84	16,35	0,00	18,00	0,00
3491	APRESUNTADO	1602490[illegible]	000	5102	KG	10,00	22,40	224,00	0,00	224,00	40,32	0,00	18,00	0,00
3493	ACHOCOLATADO EM PO, EM PACOTES DE 1KG.	1806900[illegible]	000	5102	PCT	50,00	5,80	290,00	0,00	290,00	52,20	0,00	18,00	0,00
3494	POLPA DE GOIABA. EMBALAGEM DE 01KG.	2303200[illegible]	000	5102	KG	70,00	5,70	399,00	0,00	399,00	71,82	0,00	18,00	0,00
[illegible]02	POLPA DE MARACUJA. EMBALAGEM DE 01KG.	2008990[illegible]	000	5102	KG	55,00	7,70	423,50	0,00	423,50	76,23	0,00	18,00	0,00
3495	POLPA DE ACEROLA. EMBALAGEM DE 01KG.	2303200[illegible]	000	5102	KG	50,00	5,70	285,00	0,00	285,00	51,30	0,00	18,00	0,00
3501	BISCOITO ROSQUINHA SABOR COCO, PACOTE DE 1KG.	1905310[illegible]	000	5102	PCT	10,00	5,70	57,00	0,00	57,00	10,26	0,00	18,00	0,00
3502	CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO C/ PESO LIQUIDO DE 250G.	0901119[illegible]	000	5102	PCT	90,00	2,58	232,20	0,00	232,20	41,79	0,00	18,00	0,00
3503	FLOCOS DE ARROZ (FLOCAO), EMBALAGEM DE 500G.	1104190[illegible]	000	5102	PCT	150,00	1,47	220,50	0,00	220,50	39,69	0,00	18,00	0,00
3504	FLOCOS DE MILHO (FLOCAO), EMBALAGEM DE 500G.	1104190[illegible]	000	5102	PCT	130,00	1,02	132,60	0,00	132,60	23,86	0,00	18,00	0,00
3505	LEITE EM PO INTEGRAL, EMBALAGEM EM PACOTE DE 200G.	0402211[illegible]	000	5102	PCT	380,00	3,14	1.193,20	0,00	1.193,20	214,77	0,00	18,00	0,00
3506	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL, POTE DE 500G.	1517100[illegible]	000	5102	EMB	36,00	2,10	75,60	0,00	75,60	13,60	0,00	18,00	0,00
3507	MILHO DE CANJICA AMARELO, PACOTE DE 500G.	1104230[illegible]	000	5102	EMB	75,00	2,10	157,50	0,00	157,50	28,35	0,00	18,00	0,00
3508	MILHO DE PIPOCA, PACOTE DE 500G.	1005901[illegible]	000	5102	EMB	50,00	1,80	90,00	0,00	90,00	16,20	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO: N 007/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO N 006/2021 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 2787-1 CONTA CORRENTE 11.095-7 MEGA VENDAS DISTRIBUIORA LTDA md5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 3031,44 Est.: 0,00 Mun.. 0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME

AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA
TEL.: (99)3017-4030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000004505 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2121 1012 1450 4100 0155 5500 1000 0045 0510 7342 2676

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA USUARIO FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421210026757635 08/10/2021 16:08:37

PMSJP

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121487202		12.145.041/0001-55

FL.(S)
Nº 695
RUBRICA

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3509	OLEO DE SOJA REFINADO, GARRAFA DE 900ML.	15079011	000	5102	UN	55,00	5,80	319,00	0,00	319,00	57,42	0,00	18,00	0,00
3510	SAL - REFINADO, IODADO, EMBALAGEM DE 1KG.	25010020	000	5102	PCT	5,00	0,72	3,60	0,00	3,60	0,64	0,00	18,00	0,00
3511	SARDINHA DE MOLHO DE TOMATE, LATA DE 125G.	16041310	000	5102	UN	150,00	2,09	313,50	0,00	313,50	56,43	0,00	18,00	0,00
3512	ACUCAR CRISTAL - PACOTE DE 2KG.	17011300	000	5102	PCT	80,00	2,84	227,20	0,00	227,20	40,89	0,00	18,00	0,00
3513	BISCOITO DOCE MAISENA, PACOTE DE 400G, CAIXA COM 20 UNIDADES.	23099030	000	5102	PCT	70,00	2,73	191,10	0,00	191,10	34,39	0,00	18,00	0,00
3515	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER. PACOTE DE 400G E CAIXA COM 10 UNIDADES, SENDO 4KG.	23099030	000	5102	PCT	80,00	2,10	168,00	0,00	168,00	30,24	0,00	18,00	0,00
3516	OVOS DE PRIMEIRA QUALIDADE - CARTELA COM 30 UNIDADES.	04079000	000	5102	UN	8,00	14,70	117,60	0,00	117,60	21,16	0,00	18,00	0,00
3517	FECULA DE MANDIOCA, EMBALAGEM DE 1KG.	11081900	000	5102	PCT	70,00	3,57	249,90	0,00	249,90	44,98	0,00	18,00	0,00
3518	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO EM SACO PLASTICO DE 1KG.	11010010	000	5102	PCT	40,00	2,62	104,80	0,00	104,80	18,86	0,00	18,00	0,00
3519	ARROZ TIPO 1 - EMBALAGEM DE 5KG.	10063011	000	5102	PCT	45,00	16,00	720,00	0,00	720,00	129,60	0,00	18,00	0,00
3520	MOLHO DE TOMATE - EXTRATO DE TOMATE, LATAS DE 350G.	21032090	000	5102	UN	50,00	1,46	73,00	0,00	73,00	13,14	0,00	18,00	0,00
3522	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - EMBALAGEM DE 1KG.	07133399	000	5102	PCT	40,00	4,10	164,00	0,00	164,00	29,52	0,00	18,00	0,00
3523	MACARRAO, TIPO PARAFUSO - PACOTE DE 500G.	19021900	000	5102	PCT	70,00	2,12	148,40	0,00	148,40	26,71	0,00	18,00	0,00
3524	MACARRAO ESPAGUETE, TIPO FINO PACOTE DE 500G.	19021900	000	5102	PCT	75,00	1,70	127,50	0,00	127,50	22,95	0,00	18,00	0,00
3525	CONDIMENTO DE ALHO, SAL CONSTITUIDO DE PIMENTA DO REINO E OUTRAS ERVAS.	21039021	000	5102	UN	10,00	4,90	49,00	0,00	49,00	8,82	0,00	18,00	0,00
3526	VINAGRE, EMBALAGEM PLASTICA COM APROXIMADAMENTE 750ML	22090000	000	5102	UN	10,00	1,40	14,00	0,00	14,00	2,52	0,00	18,00	0,00
3528	ALHO - INTEIRO, NAO AMASSADO.	07032090	000	5102	KG	80,00	16,50	1.320,00	0,00	1.320,00	237,60	0,00	18,00	0,00
3604	LARANJA PERA.	08051000	000	5102	KG	90,00	4,11	369,90	0,00	369,90	66,58	0,00	18,00	0,00
3605	PIMENTA DO REINO MOIDA, EMBALAGEM DE 100G.	09041200	000	5102	PCT	25,00	3,79	94,75	0,00	94,75	17,05	0,00	18,00	0,00
3531	COCO RALADO SEM ADICAO DE ACUCAR, EMBALAGEM DE 100G.	08011900	000	5102	PCT	30,00	1,65	49,50	0,00	49,50	8,91	0,00	18,00	0,00
3533	LEITE CONDENSADO DE 395GR.	04029900	000	5102	UN	65,00	2,76	179,40	0,00	179,40	32,29	0,00	18,00	0,00
3534	CHA VARIOS SABORES - 10 SAQUINHOS X 20GR.	21012010	000	5102	UN	15,00	1,76	26,40	0,00	26,40	4,75	0,00	18,00	0,00
3535	REFRIGERANTE 2 LITROS.	22021000	000	5102	UN	60,00	2,89	173,40	0,00	173,40	31,21	0,00	18,00	0,00
3538	AVEIA EM FLOCOS 12X200.	11041200	000	5102	PCT	5,00	2,26	11,30	0,00	11,30	2,03	0,00	18,00	0,00
3540	MILHO VERDE COZIDO A VAPOR 200G.	20058000	000	5102	UN	50,00	1,69	84,50	0,00	84,50	15,21	0,00	18,00	0,00
3542	BALAS SABORES VARIADOS 1KG.	17049020	000	5102	UN	60,00	5,00	300,00	0,00	300,00	54,00	0,00	18,00	0,00
3543	PACOCA POTE 500G.	20081100	000	5102	PCT	60,00	11,70	702,00	0,00	702,00	126,36	0,00	18,00	0,00
3544	PE DE MOLEQUE - POTE 500G.	17049090	000	5102	PCT	40,00	6,80	272,00	0,00	272,00	48,96	0,00	18,00	0,00
3545	PIRULITOS SABORES VARIADOS 1KG.	17049090	000	5102	PCT	40,00	8,14	325,60	0,00	325,60	58,60	0,00	18,00	0,00
3547	QUEIJO MUSSARELA.	04061010	000	5102	KG	10,00	24,90	249,00	0,00	249,00	44,82	0,00	18,00	0,00
3548	BOMBOM DE CHOCOLATE SORTIDOS, CAIXA COM 400GR, TIPO GAROTO.	18069000	000	5102	CX	40,00	6,79	271,60	0,00	271,60	48,88	0,00	18,00	0,00
3551	CEBOLA BRANCA, TAMANHO MEDIA E FRESCA.	07031019	000	5102	KG	35,00	5,25	183,75	0,00	183,75	33,07	0,00	18,00	0,00
3552	TOMATE.	20021000	000	5102	KG	30,00	5,59	167,70	0,00	167,70	30,18	0,00	18,00	0,00
3609	PIMENTAO.	07096000	000	5102	KG	20,00	5,60	112,00	0,00	112,00	20,16	0,00	18,00	0,00

RECEBEMOS DE MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/12/2021 - DEST. / REM. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ - VALOR TOTAL: R$ 19.892,45		NF-e **Nº 000004565** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA TEL.: (99)3017-4030	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000004565** fl. 1 /3 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2121 1212 1450 4100 0155 5500 1000 0045 6514 4653 1330 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PMSJP

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	421210033450884 14/12/2021 15:59:36

FL.(S) Nº 696 RUBRICA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121487202		12.145.041/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ			18.365.970/0001-56	14/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA WANDERLI FERRAS, SN	CENTRO		65938-970	14/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBAMAR FIQUENE		MA		15:25:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19.892,45	3.580,53	0,00	0,00	4.227,81	19.892,45
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.892,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3485	COSTELA DE BOI FRESCA	02022090	000	5102	KG	42,00	23,40	982,80	0,00	982,80	176,90	0,00	18,00	0,00
3486	CARNE MOIDA FRESCA BOVINA	02022090	000	5102	KG	45,00	19,90	895,50	0,00	895,50	161,19	0,00	18,00	0,00
3487	ACEM BOVINO	02022090	000	5102	KG	25,00	24,00	600,00	0,00	600,00	108,00	0,00	18,00	0,00
3488	LINGUICA DEFUMADA FINA MISTA, C/ EMBALAGEM A VACUO DE 2,5KG	16010000	000	5102	KG	15,00	18,40	276,00	0,00	276,00	49,68	0,00	18,00	0,00
3489	COXAS E SOBRE COXAS INTEIRAS	16023220	000	5102	KG	80,00	8,10	648,00	0,00	648,00	116,64	0,00	18,00	0,00
3490	SALSICHA, EMBALAGEM A VACUO COM 3KG.	16010000	000	5102	KG	15,00	7,57	113,55	0,00	113,55	20,43	0,00	18,00	0,00
3492	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO, EMBALAGEM DE 1 LITRO.	04039000	000	5102	UN	10,00	6,90	69,00	0,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
3493	ACHOCOLATADO EM PO, EM PACOTES DE 1KG.	18069000	000	5102	PCT	11,00	5,80	63,80	0,00	63,80	11,48	0,00	18,00	0,00
3602	POLPA DE MARACUJA. EMBALAGEM DE 01KG.	20089900	000	5102	KG	60,00	7,70	462,00	0,00	462,00	83,16	0,00	18,00	0,00
3495	POLPA DE ACEROLA. EMBALAGEM DE 01KG.	23032000	000	5102	KG	30,00	5,70	171,00	0,00	171,00	30,78	0,00	18,00	0,00
3496	POLPA DE CAJA. EMBALAGEM DE 01KG.	23032000	000	5102	KG	60,00	7,05	423,00	0,00	423,00	76,14	0,00	18,00	0,00
3497	POLPA DE TAMARINDO. EMBALAGEM DE 01KG.	23032000	000	5102	KG	30,00	6,40	192,00	0,00	192,00	34,56	0,00	18,00	0,00
3498	POLPA DE ACAI. EMBALAGEM DE 01KG.	23032000	000	5102	LT	50,00	12,20	610,00	0,00	610,00	109,80	0,00	18,00	0,00
3499	POLPA DE CUPU. EMBALAGEM DE 01KG.	23032000	000	5102	KG	60,00	5,90	354,00	0,00	354,00	63,72	0,00	18,00	0,00
3500	BISCOITO ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE, PACOTE DE 1KG.	19053100	000	5102	PCT	140,00	5,90	826,00	0,00	826,00	148,68	0,00	18,00	0,00
3501	BISCOITO ROSQUINHA SABOR COCO, PACOTE DE 1KG.	19053100	000	5102	PCT	110,00	5,70	627,00	0,00	627,00	112,86	0,00	18,00	0,00
3502	CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO C/ PESO LIQUIDO DE 250G.	09011190	000	5102	PCT	25,00	2,58	64,50	0,00	64,50	11,61	0,00	18,00	0,00
3503	FLOCOS DE ARROZ (FLOCAO), EMBALAGEM DE 500G.	11041900	000	5102	PCT	50,00	1,47	73,50	0,00	73,50	13,23	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO: N 007/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO N 011/2021 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 2787-1 CONTA CORRENTE 11.095-7 MEGA VENDAS DISTRIBUIORA LTDA md5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 4227,81 Est : 0,00 Mun.: 0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME

AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3017-4030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000004565 fl. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2121 1212 1450 4100 0155 5500 1000 0045 6514 4653 1330

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA USUARIO FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421210033450884 14/12/2021 15:59:36

PMSJP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121487202

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
12.145.041/0001-55

FL.(S)
Nº 697
RUBRICA:

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3504	FLOCOS DE MILHO (FLOCAO), EMBALAGEM DE 500G.	11041900	000	5102	PCT	80,00	1,02	81,60	0,00	81,60	14,68	0,00	18,00	0,00
3505	LEITE EM PO INTEGRAL, EMBALAGEM EM PACOTE DE 200G.	04022110	000	5102	PCT	140,00	3,14	439,60	0,00	439,60	79,12	0,00	18,00	0,00
3506	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL, POTE DE 500G.	15171000	000	5102	EMB	25,00	2,10	52,50	0,00	52,50	9,45	0,00	18,00	0,00
3508	MILHO DE PIPOCA, PACOTE DE 500G.	10059010	000	5102	EMB	35,00	1,80	63,00	0,00	63,00	11,34	0,00	18,00	0,00
3509	OLEO DE SOJA REFINADO, GARRAFA DE 900ML.	15079011	000	5102	UN	30,00	5,80	174,00	0,00	174,00	31,32	0,00	18,00	0,00
3511	SARDINHA DE MOLHO DE TOMATE, LATA DE 125G.	16041310	000	5102	UN	240,00	2,09	501,60	0,00	501,60	90,28	0,00	18,00	0,00
3512	ACUCAR CRISTAL - PACOTE DE 2KG.	17011300	000	5102	PCT	15,00	2,84	42,60	0,00	42,60	7,66	0,00	18,00	0,00
3513	BISCOITO DOCE MAISENA, PACOTE DE 400G, CAIXA COM 20 UNIDADES.	23099030	000	5102	PCT	50,00	2,73	136,50	0,00	136,50	24,57	0,00	18,00	0,00
3514	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, PACOTE COM PESO LIQUIDO DE 400G.	23099030	000	5102	PCT	45,00	2,40	108,00	0,00	108,00	19,44	0,00	18,00	0,00
3515	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER. PACOTE DE 400G E CAIXA COM 10 UNIDADES, SENDO 4KG.	23099030	000	5102	PCT	75,00	2,10	157,50	0,00	157,50	28,35	0,00	18,00	0,00
3516	OVOS DE PRIMEIRA QUALIDADE - CARTELA COM 30 UNIDADES.	04079000	000	5102	UN	15,00	14,70	220,50	0,00	220,50	39,69	0,00	18,00	0,00
3517	FECULA DE MANDIOCA, EMBALAGEM DE 1KG.	11081900	000	5102	PCT	35,00	3,57	124,95	0,00	124,95	22,49	0,00	18,00	0,00
3518	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO EM SACO PLASTICO DE 1KG.	11010010	000	5102	PCT	30,00	2,62	78,60	0,00	78,60	14,14	0,00	18,00	0,00
3519	ARROZ TIPO 1 - EMBALAGEM DE 5KG.	10063011	000	5102	PCT	30,00	16,00	480,00	0,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00
3520	MOLHO DE TOMATE - EXTRATO DE TOMATE, LATAS DE 350G.	21032090	000	5102	UN	40,00	1,46	58,40	0,00	58,40	10,51	0,00	18,00	0,00
3521	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM DE 1KG.	11062000	000	5102	PCT	20,00	3,90	78,00	0,00	78,00	14,04	0,00	18,00	0,00
3522	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - EMBALAGEM DE 1KG.	07133339	000	5102	PCT	20,00	4,10	82,00	0,00	82,00	14,76	0,00	18,00	0,00
3523	MACARRAO, TIPO PARAFUSO - PACOTE DE 500G.	19021900	000	5102	PCT	95,00	2,12	201,40	0,00	201,40	36,25	0,00	18,00	0,00
3524	MACARRAO ESPAGUETE, TIPO FINO PACOTE DE 500G.	19021900	000	5102	PCT	50,00	1,70	85,00	0,00	85,00	15,30	0,00	18,00	0,00
3525	CONDIMENTO DE ALHO, SAL CONSTITUIDO DE PIMENTA DO REINO E OUTRAS ERVAS.	21039021	000	5102	UN	5,00	4,90	24,50	0,00	24,50	4,41	0,00	18,00	0,00
3526	VINAGRE, EMBALAGEM PLASTICA COM APROXIMADAMENTE 750ML	22090000	000	5102	UN	10,00	1,40	14,00	0,00	14,00	2,52	0,00	18,00	0,00
3527	PAO TIPO HOT DOG, A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL.	19059090	000	5102	PCT	100,00	13,49	1.349,00	0,00	1.349,00	242,82	0,00	18,00	0,00
3528	ALHO - INTEIRO, NAO AMASSADO.	07032090	000	5102	KG	35,00	16,50	577,50	0,00	577,50	103,95	0,00	18,00	0,00
3529	BATATA DOCE, TAMANHO MEDIO, FRESCA.	07142000	000	5102	KG	30,00	3,90	117,00	0,00	117,00	21,06	0,00	18,00	0,00
3530	CENOURA, FRESCA, INTEGRA E FIRME.	07061000	000	5102	KG	45,00	5,13	230,85	0,00	230,85	41,55	0,00	18,00	0,00
3603	REPOLHO, TAMANHO MEDIO.	07049000	000	5102	KG	60,00	2,00	120,00	0,00	120,00	21,60	0,00	18,00	0,00
3604	LARANJA PERA.	08051000	000	5102	KG	70,00	4,11	287,70	0,00	287,70	51,78	0,00	18,00	0,00
3531	COCO RALADO SEM ADICAO DE ACUCAR, EMBALAGEM DE 100G.	08011900	000	5102	PCT	10,00	1,65	16,50	0,00	16,50	2,97	0,00	18,00	0,00
3532	PAES DE SAL DE 50GR.	19059090	000	5102	KG	120,00	13,60	1.632,00	0,00	1.632,00	293,76	0,00	18,00	0,00
3533	LEITE CONDENSADO DE 395GR.	04029900	000	5102	UN	25,00	2,76	69,00	0,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
3535	REFRIGERANTE 2 LITROS.	22021000	000	5102	UN	50,00	2,89	144,50	0,00	144,50	26,01	0,00	18,00	0,00
3536	AGUA MINERAL COPO - EMBALAGEM 24X200ML.	22011000	000	5102	CX	10,00	8,55	85,50	0,00	85,50	15,39	0,00	18,00	0,00
3537	ADOCANTE 100ML UND.	21069090	000	5102	UN	5,00	3,30	16,50	0,00	16,50	2,97	0,00	18,00	0,00
3539	COLORAU - PACOTE 100GR.	21039021	000	5102	PCT	5,00	0,95	4,75	0,00	4,75	0,85	0,00	18,00	0,00
3541	AMENDOIM 500GR.	12024100	000	5102	PCT	10,00	10,70	107,00	0,00	107,00	19,26	0,00	18,00	0,00
3543	PACOCA POTE 500G.	20081100	000	5102	PCT	10,00	11,70	117,00	0,00	117,00	21,06	0,00	18,00	0,00
3544	PE DE MOLEQUE - POTE 500G.	17049090	000	5102	PCT	25,00	6,80	170,00	0,00	170,00	30,60	0,00	18,00	0,00
3546	PICOLE DE FRUTAS SABORES VARIADOS.	21050010	000	5102	UN	300,00	3,21	963,00	0,00	963,00	173,34	0,00	18,00	0,00
3549	CHOCOLATE GRANULADO, PACOTE COM 500GR.	17049020	000	5102	PCT	15,00	4,39	65,85	0,00	65,85	11,85	0,00	18,00	0,00
3550	BATATA INGLESA, FRESCA, TAMANHO MEDIA.	07101000	000	5102	KG	60,00	3,90	234,00	0,00	234,00	42,12	0,00	18,00	0,00
3551	CEBOLA BRANCA, TAMANHO MEDIA E FRESCA.	07031019	000	5102	KG	55,00	5,25	288,75	0,00	288,75	51,97	0,00	18,00	0,00
3607	BETERRABA.	17011200	000	5102	KG	50,00	5,32	266,00	0,00	266,00	47,88	0,00	18,00	0,00
3552	TOMATE.	20021000	000	5102	KG	40,00	5,59	223,60	0,00	223,60	40,24	0,00	18,00	0,00
3553	CHEIRO VERDE.	07129090	000	5102	UN	70,00	2,10	147,00	0,00	147,00	26,46	0,00	18,00	0,00
3608	CHUCHU.	07089000	000	5102	KG	45,00	5,06	227,70	0,00	227,70	40,98	0,00	18,00	0,00
3609	PIMENTAO.	07096000	000	5102	KG	15,00	5,60	84,00	0,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME

AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3017-4030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000004565 fl. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2121 1212 1450 4100 0155 5500 1000 0045 6514 4653 1330

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

PMSJP

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	421210033450884 14/12/2021 15:59:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121487202		12.145.041/0001-55

FL.(S)
Nº 698
RUBRICA:

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
3554	ABOBORA.	07099300	000	5102	KG	40,00	1,50	60,00	0,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00
3555	MACA NACIONAL	08133000	000	5102	KG	55,00	6,05	332,75	0,00	332,75	59,89	0,00	18,00	0,00
3556	MAMAO.	08072000	000	5102	KG	45,00	3,40	153,00	0,00	153,00	27,54	0,00	18,00	0,00
3557	MELAO.	08071100	000	5102	KG	40,00	3,55	142,00	0,00	142,00	25,56	0,00	18,00	0,00
3558	MELANCIA.	08071100	000	5102	KG	100,00	1,25	125,00	0,00	125,00	22,50	0,00	18,00	0,00
3559	BANANA PRATA.	08031000	000	5102	KG	80,00	2,90	232,00	0,00	232,00	41,76	0,00	18,00	0,00
3560	MANGA.	08045020	000	5102	KG	60,00	4,05	243,00	0,00	243,00	43,74	0,00	18,00	0,00
3561	ABACAXI.	08043000	000	5102	KG	90,00	4,49	404,10	0,00	404,10	72,73	0,00	18,00	0,00

RECEBEMOS DE MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/02/2022 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ - VALOR TOTAL: R$ 30.444,37		NF-e Nº 000004600 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3017-4030	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000004600** fl. 1 /3 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2122 0212 1450 4100 0155 5500 1000 0046 0011 2913 2142 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	421220004864500 21/02/2022 15:24:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121487202		12.145.041/0001-55

PMS
FL/S
Nº 699
RUBRICA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ			18.365.970/0001-56		21/02/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA WANDERLI FERRAS, SN		CENTRO		65938-970	21/02/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
RIBAMAR FIQUENE		MA			14:41:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
30.444,37	5.479,82	0,00	0,00	6.221,94	30.444,37
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.444,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3484	FRANGO INTEIRO	02071400	000	5102	KG	100,00	6,30	630,00	0,00	630,00	113,40	0,00	18,00	0,00
3485	COSTELA DE BOI FRESCA	02022090	000	5102	KG	100,00	23,40	2.340,00	0,00	2.340,00	421,20	0,00	18,00	0,00
3486	CARNE MOIDA FRESCA BOVINA	02022090	000	5102	KG	145,00	19,90	2.885,50	0,00	2.885,50	519,39	0,00	18,00	0,00
3487	ACEM BOVINO	02022090	000	5102	KG	100,00	24,00	2.400,00	0,00	2.400,00	432,00	0,00	18,00	0,00
3488	LINGUICA DEFUMADA FINA MISTA. C/ EMBALAGEM A VACUO DE 2,5KG	16010000	000	5102	KG	80,00	18,40	1.472,00	0,00	1.472,00	264,96	0,00	18,00	0,00
3489	COXAS E SOBRE COXAS INTEIRAS	16023220	000	5102	KG	200,00	8,10	1.620,00	0,00	1.620,00	291,60	0,00	18,00	0,00
3491	APRESUNTADO	16024900	000	5102	KG	30,00	22,40	672,00	0,00	672,00	120,96	0,00	18,00	0,00
3492	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO, EMBALAGEM DE 1 LITRO.	04039000	000	5102	UN	40,00	6,90	276,00	0,00	276,00	49,68	0,00	18,00	0,00
3493	ACHOCOLATADO EM PO, EM PACOTES DE 1KG.	18069000	000	5102	PCT	70,00	5,80	406,00	0,00	406,00	73,08	0,00	18,00	0,00
3494	POLPA DE GOIABA. EMBALAGEM DE 01KG.	23032000	000	5102	KG	60,00	5,70	342,00	0,00	342,00	61,56	0,00	18,00	0,00
3602	POLPA DE MARACUJA. EMBALAGEM DE 01KG.	20089900	000	5102	KG	70,00	7,70	539,00	0,00	539,00	97,02	0,00	18,00	0,00
3495	POLPA DE ACEROLA. EMBALAGEM DE 01KG.	23032000	000	5102	KG	60,00	5,70	342,00	0,00	342,00	61,56	0,00	18,00	0,00
3496	POLPA DE CAJA. EMBALAGEM DE 01KG.	23032000	000	5102	KG	60,00	7,05	423,00	0,00	423,00	76,14	0,00	18,00	0,00
3497	POLPA DE TAMARINDO. EMBALAGEM DE 01KG	23032000	000	5102	KG	30,00	6,40	192,00	0,00	192,00	34,56	0,00	18,00	0,00
3498	POLPA DE ACAI. EMBALAGEM DE 01KG.	23032000	000	5102	LT	40,00	12,20	488,00	0,00	488,00	87,84	0,00	18,00	0,00
3499	POLPA DE CUPU. EMBALAGEM DE 01KG.	23032000	000	5102	KG	30,00	5,90	177,00	0,00	177,00	31,86	0,00	18,00	0,00
3500	BISCOITO ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE, PACOTE DE 1KG.	19053100	000	5102	PCT	70,00	5,90	413,00	0,00	413,00	74,34	0,00	18,00	0,00
3501	BISCOITO ROSQUINHA SABOR COCO, PACOTE DE 1KG.	19053100	000	5102	PCT	50,00	5,70	285,00	0,00	285,00	51,30	0,00	18,00	0,00
3502	CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO C/ PESO LIQUIDO DE 250G.	09011190	000	5102	PCT	80,00	2,58	206,40	0,00	206,40	37,15	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO: N 007/2021 - ORDEM DE FORNECIMENTO N 001/2022 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 2787-1 CONTA CORRENTE 11.095-7 MEGA VENDAS DISTRIBUIORA LTDA md5 : CF39842D378947F9701F5166130340BC Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 6221,96 Est.: 0,00 Mun.: 0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME

AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3017-4030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000004600 fl. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2122 0212 1450 4100 0155 5500 1000 0046 0011 2913 2142

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

PMSJP

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	421220004864500 21/02/2022 15:24:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
121487202		12.145.041/0001-55

FL.(S) Nº 700 RUBRICA

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3503	FLOCOS DE ARROZ (FLOCAO), EMBALAGEM DE 500G.	1104190	000	5102	PCT	105,00	1,47	154,35	0,00	154,35	27,78	0,00	18,00	0,00
3504	FLOCOS DE MILHO (FLOCAO), EMBALAGEM DE 500G.	1104190	000	5102	PCT	60,00	1,02	61,20	0,00	61,20	11,01	0,00	18,00	0,00
3505	LEITE EM PO INTEGRAL, EMBALAGEM EM PACOTE DE 200G.	0402211	000	5102	PCT	400,00	3,14	1.256,00	0,00	1.256,00	226,08	0,00	18,00	0,00
3506	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL, POTE DE 500G.	1517100	000	5102	EMB	48,00	2,10	100,80	0,00	100,80	18,14	0,00	18,00	0,00
3507	MILHO DE CANJICA AMARELO, PACOTE DE 500G.	1104230	000	5102	EMB	75,00	2,10	157,50	0,00	157,50	28,35	0,00	18,00	0,00
3508	MILHO DE PIPOCA, PACOTE DE 500G.	1005901	000	5102	EMB	60,00	1,60	108,00	0,00	108,00	19,44	0,00	18,00	0,00
3509	OLEO DE SOJA REFINADO, GARRAFA DE 900ML.	1507901	000	5102	UN	50,00	5,80	290,00	0,00	290,00	52,20	0,00	18,00	0,00
3511	SARDINHA DE MOLHO DE TOMATE, LATA DE 125G.	1604131	000	5102	UN	140,00	2,09	292,60	0,00	292,60	52,66	0,00	18,00	0,00
3512	ACUCAR CRISTAL - PACOTE DE 2KG.	1701130	000	5102	PCT	60,00	2,84	170,40	0,00	170,40	30,67	0,00	18,00	0,00
3513	BISCOITO DOCE MAISENA, PACOTE DE 400G, CAIXA COM 20 UNIDADES.	2309903	000	5102	PCT	80,00	2,73	218,40	0,00	218,40	39,31	0,00	18,00	0,00
3514	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, PACOTE COM PESO LIQUIDO DE 400G.	2309903	000	5102	PCT	80,00	2,40	192,00	0,00	192,00	34,56	0,00	18,00	0,00
3515	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER. PACOTE DE 400G E CAIXA COM 10 UNIDADES, SENDO 4KG	2309903	000	5102	PCT	95,00	2,10	199,50	0,00	199,50	35,91	0,00	18,00	0,00
3516	OVOS DE PRIMEIRA QUALIDADE - CARTELA COM 30 UNIDADES.	0407900	000	5102	UN	12,00	14,70	176,40	0,00	176,40	31,75	0,00	18,00	0,00
3517	FECULA DE MANDIOCA, EMBALAGEM DE 1KG.	1108190	000	5102	PCT	60,00	3,57	214,20	0,00	214,20	38,55	0,00	18,00	0,00
3518	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO EM SACO PLASTICO DE 1KG.	1101001	000	5102	PCT	30,00	2,62	78,60	0,00	78,60	14,14	0,00	18,00	0,00
3519	ARROZ TIPO 1 - EMBALAGEM DE 5KG.	1006301	000	5102	PCT	20,00	16,00	320,00	0,00	320,00	57,60	0,00	18,00	0,00
3520	MOLHO DE TOMATE - EXTRATO DE TOMATE, LATAS DE 350G.	2103209	000	5102	UN	60,00	1,46	87,60	0,00	87,60	15,76	0,00	18,00	0,00
3521	FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM DE 1KG.	1106200	000	5102	PCT	30,00	3,90	117,00	0,00	117,00	21,06	0,00	18,00	0,00
3522	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - EMBALAGEM DE 1KG.	0713339	000	5102	PCT	50,00	4,10	205,00	0,00	205,00	36,90	0,00	18,00	0,00
3524	MACARRAO ESPAGUETE, TIPO FINO PACOTE DE 500G.	1902190	000	5102	PCT	100,00	1,70	170,00	0,00	170,00	30,60	0,00	18,00	0,00
3525	CONDIMENTO DE ALHO, SAL CONSTITUIDO DE PIMENTA DO REINO E OUTRAS ERVAS.	2103902	000	5102	UN	24,00	4,90	117,60	0,00	117,60	21,16	0,00	18,00	0,00
3526	VINAGRE, EMBALAGEM PLASTICA COM APROXIMADAMENTE 750ML	2209000	000	5102	UN	30,00	1,40	42,00	0,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00
3527	PAO TIPO HOT DOG, A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL.	1905909	000	5102	PCT	75,00	13,49	1.011,75	0,00	1.011,75	182,11	0,00	18,00	0,00
3528	ALHO - INTEIRO, NAO AMASSADO.	0703209	000	5102	KG	60,00	16,50	990,00	0,00	990,00	178,20	0,00	18,00	0,00
3529	BATATA DOCE, TAMANHO MEDIO, FRESCA.	0714200	000	5102	KG	40,00	3,90	156,00	0,00	156,00	28,08	0,00	18,00	0,00
3530	CENOURA, FRESCA, INTEGRA E FIRME.	0706100	000	5102	KG	35,00	5,13	179,55	0,00	179,55	32,31	0,00	18,00	0,00
3603	REPOLHO, TAMANHO MEDIO.	0704900	000	5102	KG	50,00	2,00	100,00	0,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00
3604	LARANJA PERA.	0805100	000	5102	KG	65,00	4,11	267,15	0,00	267,15	48,08	0,00	18,00	0,00
3605	PIMENTA DO REINO MOIDA, EMBALAGEM DE 100G.	0904120	000	5102	PCT	30,00	3,79	113,70	0,00	113,70	20,46	0,00	18,00	0,00
3531	COCO RALADO SEM ADICAO DE ACUCAR, EMBALAGEM DE 100G.	0801196	000	5102	PCT	50,00	1,65	82,50	0,00	82,50	14,85	0,00	18,00	0,00
3533	LEITE CONDENSADO DE 395GR.	0402990	000	5102	UN	70,00	2,76	193,20	0,00	193,20	34,77	0,00	18,00	0,00
3534	CHA VARIOS SABORES - 10 SAQUINHOS X 20GR.	2101201	000	5102	UN	10,00	1,76	17,60	0,00	17,60	3,16	0,00	18,00	0,00
3535	REFRIGERANTE 2 LITROS.	2202100	000	5102	UN	95,00	2,89	274,55	0,00	274,55	49,41	0,00	18,00	0,00
3536	AGUA MINERAL COPO - EMBALAGEM 24X200ML.	2201100	000	5102	CX	10,00	8,55	85,50	0,00	85,50	15,39	0,00	18,00	0,00
3539	COLORAU - PACOTE 100GR.	2103902	000	5102	PCT	75,00	0,95	71,25	0,00	71,25	12,82	0,00	18,00	0,00
3540	MILHO VERDE COZIDO A VAPOR 200G.	2005800	000	5102	UN	50,00	1,69	84,50	0,00	84,50	15,21	0,00	18,00	0,00
3541	AMENDOIM 500GR.	1202410	000	5102	PCT	15,00	10,70	160,50	0,00	160,50	28,89	0,00	18,00	0,00
3542	BALAS SABORES VARIADOS 1KG.	1704902	000	5102	UN	20,00	5,00	100,00	0,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00
3543	PACOCA POTE 500G.	2008110	000	5102	PCT	20,00	11,70	234,00	0,00	234,00	42,12	0,00	18,00	0,00
3544	PE DE MOLEQUE - POTE 500G.	1704909	000	5102	PCT	20,00	6,80	136,00	0,00	136,00	24,48	0,00	18,00	0,00
3545	PIRULITOS SABORES VARIADOS 1KG.	1704909	000	5102	PCT	20,00	8,14	162,80	0,00	162,80	29,30	0,00	18,00	0,00
3546	PICOLE DE FRUTAS SABORES VARIADOS.	2105001	000	5102	UN	190,00	3,21	609,90	0,00	609,90	109,78	0,00	18,00	0,00
3547	QUEIJO MUSSARELA.	0406101	000	5102	KG	40,00	24,90	996,00	0,00	996,00	179,28	0,00	18,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME

AV. NEWTON BELLO, 134 - SANTA RITA - CEP:65919-050 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3017-4030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000004600 fl. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2122 0212 1450 4100 0155 5500 1000 0046 0011 2913 2142

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

PMSJP

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	421220004864500 21/02/2022 15:24:34

FL.(S)
Nº 101
RUBRICA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121487202		12.145.041/0001-55

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3548	BOMBOM DE CHOCOLATE SORTIDOS, CAIXA COM 400GR, TIPO GAROTO.	18069000	000	5102	CX	20,00	6,79	135,80	0,00	135,80	24,44	0,00	18,00	0,00
3549	CHOCOLATE GRANULADO, PACOTE COM 500GR.	17049020	000	5102	PCT	8,00	4,39	35,12	0,00	35,12	6,32	0,00	18,00	0,00
3550	BATATA INGLESA, FRESCA, TAMANHO MEDIA.	07101000	000	5102	KG	40,00	3,90	156,00	0,00	156,00	28,08	0,00	18,00	0,00
3551	CEBOLA BRANCA, TAMANHO MEDIA E FRESCA.	07031019	000	5102	KG	75,00	5,25	393,75	0,00	393,75	70,87	0,00	18,00	0,00
3607	BETERRABA.	17011200	000	5102	KG	40,00	5,32	212,80	0,00	212,80	38,30	0,00	18,00	0,00
3552	TOMATE.	20021000	000	5102	KG	80,00	5,59	447,20	0,00	447,20	80,49	0,00	18,00	0,00
3608	CHUCHU.	07089000	000	5102	KG	35,00	5,06	177,10	0,00	177,10	31,87	0,00	18,00	0,00
3609	PIMENTAO.	07096000	000	5102	KG	14,00	5,60	78,40	0,00	78,40	14,11	0,00	18,00	0,00
3555	MACA NACIONAL	08133000	000	5102	KG	50,00	6,05	302,50	0,00	302,50	54,45	0,00	18,00	0,00
3556	MAMAO.	08072000	000	5102	KG	30,00	3,40	102,00	0,00	102,00	18,36	0,00	18,00	0,00
3557	MELAO.	08071100	000	5102	KG	40,00	3,55	142,00	0,00	142,00	25,56	0,00	18,00	0,00
3558	MELANCIA.	08071100	000	5102	KG	100,00	1,25	125,00	0,00	125,00	22,50	0,00	18,00	0,00
3559	BANANA PRATA.	08031000	000	5102	KG	100,00	2,90	290,00	0,00	290,00	52,20	0,00	18,00	0,00
3560	MANGA.	08045020	000	5102	KG	30,00	4,05	121,50	0,00	121,50	21,87	0,00	18,00	0,00
3561	ABACAXI.	08043000	000	5102	KG	60,00	4,49	269,40	0,00	269,40	48,49	0,00	18,00	0,00
3562	MARACUJA.	20098990	000	5102	KG	60,00	6,07	364,20	0,00	364,20	65,55	0,00	18,00	0,00
3490	SALSICHA, EMBALAGEM A VACUO COM 3KG.	16010000	000	5102	KG	30,00	7,57	227,10	0,00	227,10	40,87	0,00	18,00	0,00

FL.(S)
Nº 102
RUBRICA

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

QRickit
ALVARA

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2024

1267/2024

Insc. Municipal
39114

CNPJ
12.145.041/0001-55

Data da Constituição
21/06/1989

Nome/Razão Social
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Denominação Comercial
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4639701-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

Atividades Secundárias
4782202 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4782201 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS
4781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
4757100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO
4691500 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
4679699 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4673700 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO

Data de Início
21/06/1989

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
AVENIDA NEWTON BELLO

Número
134

Complemento

Quadra

Bairro
SANTA RITA

Data de Cadastro

Validade
31/03/2025

Código de Autenticação
EURA-19MR

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 08/04/2024

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

08/04/2024 18:15:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SEMUS
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DIVISA

DECLARAÇÃO

Nº 01/25

A Vigilância Sanitária Municipal declara para os devidos fins de direito que a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**, nome fantasia **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA,** CNPJ nº 12.145.041/0001-55, localizada na Av. Newton Bello, 134, Santa Rita, nesta município sob responsabilidade legal Francisco Vinicius Batista Coelho CPF nº 035.250.483-86, foi vistoriada *in loco* e constatou-se que, no local, são praticadas atividades referentes à *Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral* (CNAE: 46.39-7-01) e, portanto, está dispensada de licenciamento sanitário, conforme Lei Federal nº 13.874/2019, Resolução CGSIM nº 57/2020 e Resolução CGSIM nº 59/2020.

Este documento é válido até 31/12/2025.

O descrito acima é verdade e dou fé.

4º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ-MA
Maria das Graças Bandeira de Aguiar Lima - Tabeliã
CNPJ: 07.000.227/0001-86 - CNS: 029900
Rua: Godofredo Viana, 520 - Centro - CEP. 65.900-100
Poder Judiciario TJMA. Selo AUTENT02990DMY5304D2WRUNK478 26/02/2025 08:19:41, Ato: 13.18, Total: R$ 6,55 Emol R$ 5,92 FERC R$ 0,17 FADEP R$ 0,23 FEMP R$ 0,23 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Arthur Ricardo Alves dos Santos
Escrevente Autorizado
4º Ofício Extrajudicial
Imperatriz-MA

Imperatriz - MA, 11 de Fevereiro de 2025

Larissa Ramos de Souza
Diretora de Vigilância Sanitária
Matrícula: 853061

LARISSA RAMOS DE SOUZA
Diretora
Vigilância Sanitária de Imperatriz

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

PMSJP
FL.(S)
Nº 704
RUBRICA:

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-437924-3BBM

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Cpf / Cnpj:
12.145.041/0001-55

Nome fantasia / Ocupante:
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA

Ramo de Atividade:
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
ATC(m²): 150
Nº Pav: 2

Endereço:
AVENIDA NEWTON BELLO
Bairro:
SANTA RITA
Número:
134
Cidade:
IMPERATRIZ
Uf
MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

( ) Saídas de emergência ( ) Iluminação de emergência ( ) Extintores ( ) Gerenciamento de risco
( ) Controle de materiais de acabamento ( ) Sinalização de emergência ( ) Brigada

RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que a sinalização de emergência serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sitema no âmbito do CBMMA

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no ambito do CBMMA.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações eletricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos.
Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.
Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:
a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
b. houver algum embaraço, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Ro 42 - Processo Técnico Simplificado;
d. for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
e. for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão.

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artifo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo da providências administrativas e cíveis cabiveis.

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

Data/Emissão: **14/03/2024**
Analista: CLETO PEREIRA LIMA

MANOEL GONÇALVES DIAS JÚNIOR
SUBCOMANDANTE DE UBM

Código de validação.

CA-437924-3BBM
A validade deste documento pode ser confirmada em https://cbm.ssp.ma.gov.br

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: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55

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 15:11:12 do dia 07/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2025.
Código de controle da certidão: **A3FE.57B1.26B1.118E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.145.041/0001-55
Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME
Endereço: AV NEWTON BELLO 134 / SANTA RITA / IMPERATRIZ / MA / 65919-050

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

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

Validade:19/02/2025 a 20/03/2025

Certificação Número: 2025021906520166970707

Informação obtida em 06/03/2025 08:47:58

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

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2025
ABERTURA: 21 DE FEVEREIRO DE 2025 ÁS 09:00 HS

ANEXO II
DECLARAÇÃO

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/2025 –PMSJP

A empresa MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.145.041/0001-55, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO,portador (a) da CI nº 16815662001-3 e do CPF nº 600.081.573-59, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) **Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes;** consoante o disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, **que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s)** com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).

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

( ) MICROEMPRESA-ME, conforme Lei Complementar nº 147/2014;
(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE- EPP, conforme Lei Complementar nº 147/2014.
( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI, conforme Lei Complementar nº 147/2014;
( ) COOPERATIVA, conforme Lei Federal nº. 12.690/12.
( ) Não é ME/EPP/MEI/COOP.

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

4) **Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar;** nos termos do artigo 63, I, da Lei Federal n.º 14.133/21, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO ELETRONICO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a. **Declara ainda,** nos termos do artigo 14, IV, da Lei Federal n.º 14.133/21, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

b. **Declara também,** nos termos do artigo 14, I e III, da Lei Federal n.º 14.133/21, que não incide em suas hipóteses vedadas.

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

A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial.

Imperatriz-MA, 21 de Fevereiro de 2025.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2025.02.20 10:51:35 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG nº 16815662001-3 SSP/MA
CPF nº 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2025
ABERTURA: 21 DE FEVEREIRO DE 2025 ÁS 09:00 HS

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

Declaro para os devidos fins de direito que realizo serviços contábeis para o cliente abaixo relacionado, onde assumo a responsabilidade de todas as informações contidas no balanço patrimonial da empresa: **MEGA VENDAS DISTIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **12.145.041/0001-55,** segue anexo cálculos dos índices conforme solicitado no edital.

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos nos Balanços Patrimonias dos últimos exercícios social.

SÃO AS DEMOSTRAÇÕES 2022

Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Liquidez Geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)	3.254.102,73 / 960.616,50	3,39
Liquidez Corrente (LC) LC = (AC / PC)	3.254.102,73 / 960.616,50	3,39
Liquidez Seca (LS)- Estoque LS = (AC / PC)	3.254.102,73 / 960.616,50	1,01
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	3.254.102,73 / 960.616,50	3,39

AC: Ativo Circulante;	RLP: Realizável a Longo Prazo;
AP: Ativo Permanente;	ELP: Exigível a Longo Prazo.
PC: Passivo Circulante;	

SÃO AS DEMOSTRAÇÕES 2023

Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Liquidez Geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)	3.330.018,17 / 160.181,02	20,79
Liquidez Corrente (LC) LC = (AC / PC)	3.330.018,17 / 160.181,02	20,79
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	3.330.018,17 / 160.181,02	20,79

AC: Ativo Circulante;	RLP: Realizável a Longo Prazo;
AP: Ativo Permanente;	ELP: Exigível a Longo Prazo.
PC: Passivo Circulante;	

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais.

Quando o índice de Liquidez for menor que 1,00 (uma vírgula zero) a proponente poderá comprovar através de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que poderá ser verificado por meio do Balanço Patrimonial.

Patrimônio Líquido 2022: R$ 2.293.486,23 (Dois milhões, duzentos e noventa e três mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos) equivale a 35,84% do valor estimado da contratação.

Patrimônio Líquido 2023: R$ 3.169.837,15 (Três milhões, cento e sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e sete reais e quinze centavos) equivale a 49,53% do valor estimado da contratação.

Imperatriz, 21 de Fevereiro de 2025.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2025.02.20 10:51:57 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG nº 16815662001-3 SSP/MA
CPF nº 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387

Assinado de forma digital por JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387
Dados: 2025.02.20 15:03:31 -03'00'

JOSIEL RODRIGUES LIMA - CONTADOR
CPF: 42534496387
Registro: MA 008564/O-2

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2025
ABERTURA: 21 DE FEVEREIRO DE 2025 ÁS 09:00 HS

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES QUE IMPEÇA A SUA HABILITAÇÃO

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO, PORTADOR DO RG 16815662001-3, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 12.145.041/0001-55, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O SERVIÇO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

Imperatriz-MA, 21 de Fevereiro de 2025.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2025.02.20 10:52:40 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG nº 16815662001-3 SSP/MA
CPF nº 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2025
ABERTURA: 21 DE FEVEREIRO DE 2025 ÁS 09:00 HS

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 16815662001-3 E CPF Nº 600.081.573-59, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ( )1.

Imperatriz-MA, 21 de Fevereiro de 2025.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2025.02.20 10:53:10 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG nº 16815662001-3 SSP/MA
CPF nº 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2025
ABERTURA: 21 DE FEVEREIRO DE 2025 ÁS 09:00 HS

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL: TIPO DE SOCIEDADE (LTDA,), ENDEREÇO COMPLETO AV NEWTON BELLO Nº 134,BAIRRO: SANTA RITA, IMPERATRIZ -MA INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 12.145.041/0001-55, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SÓCIO ADMINISTRADOR FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 16815662001-3, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 600.081.573-59, **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU 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 ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

( ) **MICROEMPRESA** – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVAÇÕES:
• ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;
• A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTODIFERENCIADO.

Imperatriz-MA, 21 de Fevereiro de 2025.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2025.02.20 10:53:23 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG nº 16815662001-3 SSP/MA
CPF nº 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2025
ABERTURA: 21 DE FEVEREIRO DE 2025 ÁS 09:00 HS

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO,PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº16815662001-3 SSP/MA E DO CPF Nº 600.081.573-59, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU / MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA,EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

Imperatriz-MA, 21 de Fevereiro de 2025.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2025.02.20 10:53:37 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG nº 16815662001-3 SSP/MA
CPF nº 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2025
ABERTURA: 21 DE FEVEREIRO DE 2025 ÁS 09:00 HS

DECLARAÇÃO

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº12.145.041/0001-55, LOCALIZADA À AVENIDA NEWTON BELO Nº 134, BAIRRO SANTA RITA IMPERATRIZ MA, DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, QUE APÓS SEU CADASTRAMENTO NENHUM FATO OCORREU QUE INABILITE A EMRESA A PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO, E QUE CONTRA A MESMA NÃO EXISTE PEDIDO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA.

Imperatriz-MA, 21 de Fevereiro de 2025.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2025.02.20 10:53:51 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG nº 16815662091-3 SSP/MA
CPF nº 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2025
ABERTURA: 21 DE FEVEREIRO DE 2025 ÁS 09:00 HS

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº12.145.041/0001-55, LOCALIZADA À AVENIDA NEWTON BELO N° 134, BAIRRO SANTA RITA IMPERATRIZ MA, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO-MA – **PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2025.**

Imperatriz-MA, 21 de Fevereiro de 2025.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2025.02.20 10:54:07 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG nº 16815662001-3 SSP/MA
CPF nº 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2025
ABERTURA: 21 DE FEVEREIRO DE 2025 ÁS 09:00 HS

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Eu, Felipe Castorino Batista Coelho, portador da cédula de identidade nº16815662001-3 e do CPF nº 600.081.573-53, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Av Dom Pedro II 628 Casa 01 Residencial Bela Vista, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, declaro sob as penas da lei, que a empresa MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA , CNPJ nº 12.145.041/0001-55, está localizada e em pleno funcionamento na AV Newton Bello nº 134, Bairro Santa Rita CEP 65.919-050, cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro ter ciência que a ausência de sede/instalações adequadas e compatíveis, comprovada através de visita *in loco* (se houver), realizada pela Comissão Central de Licitação, ressalvada o direito a ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa.

Declaro que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de São João do Paraiso de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

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

FACHADA DA EMPRESA



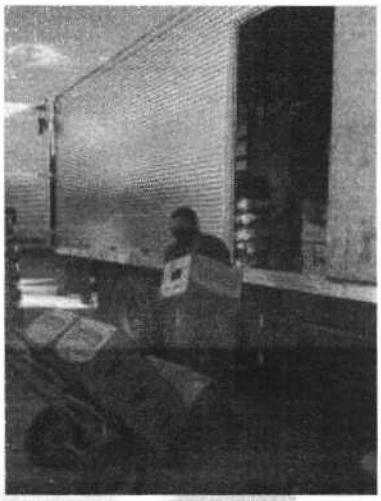


Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

PARTE INTERNA DO ESCRITORIO





Imperatriz-MA, 21 de Fevereiro de 2025.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2025.02.20 10:54:30 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG nº 16815662001-3 SSP/MA
CPF nº 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2025
ABERTURA: 21 DE FEVEREIRO DE 2025 ÁS 09:00 HS

DECLARAÇÃO QUE O(S) EMPRESÁRIO/SÓCIOS(S)/ DIRIGENTES (S)/ RESPONSÁVEL(ÉIS) TÉCNICO(S) NÃO É (SÃO) SERVIDOR (ES) PÚBLICO(S) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO-MA

Prezado Senhores,

Empresa Mega Vendas Distribuidora Ltda, inscrita no CNPJ nº 12.145.041/0001-55, sediada em Av. Newton Bello, nº 134 – Bairro: Santa Rita, Imperatriz-MA. por intermédio de seu representante legal o Sr (a) Felipe Castorino Batista Coelho, portador da carteira de identidade nº16815662001-3 SSP/MA e do CPF nº 600.081.573-59, **declara** sob as penas da Lei, em observância a vedação prevista no art.20, inciso XII, da Lei 12.465/2011, que o(s) empresário, sócio(s), dirigente(s) e/ou responsável(éis) técnico(s) não é (são) servidor (es) público(s) da administração pública municipal de São João do Paraiso, não estando, portanto, enquadrados no art.9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, não havendo, também, qualquer outro impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com a administração pública.

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

Imperatriz-MA, 21 de Fevereiro de 2025.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2025.02.20 10:54:47 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG nº 16815662001-3 SSP/MA
CPF nº 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2025
ABERTURA: 21 DE FEVEREIRO DE 2025 ÁS 09:00 HS

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa_ MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, signatária, inscrita no CNPJ sob o Nº 12.145.041/0001-55, sediada na AV Newton Bello nº 134, Bairro Santa Rita CEP 65.919-050, cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, por seu representante legal, Sr.(a)portador da Carteira de Identidade Nº Felipe Castorino Batista Coelho , portador da Carteira de identidade Nº 16815662001-3 SSP/MA e do CPF Nº 600.081.573-59 / **DECLARA:**

1. Aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições dessa licitação, expressas no edital e todos os seus anexos, bem como cumprimos com todos os requisitos de habilitação para este certame licitatório;

2. Não existe nenhum fato superveniente para nossa habilitação, nem estamos impedidos de licitar, contratar ou transacionar com o poder público ou qualquer de seus órgãos descentralizados, nem fomos declarados inidôneos por qualquer órgão federal, estadual ou municipal;

3. Não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de dezesseis anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666/93, acrescido pela Lei n. 9.854/99;

4. Não possuir em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado do órgão público licitante, como também em nenhum outro órgão ou entidade à ela vinculada.

5. Que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Imperatriz-MA, 21 de Fevereiro de 2025.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2025.02.20 10:55:03 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG nº 16815662001-3 SSP/MA
CPF nº 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2025
ABERTURA: 21 DE FEVEREIRO DE 2025 ÁS 09:00 HS

DECLARAÇÃO

A empresa_ MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, signatária, inscrita no CNPJ sob o Nº 12.145.041/0001-55, sediada na AV Newton Bello nº 134, Bairro Santa Rita CEP 65.919-050, cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, por seu representante legal, Sr.(a)portador da Carteira de Identidade Nº Felipe Castorino Batista Coelho , portador da Carteira de identidade Nº 16815662001-3 SSP/MA e do CPF Nº 600.081.573-59 / **DECLARA QUE DISPÕE DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS EM QUANTIDADE, QUALIDADE E EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO .**

Imperatriz-MA, 21 de Fevereiro de 2025.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2025.02.20 10:55:17 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG nº 16815662001-3 SSP/MA
CPF nº 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2025
ABERTURA: 21 DE FEVEREIRO DE 2025 ÁS 09:00 HS

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, LOCALIZADA À AV.NEWTON BELLO, Nº 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, **DECLARA**, QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, E QUE O DECLARANTE RESPONDERÁ PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, NA FORMA DA LEI.

Imperatriz-MA, 21 de Fevereiro de 2025.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2025.02.20 10:55:31 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG nº 16815662001-3 SSP/MA
CPF nº 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2025
ABERTURA: 21 DE FEVEREIRO DE 2025 ÁS 09:00 HS

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, LOCALIZADA À AV.NEWTON BELLO, Nº 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA **DECLARA**, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR EMPRESAS QUE COMPROVAM CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E QUE ATENDEM ÀS REGRAS DE ACESSIBILIDADE, PREVISTAS EM LEI E EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS, NA FORMA DA LEI (ART. 63, IV, DA LEI Nº 14.133/2021);.

Imperatriz-MA, 21 de Fevereiro de 2025.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2025.02.20 10:55:46 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG nº 16815662001-3 SSP/MA
CPF nº 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2025
ABERTURA: 21 DE FEVEREIRO DE 2025 ÁS 09:00 HS

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICAS

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, LOCALIZADA À AV.NEWTON BELLO, Nº 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA **DECLARA,** PARA TODOS OS FINS LEGAIS E EM ATENDIMENTO DA LICITAÇÃO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025** QUE POSSUI APTIDÃO FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO CONTRATO E QUE A SUA PROPOSTA DE PREÇO COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS, NA FORMA DA LEI (ART. 63, § 1º, DA LEI Nº 14.133/2021).

Imperatriz-MA, 21 de Fevereiro de 2025.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2025.02.20 10:56:01 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG nº 16815662001-3 SSP/MA
CPF nº 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2025
ABERTURA: 21 DE FEVEREIRO DE 2025 ÁS 09:00 HS

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI, EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, LOCALIZADA À AV.NEWTON BELLO, Nº 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, **DECLARA**, DE QUE NÃO POSSUI, EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO NO ART. 14, INCISO VI DA LEI Nº 14.133/2021.

Imperatriz-MA, 21 de Fevereiro de 2025.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2025.02.20 10:56:17 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG nº 16815662001-3 SSP/MA
CPF nº 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2025
ABERTURA: 21 DE FEVEREIRO DE 2025 ÁS 09:00 HS

DECLARAÇÃO DE QUE ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, LOCALIZADA À AV.NEWTON BELLO, Nº 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, **DECLARA**, QUE ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO REFERIDO DOCUMENTO, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, SOB PENA DE APLICAÇÃO DAS SANÇÕES CABÍVEIS.

Imperatriz-MA, 21 de Fevereiro de 2025.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2025.02.20 10:57:04 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG nº 16815662001-3 SSP/MA
CPF nº 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2025
ABERTURA: 21 DE FEVEREIRO DE 2025 ÁS 09:00 HS

TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

Prezado (a) senhor (a),

A empresa MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA – EPP, CNPJ nº 12.145.041/0001-55, sediada em Imperatriz – MA, á AV Newton Bello nº 134, Bairro Santa Rita CEP 65.919-050, por intermédio de seu representante legal Sr. Felipe Castorino Batista Coelho portador da cédula de identidade nº 16815662001-3 SSP/MA e do CPF nº 600.081.573-59 , **declara** para fins dos dispostos do edital da licitação acima identificada:

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;

- Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas;

- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;

- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um número cada vez maior de empresas e organizações civis;

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, se compromete a:

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para a Prefeitura Municipal de São João do Paraiso - Ma

2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário Prefeitura Municipal de São João do Paraiso -Ma

, nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios;

3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize

Megavendas
DISTRIBUIDORA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários Prefeitura Municipal de São João do Paraiso -Ma

4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;

5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;

6. Apoiar e colaborar com a Prefeitura Municipal de São João do Paraiso -Ma,em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente.

E, declara que:

7. A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;

8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores sócios-ambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;

9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes e informações para firmá-lo.

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

Imperatriz-MA, 21 de Fevereiro de 2025.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2025.02.20 10:58:28 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG nº 16815662001-3 SSP/MA
CPF nº 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2025
ABERTURA: 21 DE FEVEREIRO DE 2025 ÁS 09:00 HS

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROCESSO JUDICIAL COM SENTENÇA DEFINITIVA

Prezado (a) senhor (a),

A empresa MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA – EPP, CNPJ nº 12.145.041/0001-55, sediada em Imperatriz – MA, á AV Newton Bello nº 134, Bairro Santa Rita CEP 65.919-050, por intermédio de seu representante legal Sr. Felipe Castorino Batista Coelho portador da cédula de identidade nº 16815662001-3 SSP/MA e do CPF nº 600.081.573-59, **declara** sob as penas da lei, que os proprietários e / ou sócios não respondendo processo judicialmente com sentença definitiva, em quaisquer esferas governamentais, relativamente a fraudes em licitações públicas, danos ao erário público e/ou formação de quadrilha.

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

Imperatriz-MA, 21 de Fevereiro de 2025.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2025.02.20 10:58:44 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG nº 16815662001-3 SSP/MA
CPF nº 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2025
ABERTURA: 21 DE FEVEREIRO DE 2025 ÁS 09:00 HS

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PREVISTOS NOS ARTIGOS 29, INCISO IX COM 54, INCISO I, ALÍNEA "A" E INCISO II, ALÍNEA "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Prezado (a) senhor (a),

A empresa MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA – EPP, CNPJ nº 12.145.041/0001-55, sediada em Imperatriz – MA, á AV Newton Bello nº 134, Bairro Santa Rita CEP 65.919-050, por intermédio de seu representante legal Sr. Felipe Castorino Batista Coelho portador da cédula de identidade nº 16815662001-3 SSP/MA e do CPF nº 600.081.573-59, **declara** sob as penas da lei, que os proprietários e/ou sócios não exerçam mandato eletivo capaz de ensejar os impedimentos previstos nos artigos 29, inciso IX com 54, inciso I, alínea "a" e inciso II, alínea "a", da Constituição Federal.

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

Imperatriz-MA, 21 de Fevereiro de 2025.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2025.02.20 10:58:59 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG nº 16815662001-3 SSP/MA
CPF nº 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2025
ABERTURA: 21 DE FEVEREIRO DE 2025 ÁS 09:00 HS

DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DE MAIOR RECEITA

Prezado Senhores,

Empresa Mega Vendas Distribuidora Ltda, inscrita no CNPJ nº 12.145.041/0001-55, sediada em Av. Newton Bello, nº 134 – Bairro: Santa Rita, Imperatriz-MA. por intermédio de seu representante legal o Sr (a) Felipe Castorino Batista Coelho, portador da carteira de identidade nº16815662001-3 SSP/MA e do CPF nº 600.081.573-59, **declara** sob as penas da Lei, que a atividade descrita abaixo, devidamente enquadrada na Classificação Nacional de Atividades Econômicas/CNAE, representa a atividade de maior receita desta empresa:
Código da CNAE: 46.39-7-01
Descrição da atividade**:** Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

Declaramos que para os devidos fins, que o regime tributário federal desta empresa, para apuração dos impostos é sob a forma abaixo (assinalada com "x").

[x] Lucro Real;
[ ] Lucro Presumido;
[ ] Simples Nacional (opção exclusiva para empresas enquadradas na situação Microempresas e Empresas de Pequeno Porte).

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

Imperatriz-MA, 21 de Fevereiro de 2025.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2025.02.20 10:59:17 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG nº 16815662001-3 SSP/MA
CPF nº 600.081.573-59

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2025
ABERTURA: 21 DE FEVEREIRO DE 2025 ÁS 09:00 HS

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
NOME DO ORGÃO/EMPRESA	**VIGÊNCIA DO CONTRATO**	**VALOR DO CONTRATO**	**SALDO R$**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA-MA , Pregão Eletrônico Nº 001/2024 - Fornecimento de Merenda Escolar- 1 º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2024	30.03.2025	R$ 2.661.642,52	R$ 1.829.177,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA-MA , Pregão Eletrônico Nº 003/2024 - Fornecimento de Merenda Escolar- CONTRATO Nº 2025.0212.2/PE/003/2024 -PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4092/2024	12.02.2026	R$ 1.392.093,90	R$ 1.392.093,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA-MA , Pregão Eletrônico Nº 003/2024 - Fornecimento de Merenda Escolar- CONTRATO Nº 2024.0820.2/PE/003/2024 -PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4092/2024	20.08.2025	R$ 173.828,39	R$ 173.828,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO , Pregão Eletrônico Nº 007/2024 - Fornecimento de Merenda Escolar- CONTRATO Nº 093/2024	29.08.25	R$ 593.884,00	R$ 494.474,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVRENADOR EDISO LOBÃO , Pregão Eletrônico Nº 041/2023 - Fornecimento de Merenda Escolar- PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 090/2023	31.03.25	R$ 246.269,33	R$ 246.269,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM , Pregão Eletrônico Nº 086/2023 - Fornecimento de Merenda Escolar- CONTRATO N° 08/2025	23.02.26	R$ 200.007,76	R$ 107.135,73
VALOR TOTAL DOS CONTRATOS			R$ 4.242.978,85

Valor do Patrimônio Líquido = 3.169.837,15
Valor total dos contratos = 4.242.978,85
Valor do Patrimônio Líquido X 12 > 1 = 8,96

Declaro, ainda, nos termos da alínea "d" do inciso XXIV do Art.19 da IN 02. De 30/04/08,atualizada pela IN 06, de 23/12/13, que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data de apresentação da proposta não é superior ao Patrimônio Líquido desta empresa.

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de Contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública em relação à receita bruta.

(Valor da receita bruta - Valor total dos Contratos) x 100 = Valor da receita bruta (4.668.917,37 – 4.242.978,85) X 100 = 9,08% < 10% 4.668.917,37

Imperatriz-MA, 21 de Fevereiro de 2025.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2025.02.20 10:59:35 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Felipe Castorino Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG nº 16815662001-3 SSP/MA
CPF nº 600.081.573-59

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 02/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 02/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 01/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 02/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 02/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 03/02/2025 15:13:57

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 03525048386

Limpar filtros

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

FL.(S) Nº 784 RUBRICA:

PMSJP

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 02/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 02/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 01/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 02/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 02/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 03/02/2025 15:07:51

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 03525048386

Limpar filtros

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

FL.(S) Nº 435 RUBRICA:

PMSJP

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 02/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 02/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 01/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 02/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 02/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 03/02/2025 15:13:57

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 60008157359

Limpar filtros

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

L.(S)
Nº 186
RUBRICA:

PMSJP

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 02/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 02/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 01/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 02/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 02/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 03/02/2025 15:07:51

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 60008157359

Limpar filtros

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

FL.(S) Nº 937
RUBRICA:

PMSJP

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 02/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 02/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 01/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 02/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 02/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 03/02/2025 15:13:57

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 03525048386

Limpar filtros

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

PMSJP
FL.(S)
Nº 138
RUBRICA:

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 02/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 02/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 01/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 02/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 02/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 03/02/2025 15:07:51

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: **CEIS**

CPF / CNPJ sancionado: **12145041000155**

Limpar filtros

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

L.(S)
Nº 198
RUBRICA:

PMSJP

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 02/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 02/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 01/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 02/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 02/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 03/02/2025 15:13:57

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 12145041000155

Limpar filtros

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

(S)
RUBRICA:
PMSJP

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: 03/02/2025 15:22:44

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **12.145.041/0001-55**

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.

PMSJP
FL.(S)
Nº 742
RUBRICA:

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **600.081.573-59**

Nome: **FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO**

Data de Nascimento: **02/02/1988**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **11/11/2002**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **15:20:13** do dia **03/02/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **92FF.BF85.78B3.4008**

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

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

PMSJP
FL.(S)
Nº 743
RUBRICA:

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **035.250.483-86**

Nome: **FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO**

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

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **26/04/2006**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **15:21:07** do dia **03/02/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **551A.2D26.ED64.9B53**

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

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

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (03/02/2025 às 15:18) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 12.145.041/0001-55.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67A1.085A.EFF0.5682 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (03/02/2025 às 15:18) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 600.081.573-59.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67A1.0878.7EDC.3712 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 03/02/2025 **Nº da certidão:** 12500390888

Data de validade: 03/04/2025 **Código de Validação:** ca19000559

NOME: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 12.145.041/0001-55

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (03/02/2025 às 15:19) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 035.250.483-86.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67A1.0899.276F.F745 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

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

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 03/02/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
600.081.573-59
(CARMEM DAVILA BATISTA COELHO / FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO)

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 03/02/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.TJLF.EPNG.H5R2.1UIK.HZH4**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PMSJP
FL.(S)
Nº 749
RUBRICA:

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**12.145.041/0001-55**	DUNS®:	**89*****43**
Razão Social:	**MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**		
Nome Fantasia:	**MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**26/01/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**01/03/2025**	**Automática**
FGTS	Validade:	**01/03/2025**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**16/08/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**19/03/2025**
Receita Municipal	Validade:	**04/04/2025**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 600.XXX.XXX-59 Nome: FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

Ass: _____

PMSJP

FL.(S)
Nº 750
RUBRICA:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO**

CPF/CNPJ: **600.081.573-59**

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

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

Certidão emitida às 15:26:16 do dia 03/02/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: U2XG030225152616

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMSJP
FL.(S)
Nº 751
RUBRICA:

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

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 03/02/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
12.145.041/0001-55

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 03/02/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.SWF3.M2X2.JL88.8719.DGFH**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PMSJP

FL.(S)
Nº 752
RUBRICA:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO**

CPF/CNPJ: **035.250.483-86**

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

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

Certidão emitida às 15:25:45 do dia 03/02/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: VRWP030225152545

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

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

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 03/02/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO
035.250.483-86
(CARMEM DAVILA BATISTA COELHO / FRANCISCO DE JESUS BORGES COELHO)

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 03/02/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.1DRT.DRR7.YXC8.C5ZI.CQER**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PMSJP
FL.(S)
Nº 754
RUBRICA:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **12.145.041/0001-55**

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

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

Certidão emitida às 15:24:58 do dia 03/02/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 2CDX030225152458

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Data da consulta: 03/02/2025 15:21:58

PMSJP

FL.(S)
Nº 755
RUBRICA:

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **12.145.041/0001-55**

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

Nome Empresarial: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**

Situação Atual

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

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

PMSJP

FL.(S)
Nº 756
RUBRICA:

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 22

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 420, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 12.145.041/0001-55, Número de Registro (NIRE) 21200216187.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/06/1989
Ato constitutivo: 21200216187

Imperatriz, 01/01/2022

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
CRC/MA 8564

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
Administrador, Sócio
CPF 600.081.573-59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.900,00	
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.900,00
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	3.100,00	
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		3.100,00
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	3.900,00	
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		3.900,00
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	3.200,00	
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		3.200,00
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	5.000,00	
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		5.000,00
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.900,00	
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		1.900,00
03/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
03/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	10302PAGAMENTO DE BOLETO	20.000,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10302PAGAMENTO DE BOLETO		20.000,00
03/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00
03/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,18	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,18
03/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.196,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.196,00
03/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.213,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		4.213,00
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.141,98	
03/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		1.141,98
			TOTAL DO DIA	48.673,16	48.673,16
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	3.196,00	
04/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		3.196,00
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	4.213,00	
04/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		4.213,00
04/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	1.141,98	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		1.141,98
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	122,18	
04/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		122,18
04/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,70	
04/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		0,70
			TOTAL DO DIA	8.674,56	8.674,56
05/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	28,28	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		28,28
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
05/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	144,00	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		144,00
05/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	677,28	
05/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		677,28
05/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/01/2022	2.293,87	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/01/2022		2.293,87
			TOTAL DO DIA	3.648,43	3.648,43

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 758 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	189,80	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		189,80
06/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	111,60	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		111,60
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	301,40	
06/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		301,40
			TOTAL DO DIA	602,80	602,80
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	10.000,00	
07/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		10.000,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
07/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
07/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.213,00	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		4.213,00
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	40,97	
07/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		40,97
07/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/01/2022	491,48	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/01/2022		491,48
			TOTAL DO DIA	24.745,45	24.745,45
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	4.213,00	
10/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		4.213,00
10/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	40,97	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		40,97
10/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
10/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00
10/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	39,62	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		39,62
10/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.196,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.196,00
10/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.726,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.726,00
10/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.620,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.620,00
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	40,97	
10/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		40,97
			TOTAL DO DIA	11.877,91	11.877,91
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	3.196,00	
11/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		3.196,00
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.726,00	
11/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.726,00
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.620,00	
11/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.620,00
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,06	
11/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		0,06
11/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,06	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,06
11/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.150,00	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.150,00
			TRANSPORTE	10.692,12	10.692,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.692,12	10.692,12
11/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.688,00	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.688,00
11/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.687,00	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.687,00
11/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.813,00	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.813,00
11/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.475,00	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.475,00
11/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.125,00	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.125,00
			TOTAL DO DIA	20.480,12	20.480,12
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH DEVOLV COM IRREGULARID	3.150,00	
12/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH DEVOLV COM IRREGULARID		3.150,00
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.688,00	
01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.688,00
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.687,00	
12/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.687,00
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.813,00	
12/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.813,00
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.475,00	
12/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.475,00
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH DEVOLV COM IRREGULARID	1.125,00	
12/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH DEVOLV COM IRREGULARID		1.125,00
12/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494469 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	879,00	
12/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494469 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		879,00
12/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494483 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.850,46	
12/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494483 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.850,46
12/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494483 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	85,60	
01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494483 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		85,60
12/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494484 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.093,06	
12/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494484 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.093,06
12/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494484 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	105,90	
12/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494484 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		105,90
			TOTAL DO DIA	16.952,02	16.952,02
13/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	9.208,15	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		9.208,15
13/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.726,00	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.726,00
13/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494567 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	740,40	
13/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494567 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		740,40
			TRANSPORTE	12.674,55	12.674,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.674,55	12.674,55
13/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494603 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.290,20	
13/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494603 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.290,20
13/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494603 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	189,60	
13/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494603 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		189,60
			TOTAL DO DIA	14.154,35	14.154,35
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	9.208,15	
14/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		9.208,15
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.726,00	
14/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.726,00
			TOTAL DO DIA	11.934,15	11.934,15
17/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494781 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	14.041,26	
17/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494781 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		14.041,26
17/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494781 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	966,40	
17/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494781 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		966,40
17/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494782 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	831,90	
17/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494782 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		831,90
17/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494782 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	223,30	
17/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494782 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		223,30
			TOTAL DO DIA	16.062,86	16.062,86
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.000,00	
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.000,00
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	90.000,00	
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		90.000,00
18/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	119.000,00	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		119.000,00
18/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70
18/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	1,40	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		1,40
18/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,99	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,99
18/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		72,00
18/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	216,00	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		216,00
18/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	288,00	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		288,00
18/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	144,00	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		144,00
			TRANSPORTE	239.723,09	239.723,09

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 761
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	239.723,09	239.723,09
18/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	260,38	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		260,38
18/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.682,00	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.682,00
			TOTAL DO DIA	242.665,47	242.665,47
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.682,00	
19/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.682,00
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.858,07	
19/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.858,07
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	90.000,00	
19/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		90.000,00
19/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	360,01	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		360,01
19/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	33.000,00	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		33.000,00
19/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	58.000,00	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		58.000,00
19/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
19/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RB RF AUTOMATICO EMPRESA	7.514,24	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		7.514,24
19/01/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 785159 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	128,00	
19/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 785159 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		128,00
			TOTAL DO DIA	200.542,67	200.542,67
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	320,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		320,00
20/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		72,00
20/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	5,63	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		5,63
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.150,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.150,00
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.150,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.150,00
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.688,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.688,00
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.687,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.687,00
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.813,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.813,00
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.475,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.475,00
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.125,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.125,00
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	7.514,31	
20/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		7.514,31
20/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/01/2022	1.390,39	
			TRANSPORTE	31.640,33	30.249,94

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

FL.(S)
Nº 762
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.640,33	30.249,94
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/01/2022		1.390,39
			TOTAL DO DIA	31.640,33	31.640,33
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	3.150,00	
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		3.150,00
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	3.150,00	
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		3.150,00
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.688,00	
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.688,00
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.687,00	
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.687,00
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.813,00	
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.813,00
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.475,00	
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.475,00
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.125,00	
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.125,00
21/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	7.514,31	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		7.514,31
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	6.647,63	
21/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		6.647,63
21/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	2,45	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		2,45
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2,45	
21/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		2,45
21/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1864944 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	898,80	
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1864944 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		898,80
21/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234 EMPORIO DO PÃO LTDA	1.500,00	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234 EMPORIO DO PÃO LTDA		1.500,00
21/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2104 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	1.161,00	
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2104 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		1.161,00
21/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2105 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	307,00	
21/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2105 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		307,00
			TOTAL DO DIA	34.121,64	34.121,64
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00	
24/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.000,00
24/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	88,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		88,00
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
24/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		50,00
24/01/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	504,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		504,00
24/01/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		83,79
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	725,79	
			TRANSPORTE	13.451,58	12.725,79

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 763
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.451,58	12.725,79
24/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		725,79
			TOTAL DO DIA	13.451,58	13.451,58
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	138,59	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		138,59
25/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	9.208,15	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		9.208,15
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	138,59	
25/01/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		138,59
25/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2552 CEREAIS SANTOS LTDA	5.000,00	
25/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2552 CEREAIS SANTOS LTDA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	14.485,33	14.485,33
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	9.208,15	
26/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		9.208,15
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.218,40	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.218,40
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.218,40	
26/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.218,40
			TOTAL DO DIA	11.644,95	11.644,95
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.222,27	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.222,27
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.222,27	
27/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.222,27
27/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13653 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	3.445,20	
27/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13653 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172		3.445,20
			TOTAL DO DIA	5.889,74	5.889,74
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.226,63	
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.226,63
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.226,63	
28/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.226,63
28/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4578 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	3.997,48	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4578 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		3.997,48
28/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4579 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	917,28	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4579 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		917,28
28/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4580 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	11.553,69	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4580 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		11.553,69
28/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4581 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	3.974,13	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4581 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		3.974,13
			TOTAL DO DIA	22.895,84	22.895,84
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.231,02	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.231,02
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.231,02	
31/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.231,02
			TRANSPORTE	2.462,04	2.462,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.462,04	2.462,04
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB	531,74	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		531,74
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	531,74	
31/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		531,74
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB	526,41	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		526,41
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	526,41	
31/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		526,41
31/01/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		3.787,42
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	112,94	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		112,94
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	304,50	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		304,50
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,98	
31/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		4,98
31/01/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,98	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		302,98
31/01/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.015,00	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.015,00
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 609356 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	65,97	
31/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 609356 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		65,97
			TOTAL DO DIA	10.172,13	10.172,13
			TOTAL DO MÊS	765.315,49	765.315,49
[illegible]2/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.235,41	
[illegible]1/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.235,41
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	1.235,41	
01/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		1.235,41
01/02/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4582 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	3.997,48	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4582 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		3.997,48
			TOTAL DO DIA	6.468,30	6.468,30
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.500,00	
02/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.500,00
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	100.000,00	
02/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		100.000,00
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	5.000,00	
02/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		5.000,00
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	8.000,00	
02/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		8.000,00
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	350,00	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		350,00
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	75.508,65	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		75.508,65
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.895,25	
			TRANSPORTE	201.253,90	196.358,65

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 765
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		201.253,90	196.358,65
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA			4.895,25
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		9.073,77	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA			9.073,77
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		60,00	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			60,00
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		200,00	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			200,00
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		70,00	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			70,00
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		3.105,00	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			3.105,00
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		5.000,00	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			5.000,00
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	20206PAGAMENTO DE BOLETO		99,90	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20206PAGAMENTO DE BOLETO			99,90
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	20207PAGAMENTO DE BOLETO		661,37	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20207PAGAMENTO DE BOLETO			661,37
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	20208PAGAMENTO DE BOLETO		4.000,75	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20208PAGAMENTO DE BOLETO			4.000,75
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	20209PAGAMENTO DE BOLETO		2.965,33	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20209PAGAMENTO DE BOLETO			2.965,33
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		5.000,00	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			5.000,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO		1.240,31	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO			1.240,31
02/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM			0,35
02/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA			1,00
02/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		72,00	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			72,00
02/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO		33,98	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO			33,98
02/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR			6,50
02/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR			6,50
02/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		8.149,34	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA			8.149,34
				TOTAL DO DIA	241.000,00	241.000,00
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		12,20	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			12,20
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		61,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			61,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		600,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			600,00
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		650,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			650,00
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		300,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			300,00
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		130,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			130,00
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		60,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			60,00
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		160,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			160,00
			TRANSPORTE		1.973,20	1.973,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.973,20	1.973,20
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	446,08	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		446,08
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
03/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
03/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	23,26	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		23,26
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.997,54	
03/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		4.997,54
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495743 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	81,00	
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495743 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		81,00
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495784 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.554,60	
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495784 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.554,60
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495784 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	983,00	
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495784 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		983,00
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495785 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.070,70	
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495785 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.070,70
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495785 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.075,00	
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495785 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.075,00
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495786 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.370,60	
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495786 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.370,60
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495788 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.071,76	
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495788 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.071,76
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495788 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	107,50	
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495788 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		107,50
			TOTAL DO DIA	19.309,24	19.309,24
04/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
04/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	87,00	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		87,00
			TRANSPORTE	137,00	137,00

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 767
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137,00	137,00
04/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
04/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
04/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	215,50	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		215,50
04/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	6,10	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		6,10
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	728,60	
04/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		728,60
04/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 31/01/2022	3.590,88	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 31/01/2022		3.590,88
04/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495865 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	513,00	
04/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495865 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		513,00
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4584 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.177,40	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4584 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.177,40
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4585 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	609,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4585 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		609,00
			TOTAL DO DIA	7.347,48	7.347,48
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.553,69	
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.553,69
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	917,28	
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		917,28
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.974,13	
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.974,13
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	610,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		610,00
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.650,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.650,00
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	80,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		80,00
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.230,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.230,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	530,19	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		530,19
07/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	29,01	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		29,01
07/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10.615,90	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		10.615,90
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495978 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	920,22	
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495978 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		920,22
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495978 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	65,52	
			TRANSPORTE	33.875,94	33.810,42

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 768
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.875,94	33.810,42
07/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495978 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		65,52
07/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/02/2022	302,98	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/02/2022		302,98
			TOTAL DO DIA	34.178,92	34.178,92
08/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	59,00	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		59,00
08/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	247,70	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		247,70
08/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.296,80	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		1.296,80
08/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	976,36	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		976,36
/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
08/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	7.347,00	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.347,00
08/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
08/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	80,00	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		80,00
08/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	12,00	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		12,00
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	11.618,86	
08/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		11.618,86
08/02/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4586 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	609,00	
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4586 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		609,00
08/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496059 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	546,40	
08/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496059 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		546,40
			TOTAL DO DIA	24.393,12	24.393,12
09/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	12,75	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		12,75
09/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
09/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	40,50	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40,50
09/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	20904PAGAMENTO DE BOLETO	60,00	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20904PAGAMENTO DE BOLETO		60,00
09/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
09/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	8,92	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		8,92
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	982,17	
09/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		982,17
			TOTAL DO DIA	1.964,34	1.964,34
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.177,40	
10/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.177,40
			TRANSPORTE	1.177,40	1.177,40

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 769 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.177,40	1.177,40
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.500,00	
10/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.500,00
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	35,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		35,00
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	21002PAGAMENTO DE BOLETO	831,90	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21002PAGAMENTO DE BOLETO		831,90
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	21003PAGAMENTO DE BOLETO	831,90	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21003PAGAMENTO DE BOLETO		831,90
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	21004PAGAMENTO DE BOLETO	321,85	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21004PAGAMENTO DE BOLETO		321,85
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	21005PAGAMENTO DE BOLETO	1.003,88	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21005PAGAMENTO DE BOLETO		1.003,88
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	21006PAGAMENTO DE BOLETO	832,99	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21006PAGAMENTO DE BOLETO		832,99
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	875,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		875,00
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	21008PAGAMENTO DE BOLETO	359,51	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21008PAGAMENTO DE BOLETO		359,51
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	21009PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21009PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	21010PAGAMENTO DE BOLETO	122,91	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21010PAGAMENTO DE BOLETO		122,91
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	220,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		220,00
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.500,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	18,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		18,00
10/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	300,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		300,00
10/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	15,17	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		15,17
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.682,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.682,00
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	438,86	
10/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		438,86
10/02/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 790186 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	152,22	
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 790186 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		152,22
10/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2343 INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS LAT.IMP.LTDA	2.475,00	
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2343 INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS LAT.IMP.LTDA		2.475,00
10/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496230 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	371,60	
10/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496230 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		371,60
			TOTAL DO DIA	28.783,19	28.783,19
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.682,00	
11/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.682,00
			TRANSPORTE	2.682,00	2.682,00

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 770
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.682,00	2.682,00
11/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	438,86	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		438,86
11/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	691,29	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		691,29
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00	
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.000,00
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
11/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,35	
11/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		0,35
11/02/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4588 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	4.494,70	
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4588 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		4.494,70
11/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496240 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	177,00	
11/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496240 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		177,00
11/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496318 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.019,10	
11/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496318 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.019,10
11/02/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6825 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	13,77	
11/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6825 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA		13,77
11/02/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6825 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	4.588,72	
11/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6825 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA		4.588,72
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4587 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	4.494,70	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4587 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		4.494,70
			TOTAL DO DIA	32.600,84	32.600,84
12/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1679781 JORGE BATISTA & CIA LTDA	4.919,04	
12/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1679781 JORGE BATISTA & CIA LTDA		4.919,04
12/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1679781 JORGE BATISTA & CIA LTDA	7.899,50	
12/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1679781 JORGE BATISTA & CIA LTDA		7.899,50
12/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 1679782 JORGE BATISTA & CIA LTDA	259,00	
12/02/2022	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 1679782 JORGE BATISTA & CIA LTDA		259,00
			TOTAL DO DIA	13.077,54	13.077,54
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.000,00	
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.000,00
14/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	102,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		102,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
			TRANSPORTE	7.102,00	4.102,00

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 771
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.102,00	4.102,00
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
14/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
14/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	450,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		450,00
14/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		72,00
14/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	5,93	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		5,93
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	779,93	
14/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		779,93
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4589 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	20.294,47	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4589 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		20.294,47
			TOTAL DO DIA	29.854,33	29.854,33
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00	
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.000,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
15/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	51,00	
15/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		51,00
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496442 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.023,52	
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496442 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.023,52
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496442 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	860,00	
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496442 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		860,00
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496443 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.060,00	
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496443 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.060,00
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496443 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	170,20	
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496443 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		170,20
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496444 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	437,84	
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496444 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		437,84
			TRANSPORTE	25.653,56	25.653,56

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 772
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.653,56	25.653,56
15/02/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 250273 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	426,00	
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 250273 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA		426,00
15/02/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 250273 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	58,00	
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 250273 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA		58,00
15/02/2022	3.2.2.04.016	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 250273 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	645,00	
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 250273 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA		645,00
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1871944 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.476,80	
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1871944 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		4.476,80
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496458 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	11.906,18	
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496458 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		11.906,18
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496458 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.710,40	
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496458 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.710,40
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4590 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	17.395,23	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4590 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		17.395,23
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4591 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3.915,41	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4591 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		3.915,41
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4593 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	2.603,78	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4593 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		2.603,78
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4594 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.231,83	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4594 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.231,83
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4592 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	22.805,42	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4592 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		22.805,42
			TOTAL DO DIA	92.827,61	92.827,61
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27.530,46	
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		27.530,46
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.000,00	
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.000,00
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	503,98	
			TRANSPORTE	50.034,44	49.530,46

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 773
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.034,44	49.530,46
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - REJEITADO		503,98
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	503,98	
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - REJEITADO		503,98
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	503,98	
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - REJEITADO		503,98
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.651,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.651,00
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.962,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.962,00
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.000,00
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	503,98	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		503,98
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,00
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	21603PAGAMENTO DE BOLETO	5.112,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21603PAGAMENTO DE BOLETO		5.112,00
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	21604PAGAMENTO DE BOLETO	2.842,86	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21604PAGAMENTO DE BOLETO		2.842,86
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.069,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.069,00
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	258,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		258,00
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	503,98	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		503,98
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	503,98	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		503,98
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	503,98	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		503,98
16/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	21610PAGAMENTO DE BOLETO	530,90	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21610PAGAMENTO DE BOLETO		530,90
16/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	13,55	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		13,55
16/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.387,17	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		3.387,17
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4595 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	86.634,65	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4595 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		86.634,65
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4597 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	15.361,03	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4597 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		15.361,03
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4598 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	49.923,37	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4598 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		49.923,37
			TRANSPORTE	254.003,85	254.003,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	254.003,85	254.003,85
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4596 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.123,89	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4596 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		4.123,89
			TOTAL DO DIA	258.127,74	258.127,74
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.000,00	
17/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.000,00
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
17/02/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	136,26	
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		136,26
17/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.536,26	
17/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		3.536,26
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496641 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.796,24	
17/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496641 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.796,24
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496641 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	986,40	
17/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496641 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		986,40
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1314246 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.446,70	
17/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1314246 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.446,70
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1314246 ATACADAO SAO JOAO LTDA	703,00	
17/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1314246 ATACADAO SAO JOAO LTDA		703,00
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1314247 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.747,60	
17/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1314247 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.747,60
			TOTAL DO DIA	24.752,46	24.752,46
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.294,47	
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.294,47
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
18/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	170,00	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		170,00
18/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.800,00	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.800,00
18/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	850,00	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		850,00
18/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,09	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,09
18/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	16.954,38	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		16.954,38
18/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496751 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.378,00	

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 775
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.966,94	40.588,94
18/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496751 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.378,00
18/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496752 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.162,34	
18/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496752 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.162,34
18/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496752 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.378,00	
18/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496752 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.378,00
18/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1314540 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.601,80	
18/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1314540 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.601,80
18/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1314540 ATACADAO SAO JOAO LTDA	300,00	
18/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1314540 ATACADAO SAO JOAO LTDA		300,00
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4599 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	358,00	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4599 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		358,00
18/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 18/02/2022	14,00	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 18/02/2022		14,00
18/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 18/02/2022	1.206,57	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 18/02/2022		1.206,57
			TOTAL DO DIA	52.987,65	52.987,65
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.000,00	
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.000,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	48,32	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		48,32
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.740,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.740,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.513,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		1.513,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.265,07	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.265,07
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	700,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	480,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		480,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	700,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.496,35	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.496,35
			TRANSPORTE	16.042,74	16.042,74

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 776
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.042,74	16.042,74
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	974,73	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		974,73
21/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	42,20	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		42,20
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	13.059,67	
21/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		13.059,67
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496866 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	342,00	
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496866 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		342,00
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496867 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.429,60	
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496867 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.429,60
/02/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 240156 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	204,24	
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 240156 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		204,24
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2088 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	28.250,00	
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2088 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA		28.250,00
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4600 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	30.444,37	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4600 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		30.444,37
			TOTAL DO DIA	90.789,55	90.789,55
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.444,37	
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.444,37
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.330,00	
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.330,00
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22201PAGAMENTO DE BOLETO	1.086,21	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22201PAGAMENTO DE BOLETO		1.086,21
/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.330,00	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.330,00
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.994,17	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.994,17
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.682,00	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.682,00
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	850,00	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		850,00
22/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	29,41	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		29,41
22/02/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		83,79
22/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	22.648,79	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		22.648,79
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1315072 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.550,20	
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1315072 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.550,20
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1315072 ATACADAO SAO JOAO LTDA	101,00	
			TRANSPORTE	66.199,94	66.098,94

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 777
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.199,94	66.098,94
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1315072 ATACADAO SAO JOAO LTDA		101,00
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1315074 ATACADAO SAO JOAO LTDA	323,00	
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1315074 ATACADAO SAO JOAO LTDA		323,00
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1315073 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.778,95	
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1315073 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.778,95
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496910 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.358,54	
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496910 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.358,54
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496910 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	295,80	
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496910 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		295,80
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496911 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	184,00	
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496911 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		184,00
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2089 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	23.000,00	
22/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2089 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA		23.000,00
			TOTAL DO DIA	95.140,23	95.140,23
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	23,72	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		23,72
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.000,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		9.000,00
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	700,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	987,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		987,00
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22304PAGAMENTO DE BOLETO	602,28	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22304PAGAMENTO DE BOLETO		602,28
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22305PAGAMENTO DE BOLETO	972,55	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22305PAGAMENTO DE BOLETO		972,55
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22306PAGAMENTO DE BOLETO	337,69	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22306PAGAMENTO DE BOLETO		337,69
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22307PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22307PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22308PAGAMENTO DE BOLETO	58,63	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22308PAGAMENTO DE BOLETO		58,63
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.500,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.500,00
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
			TRANSPORTE	22.901,77	22.901,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.901,77	22.901,77
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	470,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		470,00
23/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	12,58	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		12,58
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	23.384,35	
23/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		23.384,35
23/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2090 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	26.850,00	
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2090 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA		26.850,00
			TOTAL DO DIA	73.618,70	73.618,70
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.603,78	
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.603,78
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	86.634,65	
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		86.634,65
2/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.123,89	
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.123,89
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.805,42	
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.805,42
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	300,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		300,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	45,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		45,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	139,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		139,00
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	600,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		600,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.000,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.000,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.381,58	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.381,58
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22401PAGAMENTO DE BOLETO	869,02	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22401PAGAMENTO DE BOLETO		869,02
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22402PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22402PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22403PAGAMENTO DE BOLETO	290,38	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22403PAGAMENTO DE BOLETO		290,38
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22404PAGAMENTO DE BOLETO	292,71	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22404PAGAMENTO DE BOLETO		292,71
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22405PAGAMENTO DE BOLETO	102,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22405PAGAMENTO DE BOLETO		102,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22406PAGAMENTO DE BOLETO	590,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22406PAGAMENTO DE BOLETO		590,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22407PAGAMENTO DE BOLETO	1.828,82	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22407PAGAMENTO DE BOLETO		1.828,82
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22408PAGAMENTO DE BOLETO	32,32	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22408PAGAMENTO DE BOLETO		32,32
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22409PAGAMENTO DE BOLETO	4.331,60	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22409PAGAMENTO DE BOLETO		4.331,60
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22410PAGAMENTO DE BOLETO	3.690,91	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22410PAGAMENTO DE BOLETO		3.690,91
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22411PAGAMENTO DE BOLETO	379,48	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22411PAGAMENTO DE BOLETO		379,48
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22412PAGAMENTO DE BOLETO	1.095,47	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22412PAGAMENTO DE BOLETO		1.095,47
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22413PAGAMENTO DE BOLETO	3.663,67	
			TRANSPORTE	145.919,60	142.255,93

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 779
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.919,60	142.255,93
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22413PAGAMENTO DE BOLETO		3.663,67
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22414PAGAMENTO DE BOLETO	4.001,07	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22414PAGAMENTO DE BOLETO		4.001,07
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22415PAGAMENTO DE BOLETO	806,67	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22415PAGAMENTO DE BOLETO		806,67
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22416PAGAMENTO DE BOLETO	261,85	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22416PAGAMENTO DE BOLETO		261,85
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22417PAGAMENTO DE BOLETO	1.018,07	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22417PAGAMENTO DE BOLETO		1.018,07
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22418PAGAMENTO DE BOLETO	240,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22418PAGAMENTO DE BOLETO		240,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22419PAGAMENTO DE BOLETO	2.716,15	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22419PAGAMENTO DE BOLETO		2.716,15
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22421PAGAMENTO DE BOLETO	394,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22421PAGAMENTO DE BOLETO		394,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22422PAGAMENTO DE BOLETO	1.051,01	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22422PAGAMENTO DE BOLETO		1.051,01
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22423PAGAMENTO DE BOLETO	457,93	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22423PAGAMENTO DE BOLETO		457,93
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22424PAGAMENTO DE BOLETO	1.181,95	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22424PAGAMENTO DE BOLETO		1.181,95
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.336,55	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.336,55
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	253,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		253,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	9.368,30	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9.368,30
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.773,94	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.773,94
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.564,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.564,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.237,50	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.237,50
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.124,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.124,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.700,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.700,00
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.400,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.400,00
24/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	71,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		71,00
24/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	45.428,89	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		45.428,89
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2091 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	29.800,00	
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2091 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA		29.800,00
			TOTAL DO DIA	262.135,48	262.135,48
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.395,23	
25/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.395,23
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.915,41	
25/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.915,41
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.231,83	
25/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.231,83
			TRANSPORTE	22.542,47	22.542,47

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 480 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.542,47	22.542,47
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED DEVOLVIDA	1.980,00	
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED DEVOLVIDA		1.980,00
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	5.200,40	
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - REJEITADO		5.200,40
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	5.200,40	
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - REJEITADO		5.200,40
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	244,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		244,00
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	225,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		225,00
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	37,92	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		37,92
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	63,70	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		63,70
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	625,20	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		625,20
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.250,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.250,00
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22501PAGAMENTO DE BOLETO	1.239,93	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22501PAGAMENTO DE BOLETO		1.239,93
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22502PAGAMENTO DE BOLETO	1.036,99	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22502PAGAMENTO DE BOLETO		1.036,99
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22503PAGAMENTO DE BOLETO	3.268,15	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22503PAGAMENTO DE BOLETO		3.268,15
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	40,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	622,71	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		622,71
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	195,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		195,00
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	185,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		185,00
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.200,40	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.200,40
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.200,40	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.200,40
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	105,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		105,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	2.169,27	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		2.169,27
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	970,96	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		970,96
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.200,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.200,00
25/02/2022	3.2.2.03.013	PARCELAMENTO SEFAZ	IMPOSTOS	3.601,63	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.601,63
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	119,96	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		119,96
25/02/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	535,45	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		535,45
25/02/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	530,09	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		530,09
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22519PAGAMENTO DE BOLETO	1.118,35	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22519PAGAMENTO DE BOLETO		1.118,35
			TRANSPORTE	78.808,38	78.808,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.808,38	78.808,38
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22520PAGAMENTO DE BOLETO	1.394,05	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22520PAGAMENTO DE BOLETO		1.394,05
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22521PAGAMENTO DE BOLETO	240,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22521PAGAMENTO DE BOLETO		240,00
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	22522PAGAMENTO DE BOLETO	163,50	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22522PAGAMENTO DE BOLETO		163,50
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.980,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.980,00
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	25.000,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		25.000,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	504,97	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		504,97
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	600,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.352,16	
/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.352,16
25/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	22,73	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		22,73
25/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/02/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/02/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	535,45	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		535,45
25/02/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	530,09	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		530,09
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	41.297,79	
25/02/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		41.297,79
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497152 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.286,20	
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497152 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.286,20
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497152 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	829,50	
02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497152 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		829,50
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316027 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.735,41	
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316027 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.735,41
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316027 ATACADAO SAO JOAO LTDA	381,00	
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316027 ATACADAO SAO JOAO LTDA		381,00
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316205 ATACADAO SAO JOAO LTDA	829,50	
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316205 ATACADAO SAO JOAO LTDA		829,50
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316205 ATACADAO SAO JOAO LTDA	252,50	
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316205 ATACADAO SAO JOAO LTDA		252,50
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497238 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	613,44	
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497238 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		613,44
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497238 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	105,90	
			TRANSPORTE	158.475,57	158.369,67

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 782
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	158.475,57	158.369,67
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497238 NOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		105,90
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2092 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	25.285,00	
25/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2092 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA		25.285,00
			TOTAL DO DIA	183.760,57	183.760,57
26/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2093 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	24.500,00	
26/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2093 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA		24.500,00
			TOTAL DO DIA	24.500,00	24.500,00
27/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1689246 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.228,80	
27/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1689246 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.228,80
27/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1689246 JORGE BATISTA & CIA LTDA	307,00	
27/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1689246 JORGE BATISTA & CIA LTDA		307,00
			TOTAL DO DIA	1.535,80	1.535,80
28/02/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		3.787,42
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	112,94	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		112,94
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	304,50	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		304,50
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,98	
28/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		4,98
28/02/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,98	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		302,98
28/02/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.015,00	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.015,00
28/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2094 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	22.387,50	
28/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2094 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA		22.387,50
			TOTAL DO DIA	27.915,32	27.915,32
			TOTAL DO MÊS	1.627.068,41	1.627.068,41
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00	
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.000,00
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	12.400,00	
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		12.400,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	58,91	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		58,91
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	209,98	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		209,98
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	90,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		90,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	68,08	
			TRANSPORTE	18.826,97	18.758,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.826,97	18.758,89
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		68,08
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	95,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		95,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	72,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		72,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	41,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		41,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	30,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.500,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.500,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	240,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		240,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	61,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	53,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30204PAGAMENTO DE BOLETO	814,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30204PAGAMENTO DE BOLETO		814,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30205PAGAMENTO DE BOLETO	814,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30205PAGAMENTO DE BOLETO		814,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30206PAGAMENTO DE BOLETO	814,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30206PAGAMENTO DE BOLETO		814,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30207PAGAMENTO DE BOLETO	981,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30207PAGAMENTO DE BOLETO		981,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30208PAGAMENTO DE BOLETO	792,83	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30208PAGAMENTO DE BOLETO		792,83
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30209PAGAMENTO DE BOLETO	580,20	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30209PAGAMENTO DE BOLETO		580,20
/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30210PAGAMENTO DE BOLETO	1.149,13	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30210PAGAMENTO DE BOLETO		1.149,13
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30211PAGAMENTO DE BOLETO	123,86	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30211PAGAMENTO DE BOLETO		123,86
02/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	125,63	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		125,63
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30213PAGAMENTO DE BOLETO	330,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30213PAGAMENTO DE BOLETO		330,00
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30214PAGAMENTO DE BOLETO	464,40	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30214PAGAMENTO DE BOLETO		464,40
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30215PAGAMENTO DE BOLETO	5.002,55	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30215PAGAMENTO DE BOLETO		5.002,55
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30216PAGAMENTO DE BOLETO	110,21	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30216PAGAMENTO DE BOLETO		110,21
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30217PAGAMENTO DE BOLETO	115,32	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30217PAGAMENTO DE BOLETO		115,32
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30218PAGAMENTO DE BOLETO	259,34	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30218PAGAMENTO DE BOLETO		259,34
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	307,85	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		307,85
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30220PAGAMENTO DE BOLETO	177,00	
			TRANSPORTE	43.880,29	43.703,29

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 784
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.880,29	43.703,29
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30220PAGAMENTO DE BOLETO		177,00
02/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00
02/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	2,37	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,37
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	7.083,66	
02/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		7.083,66
02/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 613508 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	67,96	
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 613508 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA C		67,96
02/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57139 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	11.925,00	
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57139 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		11.925,00
			TOTAL DO DIA	62.960,28	62.960,28
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	10.000,00	
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		10.000,00
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	2.300,00	
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		2.300,00
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	25,93	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		25,93
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.300,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.300,00
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.475,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.475,00
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	70,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFFRÊNCIA ENVIADA		70,00
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	170,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		170,00
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30302PAGAMENTO DE BOLETO	979,54	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30302PAGAMENTO DE BOLETO		979,54
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30303PAGAMENTO DE BOLETO	550,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30303PAGAMENTO DE BOLETO		550,00
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30304PAGAMENTO DE BOLETO	700,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30304PAGAMENTO DE BOLETO		700,00
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30305PAGAMENTO DE BOLETO	1.212,06	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30305PAGAMENTO DE BOLETO		1.212,06
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	350,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	600,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	61,57	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		61,57
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	61,57	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		61,57
03/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,46	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,46
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	330,13	
03/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		330,13
			TRANSPORTE	25.260,26	25.260,26

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 785
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.260,26	25.260,26
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316774 ATACADAO SAO JOAO LTDA	384,00	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316774 ATACADAO SAO JOAO LTDA		384,00
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316774 ATACADAO SAO JOAO LTDA	953,00	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316774 ATACADAO SAO JOAO LTDA		953,00
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497456 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.426,96	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497456 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.426,96
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497456 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	445,20	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497456 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		445,20
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497457 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	717,00	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497457 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		717,00
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497458 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.801,00	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497458 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		4.801,00
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497458 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	855,20	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497458 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		855,20
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57169 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	14.400,00	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57169 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		14.400,00
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497491 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	10.775,00	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497491 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		10.775,00
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497491 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.565,60	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497491 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.565,60
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497492 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5.150,14	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497492 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		5.150,14
			TOTAL DO DIA	67.733,36	67.733,36
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	31.800,00	
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		31.800,00
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	10.800,00	
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		10.800,00
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	200,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		200,00
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	42.000,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		42.000,00
			TRANSPORTE	84.800,00	84.800,00

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 186
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.800,00	84.800,00
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	250,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		250,00
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	165,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		165,00
04/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
04/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,63	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,63
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	21,63	
04/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		21,63
04/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/03/2022	3.590,88	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/03/2022		3.590,88
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57184 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	2.475,00	
/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57184 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		2.475,00
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316968 ATACADAO SAO JOAO LTDA	961,00	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316968 ATACADAO SAO JOAO LTDA		961,00
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316969 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.221,30	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316969 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.221,30
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316969 ATACADAO SAO JOAO LTDA	8.335,00	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316969 ATACADAO SAO JOAO LTDA		8.335,00
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497589 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	238,00	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497589 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		238,00
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497590 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.020,00	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497590 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		4.020,00
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497591 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.342,42	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497591 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.342,42
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57195 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	2.250,00	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57195 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		2.250,00
04/03/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 794800 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	153,44	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 794800 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		153,44
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10008641 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	779,40	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10008641 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		779,40
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2147 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	1.017,70	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2147 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		1.017,70
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2148 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	1.299,35	
			TRANSPORTE	112.926,75	111.627,40

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.926,75	111.627,40
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2148 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		1.299,35
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	20.769,44	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		20.769,44
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4602 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	81.955,54	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4602 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		81.955,54
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4603 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	788,80	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4603 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		788,80
			TOTAL DO DIA	216.440,53	216.440,53
05/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196518 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	8.821,50	
05/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196518 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		8.821,50
05/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196519 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.737,00	
05/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196519 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.737,00
05/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196520 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.376,70	
05/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196520 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.376,70
05/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497629 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.000,00	
05/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497629 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		4.000,00
05/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497631 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	25,00	
05/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497631 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		25,00
05/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497631 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	106,90	
05/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497631 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		106,90
			TOTAL DO DIA	16.067,10	16.067,10
06/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1692899 JORGE BATISTA & CIA LTDA	3.182,40	
06/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1692899 JORGE BATISTA & CIA LTDA		3.182,40
			TOTAL DO DIA	3.182,40	3.182,40
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.769,44	
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.769,44
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
07/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.500,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.500,00
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	549,73	
			TRANSPORTE	31.819,17	31.269,44

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 788
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.819,17	31.269,44
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		549,73
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	824,80	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		824,80
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	589,29	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		589,29
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	1.383,68	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.383,68
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	609,82	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		609,82
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	549,73	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		549,73
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	677,37	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		677,37
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	398,05	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		398,05
07/03/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	INSS ARRECADAÇÃO	731,69	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	INSS ARRECADAÇÃO		731,69
07/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
07/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
07/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	3,47	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		3,47
07/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.651,81	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		3.651,81
07/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1317761 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.752,00	
07/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1317761 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.752,00
07/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1317760 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.171,00	
07/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1317760 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.171,00
07/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1317760 ATACADAO SAO JOAO LTDA	787,75	
07/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1317760 ATACADAO SAO JOAO LTDA		787,75
07/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/03/2022	302,98	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/03/2022		302,98
			TOTAL DO DIA	49.552,61	49.552,61
08/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	132,24	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		132,24
08/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50,00	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		50,00
08/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30801PAGAMENTO DE BOLETO	267,20	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30801PAGAMENTO DE BOLETO		267,20
08/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
08/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
08/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	111,32	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		111,32
08/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	13,47	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		13,47
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.824,23	
08/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		1.824,23
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4604 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.701,00	
			TRANSPORTE	13.349,46	3.648,46

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 789
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.349,46	3.648,46
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4604 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		9.701,00
			TOTAL DO DIA	13.349,46	13.349,46
09/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	17,50	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		17,50
09/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	57,75	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		57,75
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	400,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		400,00
09/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		50,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	53,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
09/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30902PAGAMENTO DE BOLETO	144,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30902PAGAMENTO DE BOLETO		144,00
09/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
09/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	49,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		49,00
09/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	2,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,00
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	843,25	
09/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		843,25
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4605 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	8.120,94	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4605 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		8.120,94
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4606 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3.192,10	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4606 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		3.192,10
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4607 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	15.882,58	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4607 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		15.882,58
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4608 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	57.169,96	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4608 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		57.169,96
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4610 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	8.649,93	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4610 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		8.649,93
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4611 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	37.443,59	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4611 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		37.443,59
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4609 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	12.722,33	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4609 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		12.722,33
			TOTAL DO DIA	144.867,93	144.867,93

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 790
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	788,80	
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		788,80
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7.000,00	
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		7.000,00
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	58,46	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		58,46
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	32,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		32,00
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	54,49	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		54,49
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	27,43	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		27,43
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.467,79	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		1.467,79
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.129,12	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.129,12
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	606,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		606,00
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.212,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.212,00
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.700,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.700,00
10/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	300,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		300,00
10/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	318,49	
10/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		318,49
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1318659 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.127,40	
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1318659 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.127,40
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1318659 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.185,00	
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1318659 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.185,00
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1318683 ATACADAO SAO JOAO LTDA	120,35	
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1318683 ATACADAO SAO JOAO LTDA		120,35
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1318757 ATACADAO SAO JOAO LTDA	280,70	
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1318757 ATACADAO SAO JOAO LTDA		280,70
10/03/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	AUMENTO DE CAPITAL	1.050.000,00	
10/03/2022	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	AUMENTO DE CAPITAL		1.050.000,00
			TOTAL DO DIA	1.068.928,03	1.068.928,03
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	49.923,37	
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		49.923,37
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.361,03	
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.361,03
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.500,00	
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.500,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.500,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.500,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.753,19	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.753,19
			TRANSPORTE	88.037,59	88.037,59

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 791
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.037,59	88.037,59
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	900,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		900,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	915,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		915,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	6.566,61	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.566,61
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.929,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.929,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	25.000,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		25.000,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	7.500,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.500,00
11/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	360,39	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		360,39
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	155,58	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		155,58
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	53,41	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		53,41
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	602,50	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		602,50
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	460,50	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		460,50
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	148,50	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		148,50
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31116PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31116PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31117PAGAMENTO DE BOLETO	100,78	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31117PAGAMENTO DE BOLETO		100,78
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31118PAGAMENTO DE BOLETO	323,63	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31118PAGAMENTO DE BOLETO		323,63
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31119PAGAMENTO DE BOLETO	323,63	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31119PAGAMENTO DE BOLETO		323,63
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31120PAGAMENTO DE BOLETO	5.323,18	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31120PAGAMENTO DE BOLETO		5.323,18
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31121PAGAMENTO DE BOLETO	375,75	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31121PAGAMENTO DE BOLETO		375,75
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31122PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31122PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31123PAGAMENTO DE BOLETO	109,90	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31123PAGAMENTO DE BOLETO		109,90
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31124PAGAMENTO DE BOLETO	432,35	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31124PAGAMENTO DE BOLETO		432,35
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31125PAGAMENTO DE BOLETO	261,85	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31125PAGAMENTO DE BOLETO		261,85
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31126PAGAMENTO DE BOLETO	267,70	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31126PAGAMENTO DE BOLETO		267,70
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31127PAGAMENTO DE BOLETO	510,66	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31127PAGAMENTO DE BOLETO		510,66
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31128PAGAMENTO DE BOLETO	510,66	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31128PAGAMENTO DE BOLETO		510,66
			TRANSPORTE	145.888,97	145.888,97

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 792
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.888,97	145.888,97
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1129PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31129PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31130PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31130PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31131PAGAMENTO DE BOLETO	240,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31131PAGAMENTO DE BOLETO		240,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31132PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31132PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31133PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31133PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31134PAGAMENTO DE BOLETO	116,31	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31134PAGAMENTO DE BOLETO		116,31
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31135PAGAMENTO DE BOLETO	618,75	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31135PAGAMENTO DE BOLETO		618,75
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31136PAGAMENTO DE BOLETO	326,91	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31136PAGAMENTO DE BOLETO		326,91
11/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	67,86	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		67,86
11/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.678,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		1.678,00
			TOTAL DO DIA	149.568,80	149.568,80
12/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1319471 ATACADAO SAO JOAO LTDA	205,00	
12/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1319471 ATACADAO SAO JOAO LTDA		205,00
			TOTAL DO DIA	205,00	205,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	18,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		18,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	38,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		38,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	17,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		17,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	39,03	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		39,03
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	210,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		210,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	610,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		610,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	40,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	20,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20,00
14/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	23,47	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		23,47
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.295,50	
14/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		2.295,50
			TRANSPORTE	4.591,00	4.591,00

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 793
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.591,00	4.591,00
14/03/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 251880 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	289,00	
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 251880 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA		289,00
14/03/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 251880 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	5,00	
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 251880 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA		5,00
14/03/2022	3.2.2.04.016	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 251880 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	364,00	
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 251880 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA		364,00
14/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1319598 ATACADAO SAO JOAO LTDA	261,10	
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1319598 ATACADAO SAO JOAO LTDA		261,10
			TOTAL DO DIA	5.510,10	5.510,10
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1319896 ATACADAO SAO JOAO LTDA	46,40	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1319896 ATACADAO SAO JOAO LTDA		46,40
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320048 ATACADAO SAO JOAO LTDA	23.142,80	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320048 ATACADAO SAO JOAO LTDA		23.142,80
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320049 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.572,50	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320049 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.572,50
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320050 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.708,90	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320050 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.708,90
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320050 ATACADAO SAO JOAO LTDA	735,00	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320050 ATACADAO SAO JOAO LTDA		735,00
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320051 ATACADAO SAO JOAO LTDA	553,20	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320051 ATACADAO SAO JOAO LTDA		553,20
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320051 ATACADAO SAO JOAO LTDA	73,50	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320051 ATACADAO SAO JOAO LTDA		73,50
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320052 ATACADAO SAO JOAO LTDA	565,20	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320052 ATACADAO SAO JOAO LTDA		565,20
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320052 ATACADAO SAO JOAO LTDA	135,00	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320052 ATACADAO SAO JOAO LTDA		135,00
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320053 ATACADAO SAO JOAO LTDA	630,00	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320053 ATACADAO SAO JOAO LTDA		630,00
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320054 ATACADAO SAO JOAO LTDA	819,10	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320054 ATACADAO SAO JOAO LTDA		819,10
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320054 ATACADAO SAO JOAO LTDA	192,90	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320054 ATACADAO SAO JOAO LTDA		192,90
			TRANSPORTE	32.174,50	32.174,50

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 794 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.174,50	32.174,50
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498251 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	6.997,30	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498251 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		6.997,30
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498251 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.898,60	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498251 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.898,60
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498252 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	406,38	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498252 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		406,38
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498252 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	110,00	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498252 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		110,00
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498253 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.290,48	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498253 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.290,48
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498253 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.758,80	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498253 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.758,80
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498254 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.372,44	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498254 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.372,44
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498254 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	440,00	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498254 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		440,00
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498255 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5.784,03	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498255 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		5.784,03
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498256 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.756,50	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498256 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.756,50
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498257 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	279,33	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498257 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		279,33
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498258 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.813,09	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498258 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.813,09
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498258 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	205,60	
			TRANSPORTE	58.287,05	58.081,45

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 795 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.287,05	58.081,45
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498258 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		205,60
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498259 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.041,29	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498259 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.041,29
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498259 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	72,00	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498259 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		72,00
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498260 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5.060,00	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498260 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		5.060,00
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320196 ATACADAO SAO JOAO LTDA	339,50	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320196 ATACADAO SAO JOAO LTDA		339,50
			TOTAL DO DIA	64.799,84	64.799,84
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.701,00	
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.701,00
16/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
16/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	2,47	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,47
16/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	9.448,53	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		9.448,53
16/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320419 ATACADAO SAO JOAO LTDA	32,50	
16/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320419 ATACADAO SAO JOAO LTDA		32,50
16/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320422 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.643,00	
16/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320422 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.643,00
/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320422 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.341,00	
16/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320422 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.341,00
16/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320423 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.737,00	
16/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320423 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.737,00
			TOTAL DO DIA	27.155,50	27.155,50
17/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	490,84	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		490,84
17/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
17/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
17/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.260,00	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.260,00
17/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
17/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	350,00	
			TRANSPORTE	5.850,84	5.500,84

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 796
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.850,84	5.500,84
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	138,05	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		138,05
17/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR REATIV FORNEC CHEQUES	10,25	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR REATIV FORNEC CHEQUES		10,25
17/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	15,46	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		15,46
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	6.014,60	
17/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		6.014,60
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1879903 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	8.406,00	
17/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1879903 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		8.406,00
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320596 ATACADAO SAO JOAO LTDA	15,05	
17/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320596 ATACADAO SAO JOAO LTDA		15,05
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320885 ATACADAO SAO JOAO LTDA	157,40	
17/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320885 ATACADAO SAO JOAO LTDA		157,40
			TOTAL DO DIA	20.607,65	20.607,65
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	81.955,54	
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		81.955,54
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.500,00	
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFFRÊNCIA RECEBIDA		2.500,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	34,50	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		34,50
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,68	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,68
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	6,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	160,49	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		160,49
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	262,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		262,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.898,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.898,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.300,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.300,00
18/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	138,89	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		138,89
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	270,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		270,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31806PAGAMENTO DE BOLETO	992,49	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31806PAGAMENTO DE BOLETO		992,49
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31807PAGAMENTO DE BOLETO	1.950,90	
			TRANSPORTE	102.005,49	100.054,59

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 797
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.005,49	100.054,59
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31807PAGAMENTO DE BOLETO		1.950,90
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31808PAGAMENTO DE BOLETO	796,54	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31808PAGAMENTO DE BOLETO		796,54
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31809PAGAMENTO DE BOLETO	571,73	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31809PAGAMENTO DE BOLETO		571,73
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31810PAGAMENTO DE BOLETO	601,05	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31810PAGAMENTO DE BOLETO		601,05
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31812PAGAMENTO DE BOLETO	1.055,92	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31812PAGAMENTO DE BOLETO		1.055,92
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31813PAGAMENTO DE BOLETO	1.187,45	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31813PAGAMENTO DE BOLETO		1.187,45
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31814PAGAMENTO DE BOLETO	395,85	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31814PAGAMENTO DE BOLETO		395,85
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31815PAGAMENTO DE BOLETO	460,08	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31815PAGAMENTO DE BOLETO		460,08
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31816PAGAMENTO DE BOLETO	1.060,32	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31816PAGAMENTO DE BOLETO		1.060,32
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31817PAGAMENTO DE BOLETO	438,86	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31817PAGAMENTO DE BOLETO		438,86
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31818PAGAMENTO DE BOLETO	4.549,45	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31818PAGAMENTO DE BOLETO		4.549,45
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31819PAGAMENTO DE BOLETO	1.297,53	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31819PAGAMENTO DE BOLETO		1.297,53
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31820PAGAMENTO DE BOLETO	411,03	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31820PAGAMENTO DE BOLETO		411,03
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31821PAGAMENTO DE BOLETO	5.150,03	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31821PAGAMENTO DE BOLETO		5.150,03
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31822PAGAMENTO DE BOLETO	5.068,50	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31822PAGAMENTO DE BOLETO		5.068,50
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31823PAGAMENTO DE BOLETO	5.200,63	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31823PAGAMENTO DE BOLETO		5.200,63
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31824PAGAMENTO DE BOLETO	322,73	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31824PAGAMENTO DE BOLETO		322,73
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31825PAGAMENTO DE BOLETO	4.957,55	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31825PAGAMENTO DE BOLETO		4.957,55
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31826PAGAMENTO DE BOLETO	6.397,46	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31826PAGAMENTO DE BOLETO		6.397,46
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31827PAGAMENTO DE BOLETO	5.702,91	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31827PAGAMENTO DE BOLETO		5.702,91
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31828PAGAMENTO DE BOLETO	125,59	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31828PAGAMENTO DE BOLETO		125,59
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	10.000,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31830PAGAMENTO DE BOLETO	1.179,64	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31830PAGAMENTO DE BOLETO		1.179,64
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31831PAGAMENTO DE BOLETO	1.010,46	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31831PAGAMENTO DE BOLETO		1.010,46
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31832PAGAMENTO DE BOLETO	796,54	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31832PAGAMENTO DE BOLETO		796,54
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31833PAGAMENTO DE BOLETO	127,54	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31833PAGAMENTO DE BOLETO		127,54
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31834PAGAMENTO DE BOLETO	286,38	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31834PAGAMENTO DE BOLETO		286,38
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31835PAGAMENTO DE BOLETO	254,43	
			TRANSPORTE	161.911,69	161.657,26

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 798
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	161.911,69	161.657,26
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31835PAGAMENTO DE BOLETO		254,43
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31836PAGAMENTO DE BOLETO	387,99	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31836PAGAMENTO DE BOLETO		387,99
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31837PAGAMENTO DE BOLETO	513,56	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31837PAGAMENTO DE BOLETO		513,56
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31838PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31838PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,89	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,89
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	489,01	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		489,01
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	171,41	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		171,41
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31843PAGAMENTO DE BOLETO	153,30	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31843PAGAMENTO DE BOLETO		153,30
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31844PAGAMENTO DE BOLETO	47,75	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31844PAGAMENTO DE BOLETO		47,75
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31845PAGAMENTO DE BOLETO	511,65	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31845PAGAMENTO DE BOLETO		511,65
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31846PAGAMENTO DE BOLETO	530,90	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31846PAGAMENTO DE BOLETO		530,90
18/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	28,02	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		28,02
18/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.545,01	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		2.545,01
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1879955 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	467,76	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1879955 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		467,76
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320998 ATACADAO SAO JOAO LTDA	8.528,25	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320998 ATACADAO SAO JOAO LTDA		8.528,25
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320998 ATACADAO SAO JOAO LTDA	232,50	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320998 ATACADAO SAO JOAO LTDA		232,50
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320997 ATACADAO SAO JOAO LTDA	10.201,70	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320997 ATACADAO SAO JOAO LTDA		10.201,70
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320997 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.475,00	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320997 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.475,00
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320997 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.281,55	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320997 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.281,55
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320999 ATACADAO SAO JOAO LTDA	9.952,46	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320999 ATACADAO SAO JOAO LTDA		9.952,46
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320999 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.012,50	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1320999 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.012,50
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1321000 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.580,75	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1321000 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.580,75
			TRANSPORTE	206.643,55	206.643,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	206.643,55	206.643,55
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1321000 ATACADAO SAO JOAO LTDA	495,00	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1321000 ATACADAO SAO JOAO LTDA		495,00
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1321000 ATACADAO SAO JOAO LTDA	284,90	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1321000 ATACADAO SAO JOAO LTDA		284,90
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1321031 ATACADAO SAO JOAO LTDA	480,00	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1321031 ATACADAO SAO JOAO LTDA		480,00
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2160 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	2.227,50	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2160 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		2.227,50
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2161 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	2.211,50	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2161 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		2.211,50
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2162 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	1.430,00	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2162 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		1.430,00
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2163 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	1.430,00	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2163 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		1.430,00
18/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 18/03/2022	1.206,57	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 18/03/2022		1.206,57
			TOTAL DO DIA	216.409,02	216.409,02
19/03/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 228487 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	180,00	
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 228487 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.192,10	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.192,10
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	57.169,96	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		57.169,96
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.882,58	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.882,58
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	32,96	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		32,96
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	17,68	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		17,68
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	48,05	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		48,05
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.164,20	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.164,20
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32101PAGAMENTO DE BOLETO	513,64	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32101PAGAMENTO DE BOLETO		513,64
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32102PAGAMENTO DE BOLETO	1.259,65	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32102PAGAMENTO DE BOLETO		1.259,65
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32103PAGAMENTO DE BOLETO	2.074,85	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32103PAGAMENTO DE BOLETO		2.074,85
			TRANSPORTE	82.955,67	82.955,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.955,67	82.955,67
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32104PAGAMENTO DE BOLETO	1.180,11	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32104PAGAMENTO DE BOLETO		1.180,11
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32105PAGAMENTO DE BOLETO	1.126,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32105PAGAMENTO DE BOLETO		1.126,00
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32106PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32106PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	220,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		220,00
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	27,96	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		27,96
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	8.106,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.106,00
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.299,38	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.299,38
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32112PAGAMENTO DE BOLETO	3.000,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32112PAGAMENTO DE BOLETO		3.000,00
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32113PAGAMENTO DE BOLETO	4.218,08	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32113PAGAMENTO DE BOLETO		4.218,08
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32114PAGAMENTO DE BOLETO	1.538,90	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32114PAGAMENTO DE BOLETO		1.538,90
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32115PAGAMENTO DE BOLETO	2.478,69	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32115PAGAMENTO DE BOLETO		2.478,69
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32116PAGAMENTO DE BOLETO	4.828,75	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32116PAGAMENTO DE BOLETO		4.828,75
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32117PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32117PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32118PAGAMENTO DE BOLETO	3.044,63	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32118PAGAMENTO DE BOLETO		3.044,63
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32119PAGAMENTO DE BOLETO	1.238,20	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32119PAGAMENTO DE BOLETO		1.238,20
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32120PAGAMENTO DE BOLETO	803,19	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32120PAGAMENTO DE BOLETO		803,19
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32121PAGAMENTO DE BOLETO	516,08	
/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32121PAGAMENTO DE BOLETO		516,08
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32122PAGAMENTO DE BOLETO	658,93	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32122PAGAMENTO DE BOLETO		658,93
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32123PAGAMENTO DE BOLETO	1.878,48	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32123PAGAMENTO DE BOLETO		1.878,48
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32124PAGAMENTO DE BOLETO	198,19	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32124PAGAMENTO DE BOLETO		198,19
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32125PAGAMENTO DE BOLETO	1.298,70	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32125PAGAMENTO DE BOLETO		1.298,70
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32126PAGAMENTO DE BOLETO	336,06	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32126PAGAMENTO DE BOLETO		336,06
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	40,50	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40,50
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32128PAGAMENTO DE BOLETO	5.000,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32128PAGAMENTO DE BOLETO		5.000,00
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32129PAGAMENTO DE BOLETO	5.000,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32129PAGAMENTO DE BOLETO		5.000,00
21/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	13,17	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		13,17
21/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	21.193,81	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		21.193,81
			TRANSPORTE	152.489,28	152.489,28

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 801
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	152.489,28	152.489,28
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2159 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	210,00	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2159 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		210,00
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498575 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	252,00	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498575 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		252,00
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498576 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	533,60	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498576 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		533,60
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498576 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	259,76	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498576 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		259,76
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498577 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	515,68	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498577 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		515,68
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498577 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	409,20	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498577 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		409,20
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498579 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	380,30	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498579 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		380,30
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57404 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	8.840,00	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57404 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		8.840,00
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2171 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	380,00	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2171 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		380,00
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2172 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	5.198,60	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2172 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		5.198,60
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4674 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	29.660,00	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4674 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		29.660,00
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2107 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	7.305,00	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2107 LIMA DISTRIBUIDORA LTDA		7.305,00
			TOTAL DO DIA	206.433,42	206.433,42
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.180,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.180,00
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	610,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		610,00
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32203PAGAMENTO DE BOLETO	705,47	
			TRANSPORTE	3.995,47	3.290,00

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.995,47	3.290,00
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32203PAGAMENTO DE BOLETO		705,47
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32204PAGAMENTO DE BOLETO	202,36	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32204PAGAMENTO DE BOLETO		202,36
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32205PAGAMENTO DE BOLETO	123,87	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32205PAGAMENTO DE BOLETO		123,87
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32206PAGAMENTO DE BOLETO	6.272,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32206PAGAMENTO DE BOLETO		6.272,00
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32207PAGAMENTO DE BOLETO	1.122,67	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32207PAGAMENTO DE BOLETO		1.122,67
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	850,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		850,00
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	800,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32211PAGAMENTO DE BOLETO	1.680,77	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32211PAGAMENTO DE BOLETO		1.680,77
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32213PAGAMENTO DE BOLETO	3.932,11	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32213PAGAMENTO DE BOLETO		3.932,11
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32214PAGAMENTO DE BOLETO	2.885,79	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32214PAGAMENTO DE BOLETO		2.885,79
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	350,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
22/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	26,34	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		26,34
22/03/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		83,79
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	22.615,17	
22/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		22.615,17
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1881181 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	307,10	
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1881181 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		307,10
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1321812 ATACADAO SAO JOAO LTDA	241,90	
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1321812 ATACADAO SAO JOAO LTDA		241,90
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1321812 ATACADAO SAO JOAO LTDA	495,00	
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1321812 ATACADAO SAO JOAO LTDA		495,00
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1321812 ATACADAO SAO JOAO LTDA	228,50	
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1321812 ATACADAO SAO JOAO LTDA		228,50
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1321813 ATACADAO SAO JOAO LTDA	748,50	
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1321813 ATACADAO SAO JOAO LTDA		748,50
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1321814 ATACADAO SAO JOAO LTDA	275,00	
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1321814 ATACADAO SAO JOAO LTDA		275,00
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322039 ATACADAO SAO JOAO LTDA	66,00	
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322039 ATACADAO SAO JOAO LTDA		66,00
			TRANSPORTE	47.592,34	47.592,34

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

PMSJP

FL.(S)
Nº 303
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.592,34	47.592,34
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4675 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.910,00	
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4675 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		30.910,00
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4693 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	35.855,00	
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4693 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		35.855,00
			TOTAL DO DIA	114.357,34	114.357,34
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.120,94	
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.120,94
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	66,00	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		66,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.500,00	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.500,00
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32301PAGAMENTO DE BOLETO	506,08	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32301PAGAMENTO DE BOLETO		506,08
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	544,06	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		544,06
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32303PAGAMENTO DE BOLETO	936,08	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32303PAGAMENTO DE BOLETO		936,08
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32304PAGAMENTO DE BOLETO	1.716,72	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32304PAGAMENTO DE BOLETO		1.716,72
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32305PAGAMENTO DE BOLETO	4.446,86	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32305PAGAMENTO DE BOLETO		4.446,86
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32306PAGAMENTO DE BOLETO	168,75	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32306PAGAMENTO DE BOLETO		168,75
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32307PAGAMENTO DE BOLETO	342,00	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32307PAGAMENTO DE BOLETO		342,00
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.105,61	
23/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		3.105,61
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498669 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	285,70	
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498669 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		285,70
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498671 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	487,50	
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498671 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		487,50
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498672 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.800,38	
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498672 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.800,38
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498673 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.357,50	
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498673 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		4.357,50
23/03/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7159 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	1.640,00	
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7159 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA		1.640,00
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322327 ATACADAO SAO JOAO LTDA	143,70	
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322327 ATACADAO SAO JOAO LTDA		143,70
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322327 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.809,00	
			TRANSPORTE	34.976,88	33.167,88

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

L.(S)
Nº 804
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.976,88	33.167,88
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322327 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.809,00
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322328 ATACADAO SAO JOAO LTDA	205,80	
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322328 ATACADAO SAO JOAO LTDA		205,80
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322328 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.313,40	
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322328 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.313,40
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322330 ATACADAO SAO JOAO LTDA	265,95	
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322330 ATACADAO SAO JOAO LTDA		265,95
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322329 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.985,00	
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322329 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.985,00
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322333 ATACADAO SAO JOAO LTDA	10,46	
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322333 ATACADAO SAO JOAO LTDA		10,46
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4676 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	32.100,00	
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4676 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		32.100,00
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4694 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	32.650,00	
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4694 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		32.650,00
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4612 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TUNTUM	53.088,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4612 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TUNTUM		53.088,00
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4613 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TUNTUM	37.920,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4613 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TUNTUM		37.920,00
			TOTAL DO DIA	195.515,49	195.515,49
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	37.920,00	
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		37.920,00
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	53.088,00	
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		53.088,00
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	172,48	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		172,48
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	771,90	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		771,90
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	110,00	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		110,00
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32402PAGAMENTO DE BOLETO	2.010,00	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32402PAGAMENTO DE BOLETO		2.010,00
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32403PAGAMENTO DE BOLETO	184,00	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32403PAGAMENTO DE BOLETO		184,00
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32404PAGAMENTO DE BOLETO	1.654,34	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32404PAGAMENTO DE BOLETO		1.654,34
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32405PAGAMENTO DE BOLETO	520,50	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32405PAGAMENTO DE BOLETO		520,50
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32406PAGAMENTO DE BOLETO	1.325,60	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32406PAGAMENTO DE BOLETO		1.325,60
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32407PAGAMENTO DE BOLETO	1.438,40	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32407PAGAMENTO DE BOLETO		1.438,40
			TRANSPORTE	99.195,22	99.195,22

PMSJP

FL.(S)
Nº 805
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.195,22	99.195,22
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32408PAGAMENTO DE BOLETO	1.582,53	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32408PAGAMENTO DE BOLETO		1.582,53
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32409PAGAMENTO DE BOLETO	1.469,50	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32409PAGAMENTO DE BOLETO		1.469,50
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32410PAGAMENTO DE BOLETO	268,97	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32410PAGAMENTO DE BOLETO		268,97
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32411PAGAMENTO DE BOLETO	335,69	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32411PAGAMENTO DE BOLETO		335,69
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32412PAGAMENTO DE BOLETO	981,84	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32412PAGAMENTO DE BOLETO		981,84
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32413PAGAMENTO DE BOLETO	137,39	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32413PAGAMENTO DE BOLETO		137,39
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32414PAGAMENTO DE BOLETO	337,14	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32414PAGAMENTO DE BOLETO		337,14
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32415PAGAMENTO DE BOLETO	173,96	
/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32415PAGAMENTO DE BOLETO		173,96
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32416PAGAMENTO DE BOLETO	923,48	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32416PAGAMENTO DE BOLETO		923,48
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	58.990,42	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		58.990,42
24/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	11,08	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		11,08
24/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17.608,78	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		17.608,78
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1703862 JORGE BATISTA & CIA LTDA	7.550,51	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1703862 JORGE BATISTA & CIA LTDA		7.550,51
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1703862 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.099,20	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1703862 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.099,20
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1703863 JORGE BATISTA & CIA LTDA	292,77	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1703863 JORGE BATISTA & CIA LTDA		292,77
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1703863 JORGE BATISTA & CIA LTDA	969,20	
/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1703863 JORGE BATISTA & CIA LTDA		969,20
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322500 ATACADAO SAO JOAO LTDA	540,00	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322500 ATACADAO SAO JOAO LTDA		540,00
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322500 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.712,50	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322500 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.712,50
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322500 ATACADAO SAO JOAO LTDA	780,00	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322500 ATACADAO SAO JOAO LTDA		780,00
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322554 ATACADAO SAO JOAO LTDA	206,50	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322554 ATACADAO SAO JOAO LTDA		206,50
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322554 ATACADAO SAO JOAO LTDA	158,90	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322554 ATACADAO SAO JOAO LTDA		158,90
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322577 ATACADAO SAO JOAO LTDA	45,55	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322577 ATACADAO SAO JOAO LTDA		45,55
			TRANSPORTE	197.371,13	197.371,13

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 806
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	197.371,13	197.371,13
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498809 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	6.847,50	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498809 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		6.847,50
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498808 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	204,60	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498808 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		204,60
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498810 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5.933,94	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498810 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		5.933,94
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498810 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.909,60	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498810 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.909,60
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322614 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.955,00	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322614 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.955,00
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322614 ATACADAO SAO JOAO LTDA	7.347,00	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322614 ATACADAO SAO JOAO LTDA		7.347,00
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322615 ATACADAO SAO JOAO LTDA	256,00	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322615 ATACADAO SAO JOAO LTDA		256,00
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322616 ATACADAO SAO JOAO LTDA	6.342,90	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322616 ATACADAO SAO JOAO LTDA		6.342,90
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322616 ATACADAO SAO JOAO LTDA	5.091,20	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322616 ATACADAO SAO JOAO LTDA		5.091,20
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4695 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	32.340,00	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4695 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		32.340,00
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4614 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TUNTUM	20.856,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4614 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TUNTUM		20.856,00
			TOTAL DO DIA	286.454,87	286.454,87
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	11,38	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		11,38
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	27,50	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		27,50
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	320,84	
			TRANSPORTE	10.559,72	10.238,88

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 807
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.559,72	10.238,88
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		320,84
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	20,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20,00
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32505PAGAMENTO DE BOLETO	4.285,94	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32505PAGAMENTO DE BOLETO		4.285,94
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.352,16	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.352,16
25/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	18.800,82	
25/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		18.800,82
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22675 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	1.980,00	
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22675 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		1.980,00
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322788 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.466,60	
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322788 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.466,60
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322788 ATACADAO SAO JOAO LTDA	237,00	
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322788 ATACADAO SAO JOAO LTDA		237,00
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322789 ATACADAO SAO JOAO LTDA	506,40	
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1322789 ATACADAO SAO JOAO LTDA		506,40
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498905 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.214,07	
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498905 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.214,07
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498906 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.435,14	
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498906 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.435,14
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498906 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	185,90	
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498906 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		185,90
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10060242 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	830,00	
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10060242 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		830,00
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4696 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.030,00	
			TRANSPORTE	78.486,75	48.456,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.486,75	48.456,75
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4696 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		30.030,00
			TOTAL DO DIA	78.486,75	78.486,75
27/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1706781 JORGE BATISTA & CIA LTDA	5.441,80	
27/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1706781 JORGE BATISTA & CIA LTDA		5.441,80
27/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 1706815 JORGE BATISTA & CIA LTDA	354,20	
27/03/2022	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 1706815 JORGE BATISTA & CIA LTDA		354,20
			TOTAL DO DIA	5.796,00	5.796,00
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	75,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		75,00
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	61,95	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		61,95
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	30,27	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,27
28/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	16,45	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		16,45
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	283,67	
28/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		283,67
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323193 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.417,50	
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323193 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.417,50
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323194 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.359,60	
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323194 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.359,60
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323194 ATACADAO SAO JOAO LTDA	597,00	
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323194 ATACADAO SAO JOAO LTDA		597,00
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323211 ATACADAO SAO JOAO LTDA	150,70	
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323211 ATACADAO SAO JOAO LTDA		150,70
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4697 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.906,00	
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4697 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		30.906,00
			TOTAL DO DIA	34.998,14	34.998,14
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	37.002,75	
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		37.002,75
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35.289,79	
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		35.289,79
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	37.353,25	
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		37.353,25
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	45,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		45,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.250,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.250,00
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.727,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.727,00
			TRANSPORTE	129.667,79	129.667,79

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 809
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.667,79	129.667,79
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.000,00
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4,00
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32902PAGAMENTO DE BOLETO	722,70	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32902PAGAMENTO DE BOLETO		722,70
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32903PAGAMENTO DE BOLETO	1.300,55	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32903PAGAMENTO DE BOLETO		1.300,55
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32904PAGAMENTO DE BOLETO	411,99	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32904PAGAMENTO DE BOLETO		411,99
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32905PAGAMENTO DE BOLETO	4.560,04	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32905PAGAMENTO DE BOLETO		4.560,04
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32906PAGAMENTO DE BOLETO	292,85	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32906PAGAMENTO DE BOLETO		292,85
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32907PAGAMENTO DE BOLETO	241,92	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32907PAGAMENTO DE BOLETO		241,92
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32908PAGAMENTO DE BOLETO	489,80	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32908PAGAMENTO DE BOLETO		489,80
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32909PAGAMENTO DE BOLETO	1.070,99	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32909PAGAMENTO DE BOLETO		1.070,99
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32910PAGAMENTO DE BOLETO	331,09	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32910PAGAMENTO DE BOLETO		331,09
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32911PAGAMENTO DE BOLETO	542,80	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32911PAGAMENTO DE BOLETO		542,80
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32912PAGAMENTO DE BOLETO	2.024,75	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32912PAGAMENTO DE BOLETO		2.024,75
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32913PAGAMENTO DE BOLETO	164,38	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32913PAGAMENTO DE BOLETO		164,38
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32914PAGAMENTO DE BOLETO	234,93	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32914PAGAMENTO DE BOLETO		234,93
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32915PAGAMENTO DE BOLETO	1.259,65	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32915PAGAMENTO DE BOLETO		1.259,65
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32916PAGAMENTO DE BOLETO	1.198,32	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32916PAGAMENTO DE BOLETO		1.198,32
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32917PAGAMENTO DE BOLETO	513,63	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32917PAGAMENTO DE BOLETO		513,63
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32918PAGAMENTO DE BOLETO	3.185,44	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32918PAGAMENTO DE BOLETO		3.185,44
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32919PAGAMENTO DE BOLETO	2.578,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32919PAGAMENTO DE BOLETO		2.578,00
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32920PAGAMENTO DE BOLETO	347,50	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32920PAGAMENTO DE BOLETO		347,50
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32921PAGAMENTO DE BOLETO	1.120,68	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32921PAGAMENTO DE BOLETO		1.120,68
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32922PAGAMENTO DE BOLETO	405,70	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32922PAGAMENTO DE BOLETO		405,70
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32923PAGAMENTO DE BOLETO	110,47	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32923PAGAMENTO DE BOLETO		110,47
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32924PAGAMENTO DE BOLETO	5.414,19	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32924PAGAMENTO DE BOLETO		5.414,19
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32925PAGAMENTO DE BOLETO	465,74	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32925PAGAMENTO DE BOLETO		465,74
29/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	119,99	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		119,99
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32927PAGAMENTO DE BOLETO	5.391,27	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32927PAGAMENTO DE BOLETO		5.391,27
			TRANSPORTE	170.171,16	170.171,16

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 810
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	170.171,16	170.171,16
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32928PAGAMENTO DE BOLETO	1.283,26	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32928PAGAMENTO DE BOLETO		1.283,26
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32929PAGAMENTO DE BOLETO	1.234,10	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32929PAGAMENTO DE BOLETO		1.234,10
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	32930PAGAMENTO DE BOLETO	800,53	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	32930PAGAMENTO DE BOLETO		800,53
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.817,69	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.817,69
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	160,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		160,00
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	12.039,47	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		12.039,47
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	7.819,03	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.819,03
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
29/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00
29/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	22,58	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		22,58
29/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	22.442,76	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		22.442,76
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323564 ATACADAO SAO JOAO LTDA	780,15	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323564 ATACADAO SAO JOAO LTDA		780,15
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323564 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.895,40	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323564 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.895,40
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323565 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.727,40	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323565 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.727,40
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323565 ATACADAO SAO JOAO LTDA	405,00	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323565 ATACADAO SAO JOAO LTDA		405,00
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323566 ATACADAO SAO JOAO LTDA	11.186,00	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323566 ATACADAO SAO JOAO LTDA		11.186,00
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323567 ATACADAO SAO JOAO LTDA	726,00	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323567 ATACADAO SAO JOAO LTDA		726,00
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323568 ATACADAO SAO JOAO LTDA	840,00	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323568 ATACADAO SAO JOAO LTDA		840,00
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323572 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.346,50	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323572 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.346,50
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15479 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	2.713,20	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15479 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172		2.713,20
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 757 CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI	2.200,80	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 757 CARREIRO DISTRIBUIDORA EIRELI		2.200,80
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4617 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	37.353,25	
			TRANSPORTE	285.465,28	248.112,03

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 811 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	285.465,28	248.112,03
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4617 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		37.353,25
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4615 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	35.289,79	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4615 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		35.289,79
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4616 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	37.002,75	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4616 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		37.002,75
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4618 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	2.259,59	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4618 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		2.259,59
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4619 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	7.064,04	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4619 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		7.064,04
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4620 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	4.872,60	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4620 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		4.872,60
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4621 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	66.980,12	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4621 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		66.980,12
			TOTAL DO DIA	438.934,17	438.934,17
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
[illegible]3/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
[illegible]0/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	400,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		400,00
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	33001PAGAMENTO DE BOLETO	288,68	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	33001PAGAMENTO DE BOLETO		288,68
30/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	298,65	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		298,65
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	33003PAGAMENTO DE BOLETO	1.126,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	33003PAGAMENTO DE BOLETO		1.126,00
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	33004PAGAMENTO DE BOLETO	1.180,11	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	33004PAGAMENTO DE BOLETO		1.180,11
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	33005PAGAMENTO DE BOLETO	284,05	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	33005PAGAMENTO DE BOLETO		284,05
30/03/2022	3.2.2.03.013	PARCELAMENTO SEFAZ	IMPOSTOS	3.552,91	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.552,91
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	2.185,74	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		2.185,74
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	978,34	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		978,34
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	33009PAGAMENTO DE BOLETO	985,60	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	33009PAGAMENTO DE BOLETO		985,60
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
			TRANSPORTE	18.480,08	18.280,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.480,08	18.280,08
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	520,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		520,00
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.800,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.800,00
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
30/03/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	8,12	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		8,12
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	20.978,20	
30/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		20.978,20
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198766 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.049,40	
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198766 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.049,40
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198777 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.262,72	
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198777 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.262,72
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323893 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.687,50	
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323893 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.687,50
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323894 ATACADAO SAO JOAO LTDA	281,00	
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1323894 ATACADAO SAO JOAO LTDA		281,00
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499135 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	105,00	
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499135 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		105,00
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 362 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	1.685,00	
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 362 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		1.685,00
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324010 ATACADAO SAO JOAO LTDA	700,00	
30/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324010 ATACADAO SAO JOAO LTDA		700,00
			TOTAL DO DIA	49.727,02	49.727,02
31/03/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	539,31	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		539,31
31/03/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	533,91	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		533,91
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB	525,08	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		525,08
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	525,08	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		525,08
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.073,22	
31/03/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		1.073,22
31/03/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		3.787,42
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	112,94	
			TRANSPORTE	7.096,96	6.984,02

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 313
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.096,96	6.984,02
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		112,94
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	304,50	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		304,50
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,98	
31/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		4,98
31/03/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,98	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		302,98
31/03/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.015,00	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.015,00
31/03/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4624 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	4.872,60	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4624 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		4.872,60
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324222 ATACADAO SAO JOAO LTDA	531,00	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324222 ATACADAO SAO JOAO LTDA		531,00
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324224 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.153,80	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324224 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.153,80
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324342 ATACADAO SAO JOAO LTDA	110,68	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324342 ATACADAO SAO JOAO LTDA		110,68
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324343 ATACADAO SAO JOAO LTDA	114,24	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324343 ATACADAO SAO JOAO LTDA		114,24
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324344 ATACADAO SAO JOAO LTDA	816,06	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324344 ATACADAO SAO JOAO LTDA		816,06
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324344 ATACADAO SAO JOAO LTDA	119,00	
.3/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324344 ATACADAO SAO JOAO LTDA		119,00
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499270 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.436,14	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499270 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.436,14
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499270 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.440,00	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499270 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.440,00
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499271 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	854,00	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499271 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		854,00
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499272 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.111,00	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499272 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.111,00
			TRANSPORTE	22.282,94	22.282,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.282,94	22.282,94
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499273 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	284,20	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499273 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		284,20
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499273 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.286,40	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499273 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.286,40
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499274 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.037,50	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499274 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.037,50
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499274 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.202,96	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499274 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.202,96
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324459 ATACADAO SAO JOAO LTDA	794,00	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324459 ATACADAO SAO JOAO LTDA		794,00
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324459 ATACADAO SAO JOAO LTDA	130,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324459 ATACADAO SAO JOAO LTDA		130,00
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499304 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	11.246,80	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499304 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		11.246,80
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4622 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	9.636,10	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4622 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		9.636,10
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4623 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	18.628,67	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4623 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		18.628,67
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4625 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	45.092,46	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4625 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		45.092,46
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4626 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	3.735,73	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4626 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		3.735,73
			TOTAL DO DIA	115.357,76	115.357,76
			TOTAL DO MÊS	3.653.578,57	3.653.578,57
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.092,46	
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.092,46
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.636,10	
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.636,10
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.628,67	
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.628,67
			TRANSPORTE	38.357,23	38.357,23

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 815
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.357,23	38.357,23
01/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	22,00	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		22,00
01/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
01/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	600,00	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
01/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
01/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	37.664,23	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		37.664,23
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499331 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.064,00	
01/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499331 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.064,00
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499331 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	580,80	
01/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499331 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		580,80
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499332 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.093,78	
01/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499332 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.093,78
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499333 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	243,60	
01/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499333 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		243,60
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324793 ATACADAO SAO JOAO LTDA	38,52	
01/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324793 ATACADAO SAO JOAO LTDA		38,52
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324793 ATACADAO SAO JOAO LTDA	46,33	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1324793 ATACADAO SAO JOAO LTDA		46,33
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4627 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	82.251,60	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4627 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		82.251,60
			TOTAL DO DIA	162.033,09	162.033,09
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	88,33	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		88,33
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	15,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,00
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	141,62	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		141,62
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	36,77	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		36,77
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	87,36	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		87,36
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	350,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	72,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		72,00
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.460,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.460,00
04/04/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	102,58	
			TRANSPORTE	3.353,66	3.251,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.353,66	3.251,08
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		102,58
04/04/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	81,68	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		81,68
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	40406PAGAMENTO DE BOLETO	114,34	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	40406PAGAMENTO DE BOLETO		114,34
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	40407PAGAMENTO DE BOLETO	383,11	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	40407PAGAMENTO DE BOLETO		383,11
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	40408PAGAMENTO DE BOLETO	2.626,48	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	40408PAGAMENTO DE BOLETO		2.626,48
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	40409PAGAMENTO DE BOLETO	14.218,74	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	40409PAGAMENTO DE BOLETO		14.218,74
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	40410PAGAMENTO DE BOLETO	1.774,34	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	40410PAGAMENTO DE BOLETO		1.774,34
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	6.908,18	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.908,18
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.013,07	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.013,07
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	40413PAGAMENTO DE BOLETO	712,74	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	40413PAGAMENTO DE BOLETO		712,74
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	40414PAGAMENTO DE BOLETO	869,02	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	40414PAGAMENTO DE BOLETO		869,02
04/04/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	105,14	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		105,14
04/04/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	105,14	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		105,14
04/04/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	102,58	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		102,58
04/04/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	108,21	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		108,21
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	990,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		990,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	91,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		91,00
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	135,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		135,00
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
04/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	48,23	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		48,23
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	34.710,66	
04/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		34.710,66
04/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4628 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	3.735,73	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4628 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		3.735,73
			TOTAL DO DIA	73.157,05	73.157,05
05/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	117,04	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		117,04
05/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	270,00	
			TRANSPORTE	387,04	117,04

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 817
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	387,04	117,04
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		270,00
05/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
05/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
05/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	40504PAGAMENTO DE BOLETO	539,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	40504PAGAMENTO DE BOLETO		539,00
05/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	40505PAGAMENTO DE BOLETO	450,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	40505PAGAMENTO DE BOLETO		450,00
05/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	40506PAGAMENTO DE BOLETO	450,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	40506PAGAMENTO DE BOLETO		450,00
05/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	61,57	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		61,57
05/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
05/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	40,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
05/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
05/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,11	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,11
05/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.592,72	
05/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		2.592,72
05/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/04/2022	3.590,88	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/04/2022		3.590,88
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4629 MUNICIPIO DE TUNTUM	72.024,83	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4629 MUNICIPIO DE TUNTUM		72.024,83
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4630 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	19.387,95	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4630 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		19.387,95
			TOTAL DO DIA	100.189,10	100.189,10
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	39,50	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		39,50
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	319,00	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		319,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	83,68	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		83,68
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	442,18	
06/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		442,18
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2560 CEREAIS SANTOS LTDA	2.500,00	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2560 CEREAIS SANTOS LTDA		2.500,00
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499624 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.150,00	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499624 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.150,00
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499626 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	301,20	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499626 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		301,20
			TRANSPORTE	6.835,56	6.835,56

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 818
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.835,56	6.835,56
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499630 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	77,00	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499630 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		77,00
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15698 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	36,33	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15698 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172		36,33
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15698 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	107,17	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15698 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172		107,17
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199467 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	227,34	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199467 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		227,34
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1713927 JORGE BATISTA & CIA LTDA	3.162,00	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1713927 JORGE BATISTA & CIA LTDA		3.162,00
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1713927 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.700,00	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1713927 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.700,00
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1713925 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.440,00	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1713925 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.440,00
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1713926 JORGE BATISTA & CIA LTDA	236,88	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1713926 JORGE BATISTA & CIA LTDA		236,88
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1713926 JORGE BATISTA & CIA LTDA	265,80	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1713926 JORGE BATISTA & CIA LTDA		265,80
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181249 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	3.468,42	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181249 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		3.468,42
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278654 ATACADAO S.A.	105,85	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278654 ATACADAO S.A.		105,85
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278654 ATACADAO S.A.	48,38	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278654 ATACADAO S.A.		48,38
06/04/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7327 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	6.652,34	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7327 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA		6.652,34
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 236 EMPORIO DO PÃO LTDA	350,00	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 236 EMPORIO DO PÃO LTDA		350,00
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1470969 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	899,00	
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1470969 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		899,00
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4632 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	4.225,60	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4632 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		4.225,60
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4633 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	4.225,60	
			TRANSPORTE	34.063,27	29.837,67

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 819
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.063,27	29.837,67
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4633 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		4.225,60
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4634 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	1.673,60	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4634 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		1.673,60
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4635 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	8.307,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4635 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		8.307,00
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4636 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	37.296,52	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4636 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		37.296,52
/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4637 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	9.292,32	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4637 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		9.292,32
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4631 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.552,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4631 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.552,00
			TOTAL DO DIA	93.184,71	93.184,71
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	14.850,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		14.850,00
07/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,80	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,80
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.500,00	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.500,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	127,60	
/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		127,60
07/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	40702PAGAMENTO DE BOLETO	2.000,00	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	40702PAGAMENTO DE BOLETO		2.000,00
07/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	910,00	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		910,00
07/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	9,00	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		9,00
07/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	6.286,60	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		6.286,60
07/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4638 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	1.673,60	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4638 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		1.673,60
07/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4639 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	4.225,60	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4639 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		4.225,60
07/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4640 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	4.225,60	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4640 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		4.225,60
07/04/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7339 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	1.647,68	
			TRANSPORTE	41.472,48	39.824,80

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 820
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.472,48	39.824,80
07/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7339 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA		1.647,68
07/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022	302,98	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFFRENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022		302,98
			TOTAL DO DIA	41.775,46	41.775,46
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	82.251,60	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		82.251,60
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	200,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		200,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	400,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		400,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	40801PAGAMENTO DE BOLETO	1.223,52	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	40801PAGAMENTO DE BOLETO		1.223,52
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	606,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		606,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	35,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		35,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	40,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	61,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		61,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	280,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		280,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	53,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	61,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	450,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		450,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	95,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		95,00
08/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	35,13	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		35,13
08/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	68.911,95	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		68.911,95
08/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4643 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	37.296,52	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4643 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		37.296,52
08/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4644 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	9.292,32	
			TRANSPORTE	211.092,04	201.799,72

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

PMSJP

FL.(S)
Nº 321
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	211.092,04	201.799,72
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4644 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		9.292,32
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499882 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	10.283,40	
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499882 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		10.283,40
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499883 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.317,91	
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499883 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.317,91
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499884 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	862,86	
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499884 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		862,86
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499884 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.421,96	
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499884 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.421,96
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499885 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	947,90	
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499885 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		947,90
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499885 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.203,86	
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499885 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.203,86
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4641 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	37.296,52	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4641 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		37.296,52
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4642 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	9.292,32	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4642 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		9.292,32
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4646 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM	33.109,20	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4646 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM		33.109,20
			TOTAL DO DIA	306.827,97	306.827,97
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	157,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		157,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	250,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		250,00
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.700,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		13.700,00
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41101PAGAMENTO DE BOLETO	1.577,25	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41101PAGAMENTO DE BOLETO		1.577,25
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
			TRANSPORTE	19.684,25	19.684,25

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 822
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.684,25	19.684,25
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	64,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		64,00
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.310,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.310,00
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41108PAGAMENTO DE BOLETO	5.869,06	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41108PAGAMENTO DE BOLETO		5.869,06
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41109PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41109PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41110PAGAMENTO DE BOLETO	372,17	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41110PAGAMENTO DE BOLETO		372,17
11/04/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	64,99	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		64,99
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41112PAGAMENTO DE BOLETO	912,34	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41112PAGAMENTO DE BOLETO		912,34
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41113PAGAMENTO DE BOLETO	1.661,34	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41113PAGAMENTO DE BOLETO		1.661,34
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41114PAGAMENTO DE BOLETO	1.755,62	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41114PAGAMENTO DE BOLETO		1.755,62
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41115PAGAMENTO DE BOLETO	296,90	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41115PAGAMENTO DE BOLETO		296,90
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41116PAGAMENTO DE BOLETO	149,90	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41116PAGAMENTO DE BOLETO		149,90
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41117PAGAMENTO DE BOLETO	868,04	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41117PAGAMENTO DE BOLETO		868,04
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41118PAGAMENTO DE BOLETO	4.055,24	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41118PAGAMENTO DE BOLETO		4.055,24
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41119PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41119PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41120PAGAMENTO DE BOLETO	1.584,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41120PAGAMENTO DE BOLETO		1.584,00
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41121PAGAMENTO DE BOLETO	705,47	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41121PAGAMENTO DE BOLETO		705,47
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41122PAGAMENTO DE BOLETO	541,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41122PAGAMENTO DE BOLETO		541,00
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41123PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41123PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41124PAGAMENTO DE BOLETO	5.323,18	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41124PAGAMENTO DE BOLETO		5.323,18
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41125PAGAMENTO DE BOLETO	109,90	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41125PAGAMENTO DE BOLETO		109,90
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41126PAGAMENTO DE BOLETO	3.433,17	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41126PAGAMENTO DE BOLETO		3.433,17
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41127PAGAMENTO DE BOLETO	1.147,96	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41127PAGAMENTO DE BOLETO		1.147,96
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41128PAGAMENTO DE BOLETO	7.714,26	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41128PAGAMENTO DE BOLETO		7.714,26
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41129PAGAMENTO DE BOLETO	912,06	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41129PAGAMENTO DE BOLETO		912,06
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41130PAGAMENTO DE BOLETO	1.073,51	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41130PAGAMENTO DE BOLETO		1.073,51
			TRANSPORTE	61.178,06	61.178,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.178,06	61.178,06
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41131PAGAMENTO DE BOLETO	954,27	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41131PAGAMENTO DE BOLETO		954,27
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	105,56	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		105,56
11/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	300,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		300,00
11/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	23,90	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		23,90
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	62.561,79	
11/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		62.561,79
11/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4647 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM	33.109,20	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4647 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM		33.109,20
11/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4648 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	8.307,00	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4648 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		8.307,00
11/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4649 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.552,00	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4649 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.552,00
11/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499997 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.820,80	
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499997 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.820,80
11/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499998 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	981,50	
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499998 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		981,50
11/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500000 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.478,23	
11/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500000 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.478,23
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4650 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.111,20	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4650 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.111,20
			TOTAL DO DIA	176.483,51	176.483,51
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.649,93	
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.649,93
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.722,33	
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.722,33
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	37.443,59	
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		37.443,59
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.387,95	
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.387,95
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	37.296,52	
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		37.296,52
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.250,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.250,00
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
			TRANSPORTE	118.050,32	117.750,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		118.050,32	117.750,32
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA			300,00
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		208,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			208,00
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41202PAGAMENTO DE BOLETO		1.768,80	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41202PAGAMENTO DE BOLETO			1.768,80
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41203PAGAMENTO DE BOLETO		12.164,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41203PAGAMENTO DE BOLETO			12.164,00
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		1.212,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			1.212,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS		56,72	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			56,72
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS		56,72	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			56,72
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41207PAGAMENTO DE BOLETO		1.800,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41207PAGAMENTO DE BOLETO			1.800,00
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41208PAGAMENTO DE BOLETO		1.935,58	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41208PAGAMENTO DE BOLETO			1.935,58
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		50,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			50,00
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41210PAGAMENTO DE BOLETO		1.466,08	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41210PAGAMENTO DE BOLETO			1.466,08
12/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO		12,05	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO			12,05
12/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		92.220,37	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA			92.220,37
				TOTAL DO DIA	231.000,64	231.000,64
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		72.024,83	
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			72.024,83
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		14.400,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA			14.400,00
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		230,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA			230,00
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.648,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA			1.648,00
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		20.800,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			20.800,00
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		448,59	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			448,59
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS		505,93	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			505,93
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		234,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			234,00
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		200,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			200,00
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41306PAGAMENTO DE BOLETO		3.663,89	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41306PAGAMENTO DE BOLETO			3.663,89
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41307PAGAMENTO DE BOLETO		1.821,73	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41307PAGAMENTO DE BOLETO			1.821,73
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41308PAGAMENTO DE BOLETO		920,49	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41308PAGAMENTO DE BOLETO			920,49
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO		960,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			960,00
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41310PAGAMENTO DE BOLETO		2.614,52	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41310PAGAMENTO DE BOLETO			2.614,52
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41311PAGAMENTO DE BOLETO		2.282,50	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41311PAGAMENTO DE BOLETO			2.282,50
			TRANSPORTE		122.754,48	122.754,48

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 825
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.754,48	122.754,48
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41312PAGAMENTO DE BOLETO	399,80	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41312PAGAMENTO DE BOLETO		399,80
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41313PAGAMENTO DE BOLETO	336,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41313PAGAMENTO DE BOLETO		336,00
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41314PAGAMENTO DE BOLETO	2.010,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41314PAGAMENTO DE BOLETO		2.010,00
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41315PAGAMENTO DE BOLETO	3.252,73	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41315PAGAMENTO DE BOLETO		3.252,73
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41316PAGAMENTO DE BOLETO	2.884,93	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41316PAGAMENTO DE BOLETO		2.884,93
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41317PAGAMENTO DE BOLETO	2.806,90	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41317PAGAMENTO DE BOLETO		2.806,90
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41318PAGAMENTO DE BOLETO	1.981,14	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41318PAGAMENTO DE BOLETO		1.981,14
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41319PAGAMENTO DE BOLETO	3.991,01	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41319PAGAMENTO DE BOLETO		3.991,01
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41320PAGAMENTO DE BOLETO	1.389,81	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41320PAGAMENTO DE BOLETO		1.389,81
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41321PAGAMENTO DE BOLETO	7.598,05	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41321PAGAMENTO DE BOLETO		7.598,05
13/04/2022	3.2.2.03.013	PARCELAMENTO SEFAZ	IMPOSTOS	3.601,63	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.601,63
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
13/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	24,79	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		24,79
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	9.011,61	
13/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		9.011,61
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57550 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	28.080,00	
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57550 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		28.080,00
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500206 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	641,70	
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500206 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		641,70
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500208 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.678,50	
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500208 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.678,50
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500207 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	9.711,80	
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500207 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		9.711,80
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 200386 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	15.744,00	
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 200386 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		15.744,00
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 200394 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	381,60	
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 200394 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		381,60
			TRANSPORTE	218.310,48	218.310,48

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 659[illegible]9-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 826
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	218.310,48	218.310,48
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4651 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	60.311,76	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4651 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		60.311,76
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4652 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	17.302,32	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4652 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		17.302,32
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4653 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	10.992,25	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4653 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		10.992,25
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4654 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	95.466,71	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4654 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		95.466,71
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4655 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.052,61	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4655 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.052,61
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4656 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.350,38	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4656 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		4.350,38
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4657 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	24.005,19	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4657 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		24.005,19
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4658 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.552,19	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4658 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.552,19
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4659 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	7.683,98	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4659 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		7.683,98
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4660 MUNICIPIO DE BURITICUPU	63.224,53	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4660 MUNICIPIO DE BURITICUPU		63.224,53
			TOTAL DO DIA	504.252,40	504.252,40
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	9.292,32	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		9.292,32
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.000,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
14/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
14/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
14/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.403,98	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.403,98
14/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	399,00	
			TRANSPORTE	13.295,30	12.896,30

PMSJP

FL.(S)
Nº 327
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.295,30	12.896,30
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		399,00
14/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
14/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
14/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	12,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		12,00
14/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.177,34	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		3.177,34
14/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 385 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	1.973,60	
14/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 385 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		1.973,60
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4661 MUNICIPIO DE BURITICUPU	22.334,72	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4661 MUNICIPIO DE BURITICUPU		22.334,72
			TOTAL DO DIA	42.892,96	42.892,96
16/04/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 804303 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	200,00	
16/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 804303 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	27,85	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		27,85
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.679,31	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.679,31
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	90,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		90,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41801PAGAMENTO DE BOLETO	3.513,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41801PAGAMENTO DE BOLETO		3.513,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	19.611,19	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		19.611,19
18/04/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	138,87	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		138,87
18/04/2022	3.2.2.03.013	PARCELAMENTO SEFAZ	IMPOSTOS	3.617,98	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMFOSTOS		3.617,98
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	111,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		111,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	184,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		184,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	160,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		160,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	468,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		468,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41809PAGAMENTO DE BOLETO	249,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41809PAGAMENTO DE BOLETO		249,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41810PAGAMENTO DE BOLETO	1.062,50	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41810PAGAMENTO DE BOLETO		1.062,50
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41811PAGAMENTO DE BOLETO	299,39	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41811PAGAMENTO DE BOLETO		299,39
18/04/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	269,30	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		269,30
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41813PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41813PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41814PAGAMENTO DE BOLETO	1.020,00	
			TRANSPORTE	38.621,29	37.601,29

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 828
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.621,29	37.601,29
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41814PAGAMENTO DE BOLETO		1.020,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41815PAGAMENTO DE BOLETO	145,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41815PAGAMENTO DE BOLETO		145,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41816PAGAMENTO DE BOLETO	1.815,64	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41816PAGAMENTO DE BOLETO		1.815,64
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41817PAGAMENTO DE BOLETO	5.596,50	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41817PAGAMENTO DE BOLETO		5.596,50
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41818PAGAMENTO DE BOLETO	668,50	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41818PAGAMENTO DE BOLETO		668,50
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41819PAGAMENTO DE BOLETO	1.515,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41819PAGAMENTO DE BOLETO		1.515,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41820PAGAMENTO DE BOLETO	2.829,95	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41820PAGAMENTO DE BOLETO		2.829,95
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41821PAGAMENTO DE BOLETO	8.170,93	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41821PAGAMENTO DE BOLETO		8.170,93
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41822PAGAMENTO DE BOLETO	1.677,50	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41822PAGAMENTO DE BOLETO		1.677,50
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41823PAGAMENTO DE BOLETO	3.185,43	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41823PAGAMENTO DE BOLETO		3.185,43
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41824PAGAMENTO DE BOLETO	3.100,66	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41824PAGAMENTO DE BOLETO		3.100,66
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41825PAGAMENTO DE BOLETO	3.811,36	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41825PAGAMENTO DE BOLETO		3.811,36
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41826PAGAMENTO DE BOLETO	7.400,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41826PAGAMENTO DE BOLETO		7.400,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41827PAGAMENTO DE BOLETO	2.620,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41827PAGAMENTO DE BOLETO		2.620,00
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41828PAGAMENTO DE BOLETO	2.380,01	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41828PAGAMENTO DE BOLETO		2.380,01
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41829PAGAMENTO DE BOLETO	7.637,11	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41829PAGAMENTO DE BOLETO		7.637,11
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41830PAGAMENTO DE BOLETO	4.100,63	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	41830PAGAMENTO DE BOLETO		4.100,63
18/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	17,30	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		17,30
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.186,80	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.186,80
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	97.479,61	
18/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		97.479,61
18/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4662 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.111,20	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4662 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.111,20
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1328520 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.473,50	
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1328520 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.473,50
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1328520 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.342,60	
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1328520 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.342,60
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1328522 ATACADAO SAO JOAO LTDA	299,50	
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1328522 ATACADAO SAO JOAO LTDA		299,50
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500382 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.034,70	
			TRANSPORTE	207.220,72	205.186,02

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 329
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	207.220,72	205.186,02
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500382 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.034,70
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500383 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	6.596,70	
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500383 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		6.596,70
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500384 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	250,08	
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500384 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		250,08
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500385 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	167,52	
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500385 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		167,52
			TOTAL DO DIA	214.235,02	214.235,02
19/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	110,00	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		110,00
19/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,08	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,08
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	111,08	
19/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		111,08
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181483 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	339,54	
19/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181483 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		339,54
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500466 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	62,24	
19/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500466 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		62,24
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500466 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.880,80	
19/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500466 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.880,80
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4663 MUNICIPIO DE BURITICUPU	94.054,25	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4663 MUNICIPIO DE BURITICUPU		94.054,25
			TOTAL DO DIA	97.558,99	97.558,99
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.259,59	
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.259,59
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.064,04	
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.064,04
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00	
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.000,00
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.500,00	
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.500,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	70,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		70,00
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
			TRANSPORTE	24.393,63	24.393,63

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 830
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.393,63	24.393,63
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	700,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	960,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		960,00
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42005PAGAMENTO DE BOLETO	2.400,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42005PAGAMENTO DE BOLETO		2.400,00
20/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	16,43	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		16,43
20/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.377,20	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		4.377,20
20/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4664 MUNICIPIO DE BURITICUPU	63.224,53	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4664 MUNICIPIO DE BURITICUPU		63.224,53
20/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4665 MUNICIPIO DE BURITICUPU	22.334,72	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4665 MUNICÍPIO DE BURITICUPU		22.334,72
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2098 P C S DA COSTA & CIA LTDA	824,76	
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2098 P C S DA COSTA & CIA LTDA		824,76
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2098 P C S DA COSTA & CIA LTDA	118,50	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2098 P C S DA COSTA & CIA LTDA		118,50
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2195 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	394,80	
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2195 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		394,80
20/04/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 805047 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	135,07	
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 805047 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		135,07
20/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/04/2022	1.206,56	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/04/2022		1.206,56
			TOTAL DO DIA	121.886,20	121.886,20
22/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	190,00	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		190,00
22/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42201PAGAMENTO DE BOLETO	457,80	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42201PAGAMENTO DE BOLETO		457,80
22/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.150,00	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.150,00
22/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
22/04/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRED PROTEG EMPRESA	83,79	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRED PROTEG EMPRESA		83,79
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.891,59	
22/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		3.891,59
22/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10122968 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	313,20	
22/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10122968 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		313,20
			TOTAL DO DIA	8.096,38	8.096,38
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	900,00	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		900,00
			TRANSPORTE	900,00	900,00

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65915-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 831
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	900,00	900,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.352,16	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.352,16
25/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	33,15	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		33,15
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.285,31	
25/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		2.285,31
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4909 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	34.140,00	
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4909 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		34.140,00
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4915 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	32.532,00	
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4915 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		32.532,00
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4921 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	14.100,00	
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4921 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		14.100,00
			TOTAL DO DIA	85.342,62	85.342,62
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	94.054,25	
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		94.054,25
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	313,55	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		313,55
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.359,73	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		13.359,73
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	960,00	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		960,00
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	342,00	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		342,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	761,01	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		761,01
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	761,01	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		761,01
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	883,65	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		883,65
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	761,01	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		761,01
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42607PAGAMENTO DE BOLETO	848,45	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42607PAGAMENTO DE BOLETO		848,45
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42608PAGAMENTO DE BOLETO	564,23	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42608PAGAMENTO DE BOLETO		564,23
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42609PAGAMENTO DE BOLETO	1.303,97	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42609PAGAMENTO DE BOLETO		1.303,97
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42610PAGAMENTO DE BOLETO	294,09	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42610PAGAMENTO DE BOLETO		294,09
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42611PAGAMENTO DE BOLETO	1.495,11	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42611PAGAMENTO DE BOLETO		1.495,11
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42612PAGAMENTO DE BOLETO	501,81	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42612PAGAMENTO DE BOLETO		501,81
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42613PAGAMENTO DE BOLETO	2.685,10	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42613PAGAMENTO DE BOLETO		2.685,10
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42614PAGAMENTO DE BOLETO	210,13	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42614PAGAMENTO DE BOLETO		210,13
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42615PAGAMENTO DE BOLETO	2.344,14	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42615PAGAMENTO DE BOLETO		2.344,14
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42616PAGAMENTO DE BOLETO	1.097,79	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42616PAGAMENTO DE BOLETO		1.097,79
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42617PAGAMENTO DE BOLETO	553,68	
			TRANSPORTE	124.094,71	123.541,03

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 832
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.094,71	123.541,03
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42617PAGAMENTO DE BOLETO		553,68
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42618PAGAMENTO DE BOLETO	2.963,35	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42618PAGAMENTO DE BOLETO		2.963,35
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42619PAGAMENTO DE BOLETO	3.701,41	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42619PAGAMENTO DE BOLETO		3.701,41
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42620PAGAMENTO DE BOLETO	1.728,28	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42620PAGAMENTO DE BOLETO		1.728,28
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42621PAGAMENTO DE BOLETO	689,50	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42621PAGAMENTO DE BOLETO		689,50
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42622PAGAMENTO DE BOLETO	422,75	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42622PAGAMENTO DE BOLETO		422,75
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42623PAGAMENTO DE BOLETO	510,34	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42623PAGAMENTO DE BOLETO		510,34
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42624PAGAMENTO DE BOLETO	3.844,02	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42624PAGAMENTO DE BOLETO		3.844,02
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42625PAGAMENTO DE BOLETO	2.908,01	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42625PAGAMENTO DE BOLETO		2.908,01
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42626PAGAMENTO DE BOLETO	1.273,78	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42626PAGAMENTO DE BOLETO		1.273,78
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42627PAGAMENTO DE BOLETO	2.432,70	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42627PAGAMENTO DE BOLETO		2.432,70
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42628PAGAMENTO DE BOLETO	1.815,63	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42628PAGAMENTO DE BOLETO		1.815,63
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42629PAGAMENTO DE BOLETO	965,40	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42629PAGAMENTO DE BOLETO		965,40
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42630PAGAMENTO DE BOLETO	748,50	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42630PAGAMENTO DE BOLETO		748,50
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42631PAGAMENTO DE BOLETO	275,00	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42631PAGAMENTO DE BOLETO		275,00
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,80	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,80
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42633PAGAMENTO DE BOLETO	519,25	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42633PAGAMENTO DE BOLETO		519,25
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42634PAGAMENTO DE BOLETO	282,00	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42634PAGAMENTO DE BOLETO		282,00
26/04/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	122,49	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		122,49
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
26/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	24,85	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		24,85
26/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
26/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
26/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	38.472,73	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		38.472,73
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1890479 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	119,85	
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1890479 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		119,85
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159 ATACADAO DAS FRUTAS EIRELI	1.350,00	
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159 ATACADAO DAS FRUTAS EIRELI		1.350,00
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4910 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	33.900,00	
			TRANSPORTE	223.478,35	189.578,35

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 233
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	223.478,35	189.578,35
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4910 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		33.900,00
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4916 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	34.056,00	
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4916 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		34.056,00
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4666 MUNICIPIO DE TUNTUM	32.635,47	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4666 MUNICIPIO DE TUNTUM		32.635,47
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4667 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	21.593,30	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4667 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		21.593,30
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4668 MUN DE ITINGA DO MA - COMPANHIA AUT.DE AGUAS, ESGOTOS E SAN	1.111,10	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4668 MUN DE ITINGA DO MA - COMPANHIA AUT.DE AGUAS, ESGOTOS E SAN		1.111,10
			TOTAL DO DIA	312.874,22	312.874,22
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.499,20	
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.499,20
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,00	
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.000,00
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.582,88	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.582,88
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	30,00	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		30,00
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	30.157,44	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		30.157,44
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	99,00	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		99,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	85,44	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		85,44
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42703PAGAMENTO DE BOLETO	525,66	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42703PAGAMENTO DE BOLETO		525,66
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42704PAGAMENTO DE BOLETO	1.119,61	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42704PAGAMENTO DE BOLETO		1.119,61
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42705PAGAMENTO DE BOLETO	269,88	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42705PAGAMENTO DE BOLETO		269,88
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42706PAGAMENTO DE BOLETO	381,45	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42706PAGAMENTO DE BOLETO		381,45
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42707PAGAMENTO DE BOLETO	1.500,35	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42707PAGAMENTO DE BOLETO		1.500,35
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42708PAGAMENTO DE BOLETO	991,09	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42708PAGAMENTO DE BOLETO		991,09
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42709PAGAMENTO DE BOLETO	726,69	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42709PAGAMENTO DE BOLETO		726,69
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42710PAGAMENTO DE BOLETO	259,60	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42710PAGAMENTO DE BOLETO		259,60
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42711PAGAMENTO DE BOLETO	493,00	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42711PAGAMENTO DE BOLETO		493,00
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42712PAGAMENTO DE BOLETO	978,30	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42712PAGAMENTO DE BOLETO		978,30
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42713PAGAMENTO DE BOLETO	464,40	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42713PAGAMENTO DE BOLETO		464,40
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42714PAGAMENTO DE BOLETO	110,21	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42714PAGAMENTO DE BOLETO		110,21
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42715PAGAMENTO DE BOLETO	252,34	
			TRANSPORTE	57.526,54	57.274,20

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 834
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.526,54	57.274,20
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42715PAGAMENTO DE BOLETO		252,34
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42716PAGAMENTO DE BOLETO	265,95	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42716PAGAMENTO DE BOLETO		265,95
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42717PAGAMENTO DE BOLETO	758,88	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42717PAGAMENTO DE BOLETO		758,88
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	107,50	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		107,50
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	37.960,47	
27/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		37.960,47
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1890554 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.562,00	
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1890554 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.562,00
27/04/2022	3.2.2.04.016	COMBUSTÍVEL	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 254474 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	105,00	
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 254474 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA		105,00
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 623879 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	67,96	
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 623879 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		67,96
27/04/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 806434 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	126,39	
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 806434 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		126,39
27/04/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 806434 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	115,23	
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 806434 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		115,23
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201561 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.771,20	
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201561 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.771,20
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57716 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	8.100,00	
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57716 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		8.100,00
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4911 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	31.200,00	
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4911 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		31.200,00
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4917 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.600,00	
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4917 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		30.600,00
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4669 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.708,80	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4669 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.708,80
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4670 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.150,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4670 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.150,00
			TOTAL DO DIA	175.425,92	175.425,92
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	42801PAGAMENTO DE BOLETO	348,86	
			TRANSPORTE	348,86	

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 835
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	348,86	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	42801PAGAMENTO DE BOLETO		348,86
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	448,86	
28/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		448,86
28/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4672 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.708,80	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4672 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.708,80
28/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4673 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.150,00	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4673 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.150,00
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1890997 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	850,00	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1890997 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		850,00
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500922 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.854,64	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500922 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.854,64
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500922 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.598,00	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500922 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.598,00
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500923 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.975,00	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500923 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.975,00
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500924 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.289,00	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500924 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.289,00
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500924 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	245,00	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500924 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		245,00
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500925 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.928,00	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500925 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.928,00
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500925 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.974,00	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500925 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.974,00
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500957 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.503,60	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500957 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.503,60
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201708 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.135,00	
			TRANSPORTE	28.108,76	24.973,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.108,76	24.973,76
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201708 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.135,00
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201711 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	17.729,50	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201711 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		17.729,50
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201743 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.099,40	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201743 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.099,40
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4912 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	31.456,00	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4912 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		31.456,00
4/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4918 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	28.500,00	
28/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4918 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		28.500,00
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4671 MUN DE ITINGA DO MA - COMPANHIA AUT.DE AGUAS, ESGOTOS E SAN	499,80	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4671 MUN DE ITINGA DO MA - COMPANHIA AUT.DE AGUAS, ESGOTOS E SAN		499,80
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4674 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	41.367,78	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4674 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		41.367,78
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4675 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	41.277,23	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4675 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		41.277,23
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4676 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	41.178,58	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4676 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		41.178,58
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4677 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	71.622,91	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4677 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		71.622,91
			TOTAL DO DIA	302.839,96	302.839,96
29/04/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		1,00
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.420,00	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		4.420,00
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.690,00	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.690,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB	538,59	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		538,59
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	538,59	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		538,59
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB	544,04	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		544,04
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	544,04	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		544,04
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB	529,92	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		529,92
			TRANSPORTE	8.806,18	8.806,18

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 837
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.806,18	8.806,18
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	529,92	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		529,92
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	63,90	
29/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		63,90
29/04/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		3.787,42
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	112,94	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		112,94
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	304,50	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		304,50
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,98	
29/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		4,98
29/04/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,98	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		302,98
29/04/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.015,00	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.015,00
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1891308 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	14.800,00	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1891308 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		14.800,00
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501056 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.095,50	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501056 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.095,50
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501056 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.850,00	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501056 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.850,00
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4913 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	34.960,00	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4913 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		34.960,00
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4919 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	33.792,00	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4919 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		33.792,00
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4922 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	33.360,00	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4922 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		33.360,00
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Cheque Devolv sem Fundos	4.420,00	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cheque Devolv sem Fundos		4.420,00
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Cheque Devolv sem Fundos	1.690,00	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cheque Devolv sem Fundos		1.690,00
29/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE RESGATE AUTOMATICO	63,90	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	FSTORNO DE RESGATE AUTOMATICO		63,90
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF Automatico Empresa	1,00	
29/04/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF Automatico Empresa		1,00
			TOTAL DO DIA	142.960,22	142.960,22
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4914 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	31.992,40	
			TRANSPORTE	31.992,40	

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 838
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.992,40	
30/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4914 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		31.992,40
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4920 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	28.560,00	
30/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4920 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		28.560,00
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4923 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	33.000,00	
30/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4923 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		33.000,00
			TOTAL DO DIA	93.552,40	93.552,40
			TOTAL DO MÊS	3.286.768,82	3.286.768,82
01/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1729714 JORGE BATISTA & CIA LTDA	853,20	
01/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1729714 JORGE BATISTA & CIA LTDA		853,20
/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1729714 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.675,20	
01/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1729714 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.675,20
			TOTAL DO DIA	2.528,40	2.528,40
02/05/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,70	
02/05/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		0,70
02/05/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4683 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	71.622,91	
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4683 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		71.622,91
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4679 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	43.517,60	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4679 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		43.517,60
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4680 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	8.692,48	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4680 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		8.692,48
/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4681 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	13.598,88	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4681 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		13.598,88
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4682 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	2.043,01	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4682 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		2.043,01
			TOTAL DO DIA	139.476,28	139.476,28
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.593,30	
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.593,30
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	41.367,78	
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		41.367,78
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	41.277,23	
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		41.277,23
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	41.178,58	
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		41.178,58
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	2.501,40	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2.501,40
			TRANSPORTE	147.918,29	147.918,29

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 839
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147.918,29	147.918,29
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	309,36	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		309,36
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,90	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,90
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	80,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		80,00
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	41.000,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		41.000,00
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.250,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.250,00
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.070,84	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.070,84
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	280,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		280,00
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.283,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.283,00
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50301PAGAMENTO DE BOLETO	2.614,51	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50301PAGAMENTO DE BOLETO		2.614,51
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50302PAGAMENTO DE BOLETO	2.282,50	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50302PAGAMENTO DE BOLETO		2.282,50
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50303PAGAMENTO DE BOLETO	559,50	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50303PAGAMENTO DE BOLETO		559,50
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50304PAGAMENTO DE BOLETO	3.237,26	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50304PAGAMENTO DE BOLETO		3.237,26
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50305PAGAMENTO DE BOLETO	1.171,54	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50305PAGAMENTO DE BOLETO		1.171,54
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50306PAGAMENTO DE BOLETO	1.795,86	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50306PAGAMENTO DE BOLETO		1.795,86
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50307PAGAMENTO DE BOLETO	393,70	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50307PAGAMENTO DE BOLETO		393,70
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50308PAGAMENTO DE BOLETO	2.884,94	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50308PAGAMENTO DE BOLETO		2.884,94
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50309PAGAMENTO DE BOLETO	2.181,66	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50309PAGAMENTO DE BOLETO		2.181,66
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50310PAGAMENTO DE BOLETO	9.882,13	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50310PAGAMENTO DE BOLETO		9.882,13
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50311PAGAMENTO DE BOLETO	1.740,27	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50311PAGAMENTO DE BOLETO		1.740,27
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50312PAGAMENTO DE BOLETO	1.259,97	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50312PAGAMENTO DE BOLETO		1.259,97
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50313PAGAMENTO DE BOLETO	6.045,09	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50313PAGAMENTO DE BOLETO		6.045,09
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50314PAGAMENTO DE BOLETO	1.957,85	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50314PAGAMENTO DE BOLETO		1.957,85
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50315PAGAMENTO DE BOLETO	2.624,94	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50315PAGAMENTO DE BOLETO		2.624,94
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50316PAGAMENTO DE BOLETO	778,47	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50316PAGAMENTO DE BOLETO		778,47
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50317PAGAMENTO DE BOLETO	7.412,72	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50317PAGAMENTO DE BOLETO		7.412,72
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50318PAGAMENTO DE BOLETO	115,58	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50318PAGAMENTO DE BOLETO		115,58
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50319PAGAMENTO DE BOLETO	1.228,24	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50319PAGAMENTO DE BOLETO		1.228,24
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50320PAGAMENTO DE BOLETO	435,80	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50320PAGAMENTO DE BOLETO		435,80
			TRANSPORTE	248.854,92	248.854,92

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 840
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	248.854,92	248.854,92
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50321PAGAMENTO DE BOLETO	812,35	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50321PAGAMENTO DE BOLETO		812,35
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50322PAGAMENTO DE BOLETO	286,28	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50322PAGAMENTO DE BOLETO		286,28
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50323PAGAMENTO DE BOLETO	208,83	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50323PAGAMENTO DE BOLETO		208,83
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50324PAGAMENTO DE BOLETO	353,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50324PAGAMENTO DE BOLETO		353,00
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50325PAGAMENTO DE BOLETO	1.157,17	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50325PAGAMENTO DE BOLETO		1.157,17
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50326PAGAMENTO DE BOLETO	425,81	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50326PAGAMENTO DE BOLETO		425,81
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50327PAGAMENTO DE BOLETO	102,10	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50327PAGAMENTO DE BOLETO		102,10
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50328PAGAMENTO DE BOLETO	548,43	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50328PAGAMENTO DE BOLETO		548,43
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50329PAGAMENTO DE BOLETO	777,97	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50329PAGAMENTO DE BOLETO		777,97
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50330PAGAMENTO DE BOLETO	831,09	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50330PAGAMENTO DE BOLETO		831,09
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50331PAGAMENTO DE BOLETO	831,09	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50331PAGAMENTO DE BOLETO		831,09
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50332PAGAMENTO DE BOLETO	1.001,60	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50332PAGAMENTO DE BOLETO		1.001,60
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50333PAGAMENTO DE BOLETO	831,09	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50333PAGAMENTO DE BOLETO		831,09
03/05/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	79,31	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		79,31
03/05/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	102,58	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		102,58
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50336PAGAMENTO DE BOLETO	770,77	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50336PAGAMENTO DE BOLETO		770,77
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50337PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50337PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50338PAGAMENTO DE BOLETO	423,95	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50338PAGAMENTO DE BOLETO		423,95
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50339PAGAMENTO DE BOLETO	771,26	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50339PAGAMENTO DE BOLETO		771,26
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50340PAGAMENTO DE BOLETO	606,03	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50340PAGAMENTO DE BOLETO		606,03
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50341PAGAMENTO DE BOLETO	550,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50341PAGAMENTO DE BOLETO		550,00
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50342PAGAMENTO DE BOLETO	378,74	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50342PAGAMENTO DE BOLETO		378,74
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50343PAGAMENTO DE BOLETO	917,16	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50343PAGAMENTO DE BOLETO		917,16
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	961,96	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		961,96
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50345PAGAMENTO DE BOLETO	183,58	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50345PAGAMENTO DE BOLETO		183,58
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50346PAGAMENTO DE BOLETO	237,68	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50346PAGAMENTO DE BOLETO		237,68
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50347PAGAMENTO DE BOLETO	901,09	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50347PAGAMENTO DE BOLETO		901,09
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50348PAGAMENTO DE BOLETO	909,12	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50348PAGAMENTO DE BOLETO		909,12
			TRANSPORTE	264.914,86	264.914,86

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 841
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	264.914,86	264.914,86
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
03/05/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	155,90	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		155,90
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1892405 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.418,80	
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1892405 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		10.418,80
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501230 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.058,10	
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501230 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.058,10
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501230 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.320,00	
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501230 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.320,00
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501231 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.255,30	
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501231 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.255,30
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501232 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.048,96	
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501232 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.048,96
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501233 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	542,08	
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501233 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		542,08
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501233 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	221,80	
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501233 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		221,80
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501259 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	19.943,00	
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501259 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		19.943,00
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 202220 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	309,36	
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 202220 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		309,36
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 202221 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.501,40	
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 202221 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.501,40
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4684 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	19.239,18	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4684 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		19.239,18
			TOTAL DO DIA	327.148,74	327.148,74

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 842
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35.000,00	
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		35.000,00
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	37,00	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		37,00
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	250,00	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		250,00
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.962,50	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.962,50
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	85,44	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		85,44
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	107,50	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		107,50
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50403PAGAMENTO DE BOLETO	2.832,28	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50403PAGAMENTO DE BOLETO		2.832,28
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	964,00	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		964,00
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50407PAGAMENTO DE BOLETO	540,35	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50407PAGAMENTO DE BOLETO		540,35
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50408PAGAMENTO DE BOLETO	1.071,36	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50408PAGAMENTO DE BOLETO		1.071,36
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50409PAGAMENTO DE BOLETO	907,60	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50409PAGAMENTO DE BOLETO		907,60
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50410PAGAMENTO DE BOLETO	285,00	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50410PAGAMENTO DE BOLETO		285,00
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50411PAGAMENTO DE BOLETO	3.599,70	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50411PAGAMENTO DE BOLETO		3.599,70
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50412PAGAMENTO DE BOLETO	3.927,78	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50412PAGAMENTO DE BOLETO		3.927,78
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50413PAGAMENTO DE BOLETO	2.547,10	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50413PAGAMENTO DE BOLETO		2.547,10
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50414PAGAMENTO DE BOLETO	3.849,47	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50414PAGAMENTO DE BOLETO		3.849,47
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50415PAGAMENTO DE BOLETO	3.131,69	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50415PAGAMENTO DE BOLETO		3.131,69
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50416PAGAMENTO DE BOLETO	258,58	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50416PAGAMENTO DE BOLETO		258,58
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50417PAGAMENTO DE BOLETO	1.694,30	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50417PAGAMENTO DE BOLETO		1.694,30
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50418PAGAMENTO DE BOLETO	1.185,01	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50418PAGAMENTO DE BOLETO		1.185,01
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50419PAGAMENTO DE BOLETO	850,80	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50419PAGAMENTO DE BOLETO		850,80
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50420PAGAMENTO DE BOLETO	510,60	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50420PAGAMENTO DE BOLETO		510,60
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50421PAGAMENTO DE BOLETO	1.157,52	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50421PAGAMENTO DE BOLETO		1.157,52
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50422PAGAMENTO DE BOLETO	1.296,95	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50422PAGAMENTO DE BOLETO		1.296,95
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50423PAGAMENTO DE BOLETO	7.778,57	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50423PAGAMENTO DE BOLETO		7.778,57
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50424PAGAMENTO DE BOLETO	1.218,93	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50424PAGAMENTO DE BOLETO		1.218,93
			TRANSPORTE	83.100,03	83.100,03

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 843
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.100,03	83.100,03
04/05/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
04/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1478902 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	291,53	
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1478902 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		291,53
04/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1479009 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	189,90	
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1479009 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		189,90
04/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501325 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	172,26	
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501325 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		172,26
04/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501325 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	221,80	
04/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501325 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		221,80
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4685 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.708,80	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4685 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.708,80
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4686 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.150,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4686 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.150,00
			TOTAL DO DIA	87.839,32	87.839,32
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.552,19	
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.552,19
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.350,38	
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.350,38
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.005,19	
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.005,19
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95.466,71	
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		95.466,71
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	26.000,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		26.000,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	145,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		145,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50503PAGAMENTO DE BOLETO	873,71	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50503PAGAMENTO DE BOLETO		873,71
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50504PAGAMENTO DE BOLETO	716,57	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50504PAGAMENTO DE BOLETO		716,57
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	275,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		275,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.250,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.250,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	140,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50509PAGAMENTO DE BOLETO	275,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50509PAGAMENTO DE BOLETO		275,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50510PAGAMENTO DE BOLETO	1.376,67	
			TRANSPORTE	156.486,42	155.109,75

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 844
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.486,42	155.109,75
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50510PAGAMENTO DE BOLETO		1.376,67
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50511PAGAMENTO DE BOLETO	716,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50511PAGAMENTO DE BOLETO		716,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50512PAGAMENTO DE BOLETO	1.295,15	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50512PAGAMENTO DE BOLETO		1.295,15
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50513PAGAMENTO DE BOLETO	531,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50513PAGAMENTO DE BOLETO		531,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50514PAGAMENTO DE BOLETO	717,93	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50514PAGAMENTO DE BOLETO		717,93
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50515PAGAMENTO DE BOLETO	450,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50515PAGAMENTO DE BOLETO		450,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50516PAGAMENTO DE BOLETO	163,34	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50516PAGAMENTO DE BOLETO		163,34
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50517PAGAMENTO DE BOLETO	919,93	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50517PAGAMENTO DE BOLETO		919,93
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50518PAGAMENTO DE BOLETO	1.675,18	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50518PAGAMENTO DE BOLETO		1.675,18
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50519PAGAMENTO DE BOLETO	511,04	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50519PAGAMENTO DE BOLETO		511,04
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50520PAGAMENTO DE BOLETO	1.424,58	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50520PAGAMENTO DE BOLETO		1.424,58
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50521PAGAMENTO DE BOLETO	3.673,26	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50521PAGAMENTO DE BOLETO		3.673,26
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50522PAGAMENTO DE BOLETO	790,81	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50522PAGAMENTO DE BOLETO		790,81
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50523PAGAMENTO DE BOLETO	5.346,03	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50523PAGAMENTO DE BOLETO		5.346,03
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50524PAGAMENTO DE BOLETO	2.934,86	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50524PAGAMENTO DE BOLETO		2.934,86
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50525PAGAMENTO DE BOLETO	842,80	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50525PAGAMENTO DE BOLETO		842,80
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50526PAGAMENTO DE BOLETO	728,42	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50526PAGAMENTO DE BOLETO		728,42
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50527PAGAMENTO DE BOLETO	3.741,09	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50527PAGAMENTO DE BOLETO		3.741,09
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50528PAGAMENTO DE BOLETO	1.047,61	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50528PAGAMENTO DE BOLETO		1.047,61
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50529PAGAMENTO DE BOLETO	1.898,15	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50529PAGAMENTO DE BOLETO		1.898,15
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50530PAGAMENTO DE BOLETO	281,47	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50530PAGAMENTO DE BOLETO		281,47
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50531PAGAMENTO DE BOLETO	701,17	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50531PAGAMENTO DE BOLETO		701,17
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50533PAGAMENTO DE BOLETO	450,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50533PAGAMENTO DE BOLETO		450,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.250,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.250,00
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	7.746,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		7.746,00
05/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/05/2022	3.590,88	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/05/2022		3.590,88
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501421 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.357,30	
			TRANSPORTE	204.270,42	202.913,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	204.270,42	202.913,12
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501421 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.357,30
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501422 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.438,05	
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501422 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.438,05
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501423 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.364,00	
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501423 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.364,00
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501424 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	350,00	
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501424 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		350,00
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501424 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	320,00	
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501424 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		320,00
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501426 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.831,20	
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501426 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.831,20
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501429 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	21.367,50	
05/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501429 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		21.367,50
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4687 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	853,79	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4687 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		853,79
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4688 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	329,91	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4688 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		329,91
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4689 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	323,52	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4689 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		323,52
			TOTAL DO DIA	235.448,39	235.448,39
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.843,99	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.843,99
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	232,24	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		232,24
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.507,50	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.507,50
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	606,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		606,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	8.500,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.500,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.588,92	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.588,92
			TRANSPORTE	19.278,65	19.278,65

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 846
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.278,65	19.278,65
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50603PAGAMENTO DE BOLETO	285,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50603PAGAMENTO DE BOLETO		285,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50604PAGAMENTO DE BOLETO	504,38	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50604PAGAMENTO DE BOLETO		504,38
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50605PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50605PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50606PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50606PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50607PAGAMENTO DE BOLETO	240,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50607PAGAMENTO DE BOLETO		240,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50608PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50608PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50609PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50609PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50610PAGAMENTO DE BOLETO	1.441,70	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50610PAGAMENTO DE BOLETO		1.441,70
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50611PAGAMENTO DE BOLETO	899,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50611PAGAMENTO DE BOLETO		899,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50612PAGAMENTO DE BOLETO	4.680,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50612PAGAMENTO DE BOLETO		4.680,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50613PAGAMENTO DE BOLETO	2.607,25	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50613PAGAMENTO DE BOLETO		2.607,25
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50614PAGAMENTO DE BOLETO	4.197,34	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50614PAGAMENTO DE BOLETO		4.197,34
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50615PAGAMENTO DE BOLETO	17.996,53	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50615PAGAMENTO DE BOLETO		17.996,53
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50616PAGAMENTO DE BOLETO	201,67	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50616PAGAMENTO DE BOLETO		201,67
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50617PAGAMENTO DE BOLETO	676,60	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50617PAGAMENTO DE BOLETO		676,60
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50618PAGAMENTO DE BOLETO	1.815,63	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50618PAGAMENTO DE BOLETO		1.815,63
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50619PAGAMENTO DE BOLETO	266,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50619PAGAMENTO DE BOLETO		266,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50620PAGAMENTO DE BOLETO	4.893,06	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	50620PAGAMENTO DE BOLETO		4.893,06
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.200,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.200,00
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	350,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
06/05/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4690 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	19.239,18	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4690 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		19.239,18
06/05/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4691 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.708,80	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4691 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.708,80
06/05/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4692 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.150,00	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4692 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.150,00
06/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10158604 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	684,60	
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10158604 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		684,60
06/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022	302,98	
			TRANSPORTE	86.250,37	85.947,39

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 847
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.250,37	85.947,39
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022		302,98
			TOTAL DO DIA	86.250,37	86.250,37
08/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1734419 JORGE BATISTA & CIA LTDA	8.017,40	
08/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1734419 JORGE BATISTA & CIA LTDA		8.017,40
08/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1734419 JORGE BATISTA & CIA LTDA	6.892,70	
08/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1734419 JORGE BATISTA & CIA LTDA		6.892,70
			TOTAL DO DIA	14.910,10	14.910,10
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.625,00	
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.625,00
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	700,00	
/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - REJEITADO		700,00
/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	700,00	
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - REJEITADO		700,00
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	700,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	610,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		610,00
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	700,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	700,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	500,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		500,00
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.935,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.935,00
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 808762 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	175,74	
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 808762 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		175,74
09/05/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 808762 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	39,69	
09/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 808762 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		39,69
			TOTAL DO DIA	12.385,43	12.385,43
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	60.311,76	
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		60.311,76
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.992,25	
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.992,25
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.200,00	
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.200,00
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.104,92	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.104,92
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.191,63	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.191,63
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51002PAGAMENTO DE BOLETO	267,20	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51002PAGAMENTO DE BOLETO		267,20
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51003PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51003PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
10/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	64,99	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		64,99
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51005PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
			TRANSPORTE	95.452,55	95.352,65

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 848
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.452,55	95.352,65
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51005PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51006PAGAMENTO DE BOLETO	109,90	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51006PAGAMENTO DE BOLETO		109,90
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51007PAGAMENTO DE BOLETO	296,90	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51007PAGAMENTO DE BOLETO		296,90
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51008PAGAMENTO DE BOLETO	4.460,78	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51008PAGAMENTO DE BOLETO		4.460,78
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51009PAGAMENTO DE BOLETO	331,94	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51009PAGAMENTO DE BOLETO		331,94
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51010PAGAMENTO DE BOLETO	1.260,14	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51010PAGAMENTO DE BOLETO		1.260,14
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51011PAGAMENTO DE BOLETO	284,67	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51011PAGAMENTO DE BOLETO		284,67
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51012PAGAMENTO DE BOLETO	523,53	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51012PAGAMENTO DE BOLETO		523,53
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51013PAGAMENTO DE BOLETO	958,71	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51013PAGAMENTO DE BOLETO		958,71
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51014PAGAMENTO DE BOLETO	370,33	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51014PAGAMENTO DE BOLETO		370,33
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51015PAGAMENTO DE BOLETO	981,24	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51015PAGAMENTO DE BOLETO		981,24
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51016PAGAMENTO DE BOLETO	763,41	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51016PAGAMENTO DE BOLETO		763,41
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51017PAGAMENTO DE BOLETO	1.499,97	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51017PAGAMENTO DE BOLETO		1.499,97
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51018PAGAMENTO DE BOLETO	1.683,10	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51018PAGAMENTO DE BOLETO		1.683,10
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51019PAGAMENTO DE BOLETO	3.824,07	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51019PAGAMENTO DE BOLETO		3.824,07
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51020PAGAMENTO DE BOLETO	3.111,01	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51020PAGAMENTO DE BOLETO		3.111,01
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51021PAGAMENTO DE BOLETO	1.354,05	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51021PAGAMENTO DE BOLETO		1.354,05
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51022PAGAMENTO DE BOLETO	9.833,04	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51022PAGAMENTO DE BOLETO		9.833,04
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51023PAGAMENTO DE BOLETO	1.731,60	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51023PAGAMENTO DE BOLETO		1.731,60
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51024PAGAMENTO DE BOLETO	377,11	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51024PAGAMENTO DE BOLETO		377,11
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51025PAGAMENTO DE BOLETO	377,11	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51025PAGAMENTO DE BOLETO		377,11
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51026PAGAMENTO DE BOLETO	403,21	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51026PAGAMENTO DE BOLETO		403,21
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51027PAGAMENTO DE BOLETO	377,11	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51027PAGAMENTO DE BOLETO		377,11
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51028PAGAMENTO DE BOLETO	377,11	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51028PAGAMENTO DE BOLETO		377,11
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51029PAGAMENTO DE BOLETO	332,71	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51029PAGAMENTO DE BOLETO		332,71
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51030PAGAMENTO DE BOLETO	332,71	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51030PAGAMENTO DE BOLETO		332,71
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51031PAGAMENTO DE BOLETO	2.620,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51031PAGAMENTO DE BOLETO		2.620,00
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51033PAGAMENTO DE BOLETO	6.556,03	
			TRANSPORTE	142.584,04	136.028,01

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 849
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142.584,04	136.028,01
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51033PAGAMENTO DE BOLETO		6.556,03
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51034PAGAMENTO DE BOLETO	825,44	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51034PAGAMENTO DE BOLETO		825,44
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51035PAGAMENTO DE BOLETO	50,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51035PAGAMENTO DE BOLETO		50,00
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51036PAGAMENTO DE BOLETO	900,96	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51036PAGAMENTO DE BOLETO		900,96
10/05/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	300,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		300,00
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57862 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	17.280,00	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57862 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		17.280,00
10/05/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7618 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	2.860,00	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7618 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA		2.860,00
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203195 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.648,80	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203195 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.648,80
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203203 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	12.068,36	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203203 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		12.068,36
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203217 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	831,99	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203217 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		831,99
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1333866 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.791,00	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1333866 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.791,00
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1480941 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18.982,60	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1480941 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		18.982,60
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1480942 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	251,43	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1480942 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		251,43
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203265 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	819,00	
10/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203265 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		819,00
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4693 MUNICIPIO DE TUNTUM	51.801,67	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4693 MUNICIPIO DE TUNTUM		51.801,67
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4693 MUNICIPIO DE TUNTUM	26.802,90	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4693 MUNICIPIO DE TUNTUM		26.802,90
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4694 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	883,08	
			TRANSPORTE	280.681,27	279.798,19

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 850
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	280.681,27	279.798,19
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4694 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		883,08
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4695 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	551,14	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4695 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		551,14
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4695 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	3.166,18	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4695 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		3.166,18
			TOTAL DO DIA	284.398,59	284.398,59
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	458,92	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		458,92
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	250,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		250,00
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334169 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.621,25	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334169 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.621,25
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334169 ATACADAO SAO JOAO LTDA	894,50	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334169 ATACADAO SAO JOAO LTDA		894,50
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334172 ATACADAO SAO JOAO LTDA	348,00	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334172 ATACADAO SAO JOAO LTDA		348,00
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334172 ATACADAO SAO JOAO LTDA	180,00	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334172 ATACADAO SAO JOAO LTDA		180,00
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334173 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.246,75	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334173 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.246,75
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334173 ATACADAO SAO JOAO LTDA	238,80	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334173 ATACADAO SAO JOAO LTDA		238,80
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334174 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.857,10	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334174 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.857,10
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334175 ATACADAO SAO JOAO LTDA	25.906,00	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334175 ATACADAO SAO JOAO LTDA		25.906,00
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334175 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.922,00	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334175 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.922,00
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334176 ATACADAO SAO JOAO LTDA	13.086,65	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334176 ATACADAO SAO JOAO LTDA		13.086,65
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334176 ATACADAO SAO JOAO LTDA	232,50	
			TRANSPORTE	56.562,47	56.329,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.562,47	56.329,97
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334176 ATACADAO SAO JOAO LTDA		232,50
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334177 ATACADAO SAO JOAO LTDA	978,40	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334177 ATACADAO SAO JOAO LTDA		978,40
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203353 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	490,60	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203353 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		490,60
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203353 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.938,60	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203353 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.938,60
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203354 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	892,00	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203354 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		892,00
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1736736 JORGE BATISTA & CIA LTDA	830,70	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1736736 JORGE BATISTA & CIA LTDA		830,70
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1736737 JORGE BATISTA & CIA LTDA	6.120,32	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1736737 JORGE BATISTA & CIA LTDA		6.120,32
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1736737 JORGE BATISTA & CIA LTDA	136,50	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1736737 JORGE BATISTA & CIA LTDA		136,50
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334234 ATACADAO SAO JOAO LTDA	515,53	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334234 ATACADAO SAO JOAO LTDA		515,53
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334234 ATACADAO SAO JOAO LTDA	59,20	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334234 ATACADAO SAO JOAO LTDA		59,20
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 163 ATACADAO DAS FRUTAS EIRELI	1.250,00	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 163 ATACADAO DAS FRUTAS EIRELI		1.250,00
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 164 ATACADAO DAS FRUTAS EIRELI	880,00	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 164 ATACADAO DAS FRUTAS EIRELI		880,00
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4696 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	13.154,78	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4696 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		13.154,78
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4696 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	49.616,88	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4696 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		49.616,88
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4698 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	483,90	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4698 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		483,90
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4698 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	2.074,50	
			TRANSPORTE	135.984,38	133.909,88

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 852
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.984,38	133.909,88
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4698 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		2.074,50
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4699 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	1.668,46	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4699 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		1.668,46
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4699 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	6.415,72	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4699 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		6.415,72
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4700 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	4.930,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4700 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		4.930,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4700 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	701,58	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4700 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		701,58
			TOTAL DO DIA	149.700,14	149.700,14
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.755,67	
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		40.755,67
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.761,93	
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.761,93
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	75,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		75,00
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	56,94	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		56,94
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
12/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	171,12	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		171,12
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.366,68	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.366,68
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.600,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.600,00
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51204PAGAMENTO DE BOLETO	960,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51204PAGAMENTO DE BOLETO		960,00
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51205PAGAMENTO DE BOLETO	1.159,90	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51205PAGAMENTO DE BOLETO		1.159,90
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51206PAGAMENTO DE BOLETO	1.696,04	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51206PAGAMENTO DE BOLETO		1.696,04
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51207PAGAMENTO DE BOLETO	6.575,99	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51207PAGAMENTO DE BOLETO		6.575,99
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51208PAGAMENTO DE BOLETO	978,30	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51208PAGAMENTO DE BOLETO		978,30
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51209PAGAMENTO DE BOLETO	906,02	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51209PAGAMENTO DE BOLETO		906,02
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51210PAGAMENTO DE BOLETO	2.121,09	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51210PAGAMENTO DE BOLETO		2.121,09
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51211PAGAMENTO DE BOLETO	1.171,81	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51211PAGAMENTO DE BOLETO		1.171,81
			TRANSPORTE	64.706,49	64.706,49

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 853
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.706,49	64.706,49
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51212PAGAMENTO DE BOLETO	1.279,67	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51212PAGAMENTO DE BOLETO		1.279,67
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.387,50	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.387,50
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51214PAGAMENTO DE BOLETO	410,30	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51214PAGAMENTO DE BOLETO		410,30
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51215PAGAMENTO DE BOLETO	519,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51215PAGAMENTO DE BOLETO		519,00
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51216PAGAMENTO DE BOLETO	1.935,58	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51216PAGAMENTO DE BOLETO		1.935,58
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51217PAGAMENTO DE BOLETO	153,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51217PAGAMENTO DE BOLETO		153,00
12/05/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	79,31	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		79,31
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51219PAGAMENTO DE BOLETO	1.820,54	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51219PAGAMENTO DE BOLETO		1.820,54
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51220PAGAMENTO DE BOLETO	381,51	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51220PAGAMENTO DE BOLETO		381,51
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51221PAGAMENTO DE BOLETO	7.940,61	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51221PAGAMENTO DE BOLETO		7.940,61
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1481870 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9.340,90	
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1481870 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		9.340,90
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334598 ATACADAO SAO JOAO LTDA	14.372,40	
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334598 ATACADAO SAO JOAO LTDA		14.372,40
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334598 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.174,50	
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334598 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.174,50
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334599 ATACADAO SAO JOAO LTDA	9.735,00	
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334599 ATACADAO SAO JOAO LTDA		9.735,00
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334599 ATACADAO SAO JOAO LTDA	383,50	
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334599 ATACADAO SAO JOAO LTDA		383,50
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4702 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	864,20	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4702 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		864,20
			TOTAL DO DIA	117.484,01	117.484,01
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.043,01	
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.043,01
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.598,88	
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.598,88
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51302PAGAMENTO DE BOLETO	234,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51302PAGAMENTO DE BOLETO		234,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	91,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		91,00
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	310,00	
			TRANSPORTE	22.776,89	22.466,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.776,89	22.466,89
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		310,00
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	135,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		135,00
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	90,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		90,00
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.700,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.700,00
13/05/2022	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.911,80	
13/05/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.911,80
13/05/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	153,88	
13/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		153,88
13/05/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 13/05/2022	1.757,92	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 13/05/2022		1.757,92
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334721 ATACADAO SAO JOAO LTDA	13.026,40	
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334721 ATACADAO SAO JOAO LTDA		13.026,40
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334721 ATACADAO SAO JOAO LTDA	5.356,00	
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334721 ATACADAO SAO JOAO LTDA		5.356,00
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334722 ATACADAO SAO JOAO LTDA	548,40	
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334722 ATACADAO SAO JOAO LTDA		548,40
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334724 ATACADAO SAO JOAO LTDA	991,40	
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334724 ATACADAO SAO JOAO LTDA		991,40
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334726 ATACADAO SAO JOAO LTDA	597,30	
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1334726 ATACADAO SAO JOAO LTDA		597,30
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501945 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.526,40	
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501945 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		4.526,40
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1825 GENTIL ATACAREJO LTDA	34.600,00	
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1825 GENTIL ATACAREJO LTDA		34.600,00
			TOTAL DO DIA	88.371,39	88.371,39
14/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335144 ATACADAO SAO JOAO LTDA	393,20	
14/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335144 ATACADAO SAO JOAO LTDA		393,20
14/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335144 ATACADAO SAO JOAO LTDA	358,20	
14/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335144 ATACADAO SAO JOAO LTDA		358,20
14/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1826 GENTIL ATACAREJO LTDA	30.750,00	
14/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1826 GENTIL ATACAREJO LTDA		30.750,00
			TOTAL DO DIA	31.501,40	31.501,40
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	78.604,57	
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		78.604,57
			TRANSPORTE	78.604,57	78.604,57

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 855
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.604,57	78.604,57
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	127,18	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		127,18
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	44,98	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		44,98
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	50,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		50,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	14.040,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		14.040,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.222,30	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.222,30
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	190,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		190,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	900,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		900,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	610,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		610,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51607PAGAMENTO DE BOLETO	1.310,67	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51607PAGAMENTO DE BOLETO		1.310,67
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51608PAGAMENTO DE BOLETO	843,75	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51608PAGAMENTO DE BOLETO		843,75
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51609PAGAMENTO DE BOLETO	1.310,67	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51609PAGAMENTO DE BOLETO		1.310,67
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51610PAGAMENTO DE BOLETO	2.759,77	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51610PAGAMENTO DE BOLETO		2.759,77
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51611PAGAMENTO DE BOLETO	1.388,57	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51611PAGAMENTO DE BOLETO		1.388,57
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51612PAGAMENTO DE BOLETO	2.862,67	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51612PAGAMENTO DE BOLETO		2.862,67
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51613PAGAMENTO DE BOLETO	299,38	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51613PAGAMENTO DE BOLETO		299,38
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51614PAGAMENTO DE BOLETO	1.253,70	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51614PAGAMENTO DE BOLETO		1.253,70
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51615PAGAMENTO DE BOLETO	1.376,67	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51615PAGAMENTO DE BOLETO		1.376,67
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51616PAGAMENTO DE BOLETO	717,93	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51616PAGAMENTO DE BOLETO		717,93
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51617PAGAMENTO DE BOLETO	249,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51617PAGAMENTO DE BOLETO		249,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51618PAGAMENTO DE BOLETO	4.197,33	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51618PAGAMENTO DE BOLETO		4.197,33
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51619PAGAMENTO DE BOLETO	2.607,24	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51619PAGAMENTO DE BOLETO		2.607,24
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51620PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51620PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51621PAGAMENTO DE BOLETO	820,50	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51621PAGAMENTO DE BOLETO		820,50
			TRANSPORTE	129.256,78	129.256,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.256,78	129.256,78
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	15.800,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		15.800,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51623PAGAMENTO DE BOLETO	355,49	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51623PAGAMENTO DE BOLETO		355,49
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51624PAGAMENTO DE BOLETO	2.432,70	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51624PAGAMENTO DE BOLETO		2.432,70
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51625PAGAMENTO DE BOLETO	7.661,78	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51625PAGAMENTO DE BOLETO		7.661,78
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51626PAGAMENTO DE BOLETO	329,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51626PAGAMENTO DE BOLETO		329,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	51627PAGAMENTO DE BOLETO	376,33	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	51627PAGAMENTO DE BOLETO		376,33
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	833,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		833,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.608,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.608,00
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.500,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
16/05/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 243217 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	83,30	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 243217 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		83,30
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335493 ATACADAO SAO JOAO LTDA	277,50	
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335493 ATACADAO SAO JOAO LTDA		277,50
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335494 ATACADAO SAO JOAO LTDA	368,70	
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335494 ATACADAO SAO JOAO LTDA		368,70
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335495 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.320,00	
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335495 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.320,00
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335495 ATACADAO SAO JOAO LTDA	592,00	
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335495 ATACADAO SAO JOAO LTDA		592,00
/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1827 GENTIL ATACAREJO LTDA	32.380,00	
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1827 GENTIL ATACAREJO LTDA		32.380,00
			TOTAL DO DIA	198.174,58	198.174,58
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	225,00	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		225,00
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	71,67	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		71,67
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.224,33	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.224,33
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335645 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.500,00	
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335645 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.500,00
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335645 ATACADAO SAO JOAO LTDA	15.048,60	
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335645 ATACADAO SAO JOAO LTDA		15.048,60
			TRANSPORTE	23.819,60	23.819,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.819,60	23.819,60
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335646 ATACADAO SAO JOAO LTDA	7.107,00	
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335646 ATACADAO SAO JOAO LTDA		7.107,00
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335647 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.185,00	
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335647 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.185,00
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335648 ATACADAO SAO JOAO LTDA	336,00	
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335648 ATACADAO SAO JOAO LTDA		336,00
17/05/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7695 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	6.800,00	
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7695 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA		6.800,00
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335868 ATAÇADAO SAO JOAO LTDA	5.745,00	
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1335868 ATACADAO SAO JOAO LTDA		5.745,00
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1828 GENTIL ATACAREJO LTDA	29.820,00	
17/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1828 GENTIL ATACAREJO LTDA		29.820,00
17/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4703 MUNICIPIO DE BURITICUPU	15.200,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4703 MUNICIPIO DE BURITICUPU		15.200,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4703 MUNICIPIO DE BURITICUPU	28.981,13	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4703 MUNICIPIO DE BURITICUPU		28.981,13
			TOTAL DO DIA	118.993,73	118.993,73
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	864,20	
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		864,20
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.200,00	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.200,00
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.580,00	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.580,00
18/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336214 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.151,00	
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336214 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.151,00
18/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336329 ATACADAO SAO JOAO LTDA	300,00	
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336329 ATACADAO SAO JOAO LTDA		300,00
18/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1483741 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.401,36	
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1483741 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.401,36
18/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1829 GENTIL ATACAREJO LTDA	35.630,00	
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1829 GENTIL ATACAREJO LTDA		35.630,00
			TOTAL DO DIA	42.126,56	42.126,56
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336404 ATACADAO SAO JOAO LTDA	565,25	
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336404 ATACADAO SAO JOAO LTDA		565,25
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336404 ATACADAO SAO JOAO LTDA	40,00	
			TRANSPORTE	1.505,25	1.465,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.505,25	1.465,25
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336404 ATACADAO SAO JOAO LTDA		40,00
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336405 ATACADAO SAO JOAO LTDA	6.532,75	
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336405 ATACADAO SAO JOAO LTDA		6.532,75
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336405 ATACADAO SAO JOAO LTDA	236,80	
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336405 ATACADAO SAO JOAO LTDA		236,80
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336406 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.459,30	
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336406 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.459,30
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336427 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.118,30	
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336427 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.118,30
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336428 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.162,95	
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336428 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.162,95
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336428 ATACADAO SAO JOAO LTDA	119,40	
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336428 ATACADAO SAO JOAO LTDA		119,40
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336429 ATACADAO SAO JOAO LTDA	218,30	
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336429 ATACADAO SAO JOAO LTDA		218,30
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336429 ATACADAO SAO JOAO LTDA	119,40	
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1336429 ATACADAO SAO JOAO LTDA		119,40
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 204181 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	450,00	
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 204181 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		450,00
19/05/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 811538 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	228,35	
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 811538 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		228,35
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1830 GENTIL ATACAREJO LTDA	30.200,00	
19/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1830 GENTIL ATACAREJO LTDA		30.200,00
19/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4704 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.089,60	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4704 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		6.089,60
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4704 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.170,03	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4704 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		15.170,03
			TOTAL DO DIA	65.610,43	65.610,43
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.302,32	
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.302,32
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	52002PAGAMENTO DE BOLETO	5.000,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	52002PAGAMENTO DE BOLETO		5.000,00
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	10.000,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	52004PAGAMENTO DE BOLETO	1.847,20	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	52004PAGAMENTO DE BOLETO		1.847,20
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	52005PAGAMENTO DE BOLETO	5.200,00	
			TRANSPORTE	39.419,52	34.219,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.419,52	34.219,52
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	52005PAGAMENTO DE BOLETO		5.200,00
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
20/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2580311 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.887,20	
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2580311 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		2.887,20
20/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1831 GENTIL ATACAREJO LTDA	33.730,00	
20/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1831 GENTIL ATACAREJO LTDA		33.730,00
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4705 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	13.614,12	
05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4705 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		13.614,12
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4705 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	33.070,56	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4705 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		33.070,56
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4706 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.601,62	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4706 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.601,62
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4706 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	2.642,20	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4706 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		2.642,20
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4707 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	237,87	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4707 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		237,87
/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4707 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	290,55	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4707 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		290,55
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4708 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	5.521,72	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4708 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		5.521,72
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4708 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	6.637,61	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4708 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		6.637,61
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4709 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	138,55	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4709 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		138,55
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4709 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	170,35	
			TRANSPORTE	140.261,87	140.091,52

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 360
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.261,87	140.091,52
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4709 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		170,35
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4710 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.035,90	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4710 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.035,90
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4710 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.244,84	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4710 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.244,84
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4711 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	51,97	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4711 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		51,97
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4711 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	67,65	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4711 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		67,65
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4712 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.461,46	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4712 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.461,46
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4712 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.767,10	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4712 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.767,10
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4713 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.373,93	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4713 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		4.373,93
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4713 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	8.849,19	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4713 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		8.849,19
20/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 20/05/2022	14,94	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 20/05/2022		14,94
20/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/05/2022	1.206,56	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/05/2022		1.206,56
			TOTAL DO DIA	160.335,41	160.335,41
21/05/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 811839 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	62,79	
21/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 811839 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		62,79
			TOTAL DO DIA	62,79	62,79
22/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1743764 JORGE BATISTA & CIA LTDA	989,34	
22/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1743764 JORGE BATISTA & CIA LTDA		989,34
			TOTAL DO DIA	989,34	989,34

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 861
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.683,98	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.683,98
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.250,00	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.250,00
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	68,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		68,00
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	195,96	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		195,96
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	159,90	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		159,90
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.216,42	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.216,42
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	520,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		520,00
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.200,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.200,00
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	350,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	56,72	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	53,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	7.340,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.340,00
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.350,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.350,00
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	834,60	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		834,60
23/05/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	14,95	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		14,95
23/05/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		83,79
23/05/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7746 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	2.830,00	
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7746 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA		2.830,00
23/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1832 GENTIL ATACAREJO LTDA	30.150,00	
23/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1832 GENTIL ATACAREJO LTDA		30.150,00
			TOTAL DO DIA	58.357,32	58.357,32
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.500,00	
24/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.500,00
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	61,75	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		61,75
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	23,31	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		23,31
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	28,00	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		28,00
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.109,66	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.109,66
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502377 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	257,40	
			TRANSPORTE	9.980,12	9.722,72

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 362
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.980,12	9.722,72
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502377 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		257,40
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502377 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	79,00	
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502377 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		79,00
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1485177 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.697,00	
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1485177 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.697,00
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1485180 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.357,60	
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1485180 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		3.357,60
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1833 GENTIL ATACAREJO LTDA	32.305,00	
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1833 GENTIL ATACAREJO LTDA		32.305,00
			TOTAL DO DIA	48.418,72	48.418,72
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.052,61	
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.052,61
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	96,47	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		96,47
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	140,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	313,70	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		313,70
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.352,16	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.352,16
25/05/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
/05/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/05/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	2,38	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,38
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.420,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		4.420,00
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.690,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.690,00
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337849 ATACADAO SAO JOAO LTDA	552,50	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337849 ATACADAO SAO JOAO LTDA		552,50
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337848 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.244,25	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337848 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.244,25
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337850 ATACADAO SAO JOAO LTDA	150,00	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337850 ATACADAO SAO JOAO LTDA		150,00
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337850 ATACADAO SAO JOAO LTDA	121,00	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337850 ATACADAO SAO JOAO LTDA		121,00
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337851 ATACADAO SAO JOAO LTDA	5.475,10	
			TRANSPORTE	16.723,17	11.248,07

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 363
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.723,17	11.248,07
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337851 ATACADAO SAO JOAO LTDA		5.475,10
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337851 ATACADAO SAO JOAO LTDA	476,00	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337851 ATACADAO SAO JOAO LTDA		476,00
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337852 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.935,90	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337852 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.935,90
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337852 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.671,25	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337852 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.671,25
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502451 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.350,68	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502451 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		4.350,68
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337924 ATACADAO SAO JOAO LTDA	770,00	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337924 ATACADAO SAO JOAO LTDA		770,00
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337924 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.317,25	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1337924 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.317,25
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1745769 JORGE BATISTA & CIA LTDA	2.092,13	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1745769 JORGE BATISTA & CIA LTDA		2.092,13
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1745769 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.577,10	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1745769 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.577,10
25/05/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 812689 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	69,12	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 812689 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		69,12
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1834 GENTIL ATACAREJO LTDA	30.000,00	
25/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1834 GENTIL ATACAREJO LTDA		30.000,00
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4714 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	27.703,84	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4714 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		27.703,84
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4714 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	58.433,40	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4714 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		58.433,40
			TOTAL DO DIA	148.119,84	148.119,84
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CH DEVOLV COM IRREGULARID	4.420,00	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CH DEVOLV COM IRREGULARID		4.420,00
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1898419 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.950,00	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1898419 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		5.950,00
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502516 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	420,00	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502516 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		420,00
			TRANSPORTE	10.790,00	10.790,00

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 864
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.790,00	10.790,00
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502517 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	662,50	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502517 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		662,50
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502517 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	108,00	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502517 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		108,00
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502518 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.076,50	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502518 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.076,50
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502518 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	432,00	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502518 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		432,00
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1338224 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.079,95	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1338224 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.079,95
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502543 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	377,80	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502543 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		377,80
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502543 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.500,00	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502543 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.500,00
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502544 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	520,00	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502544 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		520,00
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502566 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	18.590,00	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502566 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		18.590,00
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1835 GENTIL ATACAREJO LTDA	30.000,00	
26/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1835 GENTIL ATACAREJO LTDA		30.000,00
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4715 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.080,25	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4715 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.080,25
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4716 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	472,50	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4716 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		472,50
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4716 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	11.450,40	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4716 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		11.450,40
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4717 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	63,00	
			TRANSPORTE	80.202,90	80.139,90

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 865
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.202,90	80.139,90
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4717 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		63,00
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4717 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	1.909,44	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4717 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		1.909,44
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4718 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	318,50	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4718 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		318,50
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4719 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	76,44	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4719 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		76,44
			TOTAL DO DIA	82.507,28	82.507,28
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.000,00	
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.000,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO CAIXA	9.000,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.000,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	52701PAGAMENTO DE BOLETO	858,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	52701PAGAMENTO DE BOLETO		858,00
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
27/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	51,99	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		51,99
27/05/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
27/05/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	2,47	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,47
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.420,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		4.420,00
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.224,33	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.224,33
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.200,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		4.200,00
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	62,64	
27/05/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		62,64
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1898783 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.638,00	
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1898783 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		10.638,00
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1338600 ATACADAO SAO JOAO LTDA	943,00	
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1338600 ATACADAO SAO JOAO LTDA		943,00
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1836 GENTIL ATACAREJO LTDA	28.970,00	
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1836 GENTIL ATACAREJO LTDA		28.970,00
			TRANSPORTE	85.623,73	85.623,73

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 366
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.623,73	85.623,73
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4720 MUNICIPIO DE TUNTUM	49.662,56	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4720 MUNICIPIO DE TUNTUM		49.662,56
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4720 MUNICIPIO DE TUNTUM	16.888,52	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4720 MUNICIPIO DE TUNTUM		16.888,52
			TOTAL DO DIA	152.174,81	152.174,81
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	4.420,00	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		4.420,00
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	3.224,33	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		3.224,33
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	4.200,00	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		4.200,00
30/05/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	62,64	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		62,64
30/05/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	1,05	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		1,05
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1899949 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.400,00	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1899949 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		5.400,00
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339065 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.691,00	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339065 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.691,00
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339065 ATACADAO SAO JOAO LTDA	908,00	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339065 ATACADAO SAO JOAO LTDA		908,00
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339066 ATACADAO SAO JOAO LTDA	987,39	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339066 ATACADAO SAO JOAO LTDA		987,39
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339066 ATACADAO SAO JOAO LTDA	6.810,00	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339066 ATACADAO SAO JOAO LTDA		6.810,00
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502734 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	6.933,90	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502734 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		6.933,90
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502735 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.691,00	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502735 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.691,00
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1837 GENTIL ATACAREJO LTDA	23.850,00	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1837 GENTIL ATACAREJO LTDA		23.850,00
30/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4722 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.708,80	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4722 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.708,80
			TOTAL DO DIA	65.888,11	65.888,11
31/05/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	233,85	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		233,85
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.224,33	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.224,33
			TRANSPORTE	3.458,18	3.458,18

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 867
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.458,18	3.458,18
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB	548,25	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		548,25
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	548,25	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		548,25
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB	542,76	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		542,76
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	542,76	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		542,76
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB	534,23	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		534,23
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	534,23	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		534,23
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	62,67	
31/05/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		62,67
31/05/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.047,37	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		3.047,37
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	112,94	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		112,94
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	247,58	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		247,58
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,98	
31/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		4,98
31/05/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	243,78	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		243,78
31/05/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	81,57	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		81,57
31/05/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.089,90	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.089,90
31/05/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4725 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.708,80	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4725 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.708,80
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339315 ATACADAO SAO JOAO LTDA	7.780,00	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339315 ATACADAO SAO JOAO LTDA		7.780,00
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339315 ATACADAO SAO JOAO LTDA	8.559,85	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339315 ATACADAO SAO JOAO LTDA		8.559,85
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339316 ATACADAO SAO JOAO LTDA	799,00	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339316 ATACADAO SAO JOAO LTDA		799,00
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339517 ATACADAO SAO JOAO LTDA	7.905,00	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339517 ATACADAO SAO JOAO LTDA		7.905,00
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205225 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	14.303,00	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205225 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		14.303,00
			TRANSPORTE	52.655,10	52.655,10

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 868
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.655,10	52.655,10
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205226 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	5.874,60	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205226 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		5.874,60
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 630784 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	67,96	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 630784 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		67,96
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4723 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM	13.501,60	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4723 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM		13.501,60
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4723 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM	36.832,50	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4723 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM		36.832,50
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4724 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.150,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4724 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.150,00
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4726 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.290,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4726 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.290,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4726 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.343,80	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4726 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		3.343,80
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Cheque Devolv sem Fundos	3.224,33	
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Cheque Devolv sem Fundos		3.224,33
31/05/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE RESGATE AUTOMATICO	62,67	
/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE RESGATE AUTOMATICO		62,67
			TOTAL DO DIA	119.002,56	119.002,56
			TOTAL DO MÊS	2.838.204,04	2.838.204,04
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	329,91	
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		329,91
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	853,79	
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		853,79
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	323,52	
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		323,52
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	86.137,24	
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		86.137,24
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12.304,25	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		12.304,25
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.780,17	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.780,17
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.865,20	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.865,20
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.791,50	
			TRANSPORTE	114.385,58	105.594,08

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 869
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.385,58	105.594,08
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.791,50
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60101PAGAMENTO DE BOLETO	869,44	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60101PAGAMENTO DE BOLETO		869,44
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60102PAGAMENTO DE BOLETO	563,09	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60102PAGAMENTO DE BOLETO		563,09
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60103PAGAMENTO DE BOLETO	1.202,15	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60103PAGAMENTO DE BOLETO		1.202,15
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60104PAGAMENTO DE BOLETO	1.338,80	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60104PAGAMENTO DE BOLETO		1.338,80
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60105PAGAMENTO DE BOLETO	1.870,86	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60105PAGAMENTO DE BOLETO		1.870,86
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60106PAGAMENTO DE BOLETO	1.363,86	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60106PAGAMENTO DE BOLETO		1.363,86
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60107PAGAMENTO DE BOLETO	2.263,40	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60107PAGAMENTO DE BOLETO		2.263,40
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	11.722,60	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		11.722,60
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60109PAGAMENTO DE BOLETO	1.693,02	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60109PAGAMENTO DE BOLETO		1.693,02
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60110PAGAMENTO DE BOLETO	1.007,50	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60110PAGAMENTO DE BOLETO		1.007,50
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60111PAGAMENTO DE BOLETO	1.500,38	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60111PAGAMENTO DE BOLETO		1.500,38
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60112PAGAMENTO DE BOLETO	1.615,29	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60112PAGAMENTO DE BOLETO		1.615,29
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60113PAGAMENTO DE BOLETO	1.696,03	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60113PAGAMENTO DE BOLETO		1.696,03
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60114PAGAMENTO DE BOLETO	1.159,90	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60114PAGAMENTO DE BOLETO		1.159,90
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60115PAGAMENTO DE BOLETO	5.024,74	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60115PAGAMENTO DE BOLETO		5.024,74
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60116PAGAMENTO DE BOLETO	2.092,86	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60116PAGAMENTO DE BOLETO		2.092,86
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60117PAGAMENTO DE BOLETO	846,75	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60117PAGAMENTO DE BOLETO		846,75
01/06/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	122,86	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		122,86
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60119PAGAMENTO DE BOLETO	315,85	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60119PAGAMENTO DE BOLETO		315,85
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60120PAGAMENTO DE BOLETO	63,54	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60120PAGAMENTO DE BOLETO		63,54
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60121PAGAMENTO DE BOLETO	2.624,17	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60121PAGAMENTO DE BOLETO		2.624,17
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60122PAGAMENTO DE BOLETO	529,10	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60122PAGAMENTO DE BOLETO		529,10
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60123PAGAMENTO DE BOLETO	944,80	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60123PAGAMENTO DE BOLETO		944,80
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60124PAGAMENTO DE BOLETO	830,55	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60124PAGAMENTO DE BOLETO		830,55
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60125PAGAMENTO DE BOLETO	830,55	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60125PAGAMENTO DE BOLETO		830,55
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60126PAGAMENTO DE BOLETO	1.000,94	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60126PAGAMENTO DE BOLETO		1.000,94
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60127PAGAMENTO DE BOLETO	830,55	
			TRANSPORTE	160.609,16	159.778,61

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 870
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160.609,16	159.778,61
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60127PAGAMENTO DE BOLETO		830,55
01/06/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	122,86	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		122,86
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60129PAGAMENTO DE BOLETO	359,46	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60129PAGAMENTO DE BOLETO		359,46
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60130PAGAMENTO DE BOLETO	95,85	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60130PAGAMENTO DE BOLETO		95,85
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60131PAGAMENTO DE BOLETO	1.143,69	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60131PAGAMENTO DE BOLETO		1.143,69
01/06/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	119,99	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		119,99
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	129,97	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		129,97
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
01/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
01/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	22,97	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		22,97
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58175 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	16.800,00	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58175 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		16.800,00
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58176 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	22.400,00	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58176 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		22.400,00
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205254 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.532,16	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205254 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.532,16
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205254 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	4.291,40	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205254 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		4.291,40
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205288 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.396,00	
01/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205288 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.396,00
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4727 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	264,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4727 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		264,00
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4727 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	12.417,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4727 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		12.417,00
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4728 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	3.755,00	
			TRANSPORTE	229.759,86	226.004,86

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 871
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	229.759,86	226.004,86
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4728 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		3.755,00
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4729 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	179,40	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4729 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		179,40
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4729 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.420,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4729 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.420,00
			TOTAL DO DIA	232.359,26	232.359,26
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	66.551,08	
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		66.551,08
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	37,80	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		37,80
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,00
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	40,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		40,00
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	120,50	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		120,50
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	250,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		250,00
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.182,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.182,00
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60202PAGAMENTO DE BOLETO	1.691,36	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60202PAGAMENTO DE BOLETO		1.691,36
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	40,50	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40,50
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60206PAGAMENTO DE BOLETO	46,27	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60206PAGAMENTO DE BOLETO		46,27
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.424,50	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.424,50
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.726,40	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.726,40
02/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
02/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
02/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4730 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM	13.501,60	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4730 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM		13.501,60
02/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4730 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM	36.832,50	
			TRANSPORTE	128.888,46	92.055,96

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 872
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128.888,46	92.055,96
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4730 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM		36.832,50
02/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4731 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.150,00	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4731 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.150,00
02/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4732 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	66.980,12	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4732 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		66.980,12
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339979 ATACADAO SAO JOAO LTDA	14.714,00	
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339979 ATACADAO SAO JOAO LTDA		14.714,00
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339979 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.192,65	
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339979 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.192,65
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339980 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.601,40	
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339980 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.601,40
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339980 ATACADAO SAO JOAO LTDA	447,80	
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339980 ATACADAO SAO JOAO LTDA		447,80
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339981 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.039,50	
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339981 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.039,50
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339982 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.143,75	
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1339982 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.143,75
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1340049 ATACADAO SAO JOAO LTDA	908,00	
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1340049 ATACADAO SAO JOAO LTDA		908,00
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1340053 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.325,00	
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1340053 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.325,00
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502980 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	949,50	
02/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502980 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		949,50
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502980 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	475,00	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502980 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		475,00
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503004 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.726,40	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503004 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.726,40
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4733 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	27.802,05	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4733 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		27.802,05
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4733 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	42.369,45	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4733 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		42.369,45
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4734 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	2.439,50	
			TRANSPORTE	302.152,58	299.713,08

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 893 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	302.152,58	299.713,08
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4734 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		2.439,50
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4734 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	13.515,84	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4734 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		13.515,84
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4735 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	1.538,70	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4735 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		1.538,70
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4736 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	28.645,60	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4736 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		28.645,60
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4736 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	24.898,50	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4736 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		24.898,50
			TOTAL DO DIA	370.751,22	370.751,22
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00	
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.000,00
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.115,24	
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		1.115,24
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	121,80	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		121,80
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	54,66	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		54,66
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	134,89	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		134,89
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60301PAGAMENTO DE BOLETO	714,73	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60301PAGAMENTO DE BOLETO		714,73
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	209,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		209,00
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	418,43	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		418,43
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	6,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6,00
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	7.780,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.780,00
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60307PAGAMENTO DE BOLETO	780,94	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60307PAGAMENTO DE BOLETO		780,94
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60308PAGAMENTO DE BOLETO	357,46	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60308PAGAMENTO DE BOLETO		357,46
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60309PAGAMENTO DE BOLETO	6.796,13	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60309PAGAMENTO DE BOLETO		6.796,13
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60310PAGAMENTO DE BOLETO	394,06	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60310PAGAMENTO DE BOLETO		394,06
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60311PAGAMENTO DE BOLETO	189,90	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60311PAGAMENTO DE BOLETO		189,90
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60312PAGAMENTO DE BOLETO	291,53	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60312PAGAMENTO DE BOLETO		291,53
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60313PAGAMENTO DE BOLETO	2.609,71	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60313PAGAMENTO DE BOLETO		2.609,71
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60314PAGAMENTO DE BOLETO	3.054,42	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60314PAGAMENTO DE BOLETO		3.054,42
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60315PAGAMENTO DE BOLETO	812,35	
			TRANSPORTE	32.841,25	32.028,90

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 874
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.841,25	32.028,90
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60315PAGAMENTO DE BOLETO		812,35
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60316PAGAMENTO DE BOLETO	1.789,18	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60316PAGAMENTO DE BOLETO		1.789,18
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60317PAGAMENTO DE BOLETO	139,73	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60317PAGAMENTO DE BOLETO		139,73
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60318PAGAMENTO DE BOLETO	606,60	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60318PAGAMENTO DE BOLETO		606,60
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60319PAGAMENTO DE BOLETO	217,02	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60319PAGAMENTO DE BOLETO		217,02
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60320PAGAMENTO DE BOLETO	3.127,81	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60320PAGAMENTO DE BOLETO		3.127,81
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60321PAGAMENTO DE BOLETO	2.856,29	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60321PAGAMENTO DE BOLETO		2.856,29
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60322PAGAMENTO DE BOLETO	3.907,62	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60322PAGAMENTO DE BOLETO		3.907,62
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60323PAGAMENTO DE BOLETO	4.487,18	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60323PAGAMENTO DE BOLETO		4.487,18
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60324PAGAMENTO DE BOLETO	2.221,71	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60324PAGAMENTO DE BOLETO		2.221,71
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60325PAGAMENTO DE BOLETO	1.514,78	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60325PAGAMENTO DE BOLETO		1.514,78
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60326PAGAMENTO DE BOLETO	426,50	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60326PAGAMENTO DE BOLETO		426,50
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60327PAGAMENTO DE BOLETO	1.020,62	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60327PAGAMENTO DE BOLETO		1.020,62
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60328PAGAMENTO DE BOLETO	335,23	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60328PAGAMENTO DE BOLETO		335,23
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60329PAGAMENTO DE BOLETO	185,35	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60329PAGAMENTO DE BOLETO		185,35
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60330PAGAMENTO DE BOLETO	2.173,51	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60330PAGAMENTO DE BOLETO		2.173,51
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	105,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		105,00
03/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
03/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	54,56	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		54,56
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1340254 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.415,20	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1340254 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.415,20
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1340254 ATACADAO SAO JOAO LTDA	624,75	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1340254 ATACADAO SAO JOAO LTDA		624,75
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1340255 ATACADAO SAO JOAO LTDA	465,00	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1340255 ATACADAO SAO JOAO LTDA		465,00
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1340255 ATACADAO SAO JOAO LTDA	59,60	
			TRANSPORTE	69.229,49	69.169,89

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 875
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.229,49	69.169,89
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1340255 ATACADAO SAO JOAO LTDA		59,60
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503088 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.651,24	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503088 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		4.651,24
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503088 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.548,80	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503088 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.548,80
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503089 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.966,30	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503089 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.966,30
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503089 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	224,00	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503089 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		224,00
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503090 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	459,80	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503090 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		459,80
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503090 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.348,70	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503090 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.348,70
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10226575 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	383,76	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10226575 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		383,76
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4737 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	14.373,50	
/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4737 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		14.373,50
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4737 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	26.917,44	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4737 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		26.917,44
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4738 FUNDACAO TIA MARIA	868,44	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4738 FUNDACAO TIA MARIA		868,44
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4738 FUNDACAO TIA MARIA	246,80	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4738 FUNDACAO TIA MARIA		246,80
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4739 FUNDACAO TIA MARIA	6.000,00	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4739 FUNDACAO TIA MARIA		6.000,00
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4740 FUNDACAO TIA MARIA	5.924,30	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4740 FUNDACAO TIA MARIA		5.924,30
			TOTAL DO DIA	136.142,57	136.142,57
04/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 815259 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	79,00	
			TRANSPORTE	79,00	

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 876
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79,00	
04/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 815259 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		79,00
04/06/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 815259 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	576,84	
04/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 815259 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		576,84
04/06/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 815260 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	51,10	
04/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 815260 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		51,10
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4741 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.057,22	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4741 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		4.057,22
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4741 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	29.263,77	
06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4741 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		29.263,77
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4742 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	12.205,78	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4742 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		12.205,78
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4742 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	84.506,19	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4742 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		84.506,19
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4743 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	2.190,40	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4743 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		2.190,40
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4743 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	15.702,51	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4743 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		15.702,51
06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4744 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.556,33	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4744 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.556,33
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4744 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	11.146,47	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4744 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		11.146,47
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4746 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	355,23	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4746 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		355,23
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4746 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	2.618,64	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4746 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		2.618,64
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4747 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	258,10	
			TRANSPORTE	164.567,58	164.309,48

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/M., CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 877 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	164.567,58	164.309,48
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4747 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		258,10
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4747 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.577,86	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4747 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.577,86
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4748 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	107,66	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4748 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		107,66
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4748 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	701,48	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4748 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		701,48
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4749 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	8.073,99	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4749 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		8.073,99
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4749 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	57.838,96	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4749 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		57.838,96
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4750 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.708,32	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4750 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.708,32
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4750 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	12.148,68	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4750 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		12.148,68
			TOTAL DO DIA	246.724,53	246.724,53
05/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1752956 JORGE BATISTA & CIA LTDA	878,72	
05/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1752956 JORGE BATISTA & CIA LTDA		878,72
05/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1752957 JORGE BATISTA & CIA LTDA	372,00	
05/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1752957 JORGE BATISTA & CIA LTDA		372,00
05/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1752957 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.436,40	
05/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1752957 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.436,40
05/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1752958 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.767,12	
05/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1752958 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.767,12
05/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1752958 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.398,00	
05/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1752958 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.398,00
			TOTAL DO DIA	5.852,24	5.852,24
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.558,40	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.558,40
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	883,08	
			TRANSPORTE	3.441,48	2.558,40

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022
PMSJP

FL.(S)
Nº 878
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.441,48	2.558,40
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		883,08
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.717,32	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.717,32
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	62.771,66	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		62.771,66
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.631,58	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.631,58
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.084,18	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.084,18
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.924,30	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.924,30
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	35,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		35,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	38,34	
/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		38,34
/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	14,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		14,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	24,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		24,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	250,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		250,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.000,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	90,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		90,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.115,89	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.115,89
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.000,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		9.000,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	85,44	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		85,44
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60602PAGAMENTO DE BOLETO	183,33	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60602PAGAMENTO DE BOLETO		183,33
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	40,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60604PAGAMENTO DE BOLETO	1.481,25	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60604PAGAMENTO DE BOLETO		1.481,25
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60605PAGAMENTO DE BOLETO	3.938,11	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60605PAGAMENTO DE BOLETO		3.938,11
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60606PAGAMENTO DE BOLETO	670,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60606PAGAMENTO DE BOLETO		670,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60607PAGAMENTO DE BOLETO	1.121,33	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60607PAGAMENTO DE BOLETO		1.121,33
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60608PAGAMENTO DE BOLETO	7.122,50	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60608PAGAMENTO DE BOLETO		7.122,50
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60609PAGAMENTO DE BOLETO	452,43	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60609PAGAMENTO DE BOLETO		452,43
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60610PAGAMENTO DE BOLETO	812,68	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60610PAGAMENTO DE BOLETO		812,68
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60611PAGAMENTO DE BOLETO	1.014,60	
			TRANSPORTE	124.559,42	123.544,82

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 879
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.559,42	123.544,82
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60611PAGAMENTO DE BOLETO		1.014,60
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60612PAGAMENTO DE BOLETO	1.505,25	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60612PAGAMENTO DE BOLETO		1.505,25
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60613PAGAMENTO DE BOLETO	10.276,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60613PAGAMENTO DE BOLETO		10.276,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60614PAGAMENTO DE BOLETO	5.597,64	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60614PAGAMENTO DE BOLETO		5.597,64
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60615PAGAMENTO DE BOLETO	260,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60615PAGAMENTO DE BOLETO		260,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60616PAGAMENTO DE BOLETO	820,50	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60616PAGAMENTO DE BOLETO		820,50
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60617PAGAMENTO DE BOLETO	549,22	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60617PAGAMENTO DE BOLETO		549,22
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60618PAGAMENTO DE BOLETO	2.399,80	
/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60618PAGAMENTO DE BOLETO		2.399,80
/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60619PAGAMENTO DE BOLETO	3.372,84	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60619PAGAMENTO DE BOLETO		3.372,84
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60620PAGAMENTO DE BOLETO	5.515,64	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60620PAGAMENTO DE BOLETO		5.515,64
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60621PAGAMENTO DE BOLETO	6.300,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60621PAGAMENTO DE BOLETO		6.300,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60622PAGAMENTO DE BOLETO	450,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60622PAGAMENTO DE BOLETO		450,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60623PAGAMENTO DE BOLETO	1.942,85	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60623PAGAMENTO DE BOLETO		1.942,85
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60624PAGAMENTO DE BOLETO	718,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60624PAGAMENTO DE BOLETO		718,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60625PAGAMENTO DE BOLETO	2.364,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60625PAGAMENTO DE BOLETO		2.364,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60626PAGAMENTO DE BOLETO	240,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60626PAGAMENTO DE BOLETO		240,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60627PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60627PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60628PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60628PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60629PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60629PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60630PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60630PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	8.000,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.000,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60632PAGAMENTO DE BOLETO	450,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60632PAGAMENTO DE BOLETO		450,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.466,08	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.466,08
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60635PAGAMENTO DE BOLETO	112,81	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60635PAGAMENTO DE BOLETO		112,81
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60636PAGAMENTO DE BOLETO	52,46	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60636PAGAMENTO DE BOLETO		52,46
06/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
06/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	21,48	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		21,48
06/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/06/2022	2.907,75	
			TRANSPORTE	185.663,74	182.755,99

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 880
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185.663,74	182.755,99
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/06/2022		2.907,75
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4751 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.708,80	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4751 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.708,80
			TOTAL DO DIA	187.372,54	187.372,54
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.000,00	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.000,00
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.922,90	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.922,90
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	318,50	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		318,50
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.259,63	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.259,63
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.633,80	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.633,80
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO CAIXA	5.000,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		5.000,00
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	300,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		300,00
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	19.000,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		19.000,00
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.300,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.300,00
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.224,33	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.224,33
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.180,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.180,00
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	512,95	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		512,95
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	257,76	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		257,76
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60708PAGAMENTO DE BOLETO	410,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60708PAGAMENTO DE BOLETO		410,00
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60709PAGAMENTO DE BOLETO	1.300,67	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60709PAGAMENTO DE BOLETO		1.300,67
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60710PAGAMENTO DE BOLETO	1.325,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60710PAGAMENTO DE BOLETO		1.325,00
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60711PAGAMENTO DE BOLETO	844,67	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60711PAGAMENTO DE BOLETO		844,67
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60712PAGAMENTO DE BOLETO	1.167,87	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60712PAGAMENTO DE BOLETO		1.167,87
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60713PAGAMENTO DE BOLETO	1.817,55	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60713PAGAMENTO DE BOLETO		1.817,55
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60714PAGAMENTO DE BOLETO	352,33	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60714PAGAMENTO DE BOLETO		352,33
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60715PAGAMENTO DE BOLETO	455,30	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60715PAGAMENTO DE BOLETO		455,30
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60716PAGAMENTO DE BOLETO	4.971,73	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60716PAGAMENTO DE BOLETO		4.971,73
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60717PAGAMENTO DE BOLETO	6.127,46	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60717PAGAMENTO DE BOLETO		6.127,46
			TRANSPORTE	119.882,45	119.882,45

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 881 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.882,45	119.882,45
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60718PAGAMENTO DE BOLETO	2.006,75	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60718PAGAMENTO DE BOLETO		2.006,75
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60719PAGAMENTO DE BOLETO	6.196,28	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60719PAGAMENTO DE BOLETO		6.196,28
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60720PAGAMENTO DE BOLETO	1.639,85	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60720PAGAMENTO DE BOLETO		1.639,85
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60721PAGAMENTO DE BOLETO	1.342,35	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60721PAGAMENTO DE BOLETO		1.342,35
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60722PAGAMENTO DE BOLETO	1.783,62	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60722PAGAMENTO DE BOLETO		1.783,62
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60723PAGAMENTO DE BOLETO	1.334,03	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60723PAGAMENTO DE BOLETO		1.334,03
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60724PAGAMENTO DE BOLETO	1.022,41	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60724PAGAMENTO DE BOLETO		1.022,41
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60725PAGAMENTO DE BOLETO	277,36	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60725PAGAMENTO DE BOLETO		277,36
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60726PAGAMENTO DE BOLETO	801,16	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60726PAGAMENTO DE BOLETO		801,16
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60727PAGAMENTO DE BOLETO	358,24	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60727PAGAMENTO DE BOLETO		358,24
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60728PAGAMENTO DE BOLETO	1.005,92	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60728PAGAMENTO DE BOLETO		1.005,92
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60729PAGAMENTO DE BOLETO	883,75	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60729PAGAMENTO DE BOLETO		883,75
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60730PAGAMENTO DE BOLETO	747,52	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60730PAGAMENTO DE BOLETO		747,52
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60731PAGAMENTO DE BOLETO	292,96	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60731PAGAMENTO DE BOLETO		292,96
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60732PAGAMENTO DE BOLETO	600,66	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60732PAGAMENTO DE BOLETO		600,66
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60733PAGAMENTO DE BOLETO	699,79	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60733PAGAMENTO DE BOLETO		699,79
07/06/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	366,48	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		366,48
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
07/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
07/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	22,98	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		22,98
07/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4752 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	264,00	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4752 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		264,00
07/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4752 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	12.417,00	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4752 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		12.417,00
07/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4753 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	3.755,00	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4753 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		3.755,00
07/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4756 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	28.645,60	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4756 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		28.645,60
			TRANSPORTE	186.449,46	186.449,46

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 882
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186.449,46	186.449,46
07/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4756 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	24.898,50	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4756 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		24.898,50
07/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4757 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	179,40	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4757 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		179,40
07/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4757 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.420,00	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4757 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.420,00
07/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4758 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.708,80	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4758 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.708,80
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1341159 ATACADAO SAO JOAO LTDA	980,00	
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1341159 ATACADAO SAO JOAO LTDA		980,00
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1341159 ATACADAO SAO JOAO LTDA	535,50	
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1341159 ATACADAO SAO JOAO LTDA		535,50
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1341364 ATACADAO SAO JOAO LTDA	6.730,50	
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1341364 ATACADAO SAO JOAO LTDA		6.730,50
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503254 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5.759,00	
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503254 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		5.759,00
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503255 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	220,40	
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503255 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		220,40
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1489506 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.600,00	
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1489506 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		3.600,00
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1489506 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.025,00	
07/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1489506 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.025,00
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4754 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	264,00	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4754 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		264,00
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4754 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	12.417,00	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4754 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		12.417,00
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4755 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	3.755,00	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4755 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		3.755,00
			TRANSPORTE	251.942,56	251.942,56

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 883
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	251.942,56	251.942,56
07/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022	325,35	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022		325,35
			TOTAL DO DIA	252.267,91	252.267,91
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	528,42	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		528,42
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	308,90	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		308,90
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.228,56	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.228,56
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	119,62	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		119,62
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.280,74	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.280,74
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.159,33	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.159,33
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.080,25	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.080,25
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	70.171,50	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		70.171,50
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.955,34	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.955,34
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	8.692,48	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		8.692,48
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.791,15	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.791,15
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.800,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		20.800,00
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60803PAGAMENTO DE BOLETO	1.648,50	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60803PAGAMENTO DE BOLETO		1.648,50
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60804PAGAMENTO DE BOLETO	240,10	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60804PAGAMENTO DE BOLETO		240,10
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60805PAGAMENTO DE BOLETO	291,21	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60805PAGAMENTO DE BOLETO		291,21
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60806PAGAMENTO DE BOLETO	7.737,10	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60806PAGAMENTO DE BOLETO		7.737,10
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60807PAGAMENTO DE BOLETO	327,41	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60807PAGAMENTO DE BOLETO		327,41
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	29,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		29,00
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60809PAGAMENTO DE BOLETO	303,31	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60809PAGAMENTO DE BOLETO		303,31
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	720,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		720,00
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
			TRANSPORTE	165.312,92	165.212,92

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 884
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165.312,92	165.212,92
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	1.003,59	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.003,59
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	107,50	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		107,50
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	350,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
08/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,46	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,46
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1902301 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.127,10	
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1902301 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		3.127,10
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1341809 ATACADAO SAO JOAO LTDA	552,50	
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1341809 ATACADAO SAO JOAO LTDA		552,50
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1341810 ATACADAO SAO JOAO LTDA	478,25	
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1341810 ATACADAO SAO JOAO LTDA		478,25
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1490034 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.952,00	
08/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1490034 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.952,00
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4759 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	2.150,00	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4759 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		2.150,00
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	9.805,10	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		9.805,10
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4761 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	2.668,36	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4761 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		2.668,36
			TOTAL DO DIA	187.811,78	187.811,78
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60901PAGAMENTO DE BOLETO	912,06	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60901PAGAMENTO DE BOLETO		912,06
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60902PAGAMENTO DE BOLETO	1.303,28	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60902PAGAMENTO DE BOLETO		1.303,28
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60903PAGAMENTO DE BOLETO	992,72	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60903PAGAMENTO DE BOLETO		992,72
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60904PAGAMENTO DE BOLETO	660,90	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60904PAGAMENTO DE BOLETO		660,90
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60905PAGAMENTO DE BOLETO	18.982,60	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60905PAGAMENTO DE BOLETO		18.982,60
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60906PAGAMENTO DE BOLETO	251,43	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60906PAGAMENTO DE BOLETO		251,43
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60907PAGAMENTO DE BOLETO	125,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60907PAGAMENTO DE BOLETO		125,00
			TRANSPORTE	29.227,99	29.227,99

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 385
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.227,99	29.227,99
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60908PAGAMENTO DE BOLETO	953,33	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60908PAGAMENTO DE BOLETO		953,33
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	60909PAGAMENTO DE BOLETO	1.396,16	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	60909PAGAMENTO DE BOLETO		1.396,16
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	7.623,70	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.623,70
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	1.720,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.720,00
09/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1902322 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.834,60	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1902322 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		3.834,60
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503425 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	501,80	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503425 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		501,80
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503425 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.751,00	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503425 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.751,00
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503426 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.683,90	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503426 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.683,90
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503427 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.951,30	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503427 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.951,30
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206107 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.974,00	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206107 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.974,00
			TOTAL DO DIA	57.627,78	57.627,78
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	46.684,68	
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		46.684,68
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.702,80	
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.702,80
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	65.912,95	
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		65.912,95
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12.952,78	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		12.952,78
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61001PAGAMENTO DE BOLETO	140,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61001PAGAMENTO DE BOLETO		140,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.500,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7.200,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		7.200,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	800,00	
			TRANSPORTE	149.093,21	148.293,21

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 826
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.093,21	148.293,21
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.030,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.030,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.200,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.200,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61008PAGAMENTO DE BOLETO	2.087,31	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61008PAGAMENTO DE BOLETO		2.087,31
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61009PAGAMENTO DE BOLETO	832,40	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61009PAGAMENTO DE BOLETO		832,40
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61010PAGAMENTO DE BOLETO	844,50	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61010PAGAMENTO DE BOLETO		844,50
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61011PAGAMENTO DE BOLETO	517,30	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61011PAGAMENTO DE BOLETO		517,30
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61012PAGAMENTO DE BOLETO	166,50	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61012PAGAMENTO DE BOLETO		166,50
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61013PAGAMENTO DE BOLETO	6.624,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61013PAGAMENTO DE BOLETO		6.624,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61014PAGAMENTO DE BOLETO	325,68	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61014PAGAMENTO DE BOLETO		325,68
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61015PAGAMENTO DE BOLETO	325,68	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61015PAGAMENTO DE BOLETO		325,68
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61016PAGAMENTO DE BOLETO	210,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61016PAGAMENTO DE BOLETO		210,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61017PAGAMENTO DE BOLETO	2.427,85	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61017PAGAMENTO DE BOLETO		2.427,85
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61018PAGAMENTO DE BOLETO	1.316,50	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61018PAGAMENTO DE BOLETO		1.316,50
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61019PAGAMENTO DE BOLETO	2.242,77	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61019PAGAMENTO DE BOLETO		2.242,77
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61020PAGAMENTO DE BOLETO	962,40	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61020PAGAMENTO DE BOLETO		962,40
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61021PAGAMENTO DE BOLETO	375,22	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61021PAGAMENTO DE BOLETO		375,22
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61022PAGAMENTO DE BOLETO	4.438,21	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61022PAGAMENTO DE BOLETO		4.438,21
10/06/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	19,50	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		19,50
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61024PAGAMENTO DE BOLETO	149,90	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61024PAGAMENTO DE BOLETO		149,90
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61025PAGAMENTO DE BOLETO	3.033,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61025PAGAMENTO DE BOLETO		3.033,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61026PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61026PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61027PAGAMENTO DE BOLETO	109,90	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61027PAGAMENTO DE BOLETO		109,90
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61028PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61028PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61029PAGAMENTO DE BOLETO	2.620,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61029PAGAMENTO DE BOLETO		2.620,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61030PAGAMENTO DE BOLETO	296,90	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61030PAGAMENTO DE BOLETO		296,90
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	6.711,15	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.711,15
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61032PAGAMENTO DE BOLETO	2.653,18	
			TRANSPORTE	196.032,86	193.379,68

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 387 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	196.032,86	193.379,68
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61032PAGAMENTO DE BOLETO		2.653,18
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61033PAGAMENTO DE BOLETO	739,85	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61033PAGAMENTO DE BOLETO		739,85
10/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	300,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		300,00
10/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	49,90	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		49,90
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	14.040,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		14.040,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.025,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.025,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.025,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.025,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.050,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		4.050,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	4.050,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		4.050,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.485,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.485,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.485,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.485,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.235,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.235,00
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	8.640,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		8.640,00
10/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4762 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	2.150,00	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4762 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		2.150,00
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342213 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.484,85	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342213 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.484,85
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342213 ATACADAO SAO JOAO LTDA	181,60	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342213 ATACADAO SAO JOAO LTDA		181,60
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342214 ATACADAO SAO JOAO LTDA	14.577,00	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342214 ATACADAO SAO JOAO LTDA		14.577,00
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342215 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.315,00	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342215 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.315,00
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342216 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.428,00	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1342216 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.428,00
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206202 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	7.641,00	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206202 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		7.641,00
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503504 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	11.654,28	
10/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503504 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		11.654,28
			TOTAL DO DIA	281.589,34	281.589,34

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 888 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1757797 JORGE BATISTA & CIA LTDA	370,80	
12/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1757797 JORGE BATISTA & CIA LTDA		370,80
12/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1757798 JORGE BATISTA & CIA LTDA	159,60	
12/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1757798 JORGE BATISTA & CIA LTDA		159,60
			TOTAL DO DIA	530,40	530,40
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.243,82	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.243,82
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	33.320,99	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		33.320,99
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.223,12	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.223,12
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.857,00	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.857,00
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	96.711,97	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		96.711,97
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	3.755,00	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		3.755,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	450,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		450,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	76,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		76,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	24,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		24,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	194,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		194,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	95.000,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		95.000,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	600,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61307PAGAMENTO DE BOLETO	1.311,06	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61307PAGAMENTO DE BOLETO		1.311,06
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61308PAGAMENTO DE BOLETO	1.310,67	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61308PAGAMENTO DE BOLETO		1.310,67
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	850,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		850,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61310PAGAMENTO DE BOLETO	474,75	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61310PAGAMENTO DE BOLETO		474,75
			TRANSPORTE	270.522,38	270.522,38

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 889
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	270.522,38	270.522,38
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61311PAGAMENTO DE BOLETO	1.966,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61311PAGAMENTO DE BOLETO		1.966,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61312PAGAMENTO DE BOLETO	2.256,51	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61312PAGAMENTO DE BOLETO		2.256,51
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61313PAGAMENTO DE BOLETO	2.670,15	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61313PAGAMENTO DE BOLETO		2.670,15
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61314PAGAMENTO DE BOLETO	960,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61314PAGAMENTO DE BOLETO		960,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61315PAGAMENTO DE BOLETO	336,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61315PAGAMENTO DE BOLETO		336,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61316PAGAMENTO DE BOLETO	6.463,47	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61316PAGAMENTO DE BOLETO		6.463,47
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61317PAGAMENTO DE BOLETO	2.126,03	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61317PAGAMENTO DE BOLETO		2.126,03
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61318PAGAMENTO DE BOLETO	418,43	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61318PAGAMENTO DE BOLETO		418,43
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61319PAGAMENTO DE BOLETO	1.312,03	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61319PAGAMENTO DE BOLETO		1.312,03
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61320PAGAMENTO DE BOLETO	349,65	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61320PAGAMENTO DE BOLETO		349,65
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61321PAGAMENTO DE BOLETO	954,27	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61321PAGAMENTO DE BOLETO		954,27
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61322PAGAMENTO DE BOLETO	6.647,67	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61322PAGAMENTO DE BOLETO		6.647,67
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61323PAGAMENTO DE BOLETO	2.848,70	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61323PAGAMENTO DE BOLETO		2.848,70
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61324PAGAMENTO DE BOLETO	1.874,95	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61324PAGAMENTO DE BOLETO		1.874,95
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61325PAGAMENTO DE BOLETO	3.119,50	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61325PAGAMENTO DE BOLETO		3.119,50
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61326PAGAMENTO DE BOLETO	3.711,13	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61326PAGAMENTO DE BOLETO		3.711,13
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61327PAGAMENTO DE BOLETO	906,02	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61327PAGAMENTO DE BOLETO		906,02
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61328PAGAMENTO DE BOLETO	1.171,84	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61328PAGAMENTO DE BOLETO		1.171,84
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61329PAGAMENTO DE BOLETO	312,32	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61329PAGAMENTO DE BOLETO		312,32
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61330PAGAMENTO DE BOLETO	1.905,25	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61330PAGAMENTO DE BOLETO		1.905,25
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61331PAGAMENTO DE BOLETO	6.516,20	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61331PAGAMENTO DE BOLETO		6.516,20
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61332PAGAMENTO DE BOLETO	348,46	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61332PAGAMENTO DE BOLETO		348,46
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61333PAGAMENTO DE BOLETO	249,85	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61333PAGAMENTO DE BOLETO		249,85
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61334PAGAMENTO DE BOLETO	9.340,90	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61334PAGAMENTO DE BOLETO		9.340,90
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61335PAGAMENTO DE BOLETO	8.056,47	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61335PAGAMENTO DE BOLETO		8.056,47
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.647,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.647,00
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61337PAGAMENTO DE BOLETO	118,55	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61337PAGAMENTO DE BOLETO		118,55
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61338PAGAMENTO DE BOLETO	755,42	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61338PAGAMENTO DE BOLETO		755,42
			TRANSPORTE	340.865,15	340.865,15

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 390
RÚBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	340.865,15	340.865,15
13/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
13/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	49,32	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		49,32
13/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	7.900,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		7.900,00
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4763 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	26.621,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4763 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		26.621,00
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4763 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	51.360,05	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4763 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		51.360,05
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4764 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	2.727,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4764 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		2.727,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4764 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	17.200,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4764 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		17.200,00
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4765 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	3.771,59	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4765 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		3.771,59
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4765 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	8.596,50	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4765 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		8.596,50
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4766 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	3.094,53	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4766 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		3.094,53
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4766 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	6.803,58	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4766 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		6.803,58
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4767 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	13.794,10	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4767 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		13.794,10
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4767 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	78.695,06	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4767 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		78.695,06
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4768 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	408,36	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4768 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		408,36
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4768 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	10.285,73	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4768 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		10.285,73
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4770 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.708,80	
			TRANSPORTE	573.881,12	572.172,32

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 291
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	573.881,12	572.172,32
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4770 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.708,80
			TOTAL DO DIA	573.881,12	573.881,12
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	44,58	
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		44,58
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.530,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.530,00
14/06/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	539,59	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		539,59
14/06/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	539,59	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		539,59
14/06/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	539,59	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		539,59
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	648,09	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		648,09
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61406PAGAMENTO DE BOLETO	394,51	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61406PAGAMENTO DE BOLETO		394,51
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61407PAGAMENTO DE BOLETO	394,51	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61407PAGAMENTO DE BOLETO		394,51
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61408PAGAMENTO DE BOLETO	963,66	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61408PAGAMENTO DE BOLETO		963,66
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
14/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	9,48	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		9,48
14/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	9,38	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		9,38
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.291,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.291,00
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	2.680,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.680,00
14/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4771 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.708,80	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4771 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.708,80
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1343047 ATACADAO SAO JOAO LTDA	977,15	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1343047 ATACADAO SAO JOAO LTDA		977,15
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1343048 ATACADAO SAO JOAO LTDA	657,20	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1343048 ATACADAO SAO JOAO LTDA		657,20
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206605 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.437,00	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206605 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.437,00
			TOTAL DO DIA	22.664,13	22.664,13
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.973,87	
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.973,87
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.835,96	
			TRANSPORTE	4.809,83	2.973,87

Empresa: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 312 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.809,83	2.973,87
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.835,96
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.892,91	
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.892,91
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	809,14	
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		809,14
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	44.181,13	
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		44.181,13
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	15,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,00
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	162,14	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		162,14
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	194,98	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		194,98
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	45,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		45,00
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	130,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		130,00
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61502PAGAMENTO DE BOLETO	500,84	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61502PAGAMENTO DE BOLETO		500,84
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	325,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		325,00
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	240,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		240,00
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61506PAGAMENTO DE BOLETO	8.291,36	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61506PAGAMENTO DE BOLETO		8.291,36
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61507PAGAMENTO DE BOLETO	2.142,12	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61507PAGAMENTO DE BOLETO		2.142,12
15/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,65	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,65
15/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1904282 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	975,00	
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1904282 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		975,00
15/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503683 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	793,20	
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503683 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		793,20
15/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503753 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.299,00	
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503753 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.299,00
15/06/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 817661 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	79,00	
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 817661 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		79,00
15/06/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 817661 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	45,60	
15/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 817661 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		45,60
			TOTAL DO DIA	84.005,90	84.005,90
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	45,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		45,
			TRANSPORTE	245,00	24

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 893
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	245,00	245,00
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	320,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		320,00
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	22,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		22,00
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61705PAGAMENTO DE BOLETO	4.640,67	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61705PAGAMENTO DE BOLETO		4.640,67
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	61706PAGAMENTO DE BOLETO	7.576,21	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	61706PAGAMENTO DE BOLETO		7.576,21
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	900,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		900,00
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.000,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.000,00
17/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	26,05	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		26,05
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	6.989,60	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		6.989,60
17/06/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 817829 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	93,27	
17/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 817829 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		93,27
			TOTAL DO DIA	24.812,80	24.812,80
19/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1762238 JORGE BATISTA & CIA LTDA	228,00	
19/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1762238 JORGE BATISTA & CIA LTDA		228,00
			TOTAL DO DIA	228,00	228,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	105,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		105,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	117,84	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		117,84
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	25,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		25,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.000,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62001PAGAMENTO DE BOLETO	440,44	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62001PAGAMENTO DE BOLETO		440,44
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62002PAGAMENTO DE BOLETO	438,13	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62002PAGAMENTO DE BOLETO		438,13
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62003PAGAMENTO DE BOLETO	356,48	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62003PAGAMENTO DE BOLETO		356,48
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	320,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		320,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62006PAGAMENTO DE BOLETO	1.714,79	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62006PAGAMENTO DE BOLETO		1.714,79
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62007PAGAMENTO DE BOLETO	1.402,50	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62007PAGAMENTO DE BOLETO		1.402,50
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62008PAGAMENTO DE BOLETO	729,65	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62008PAGAMENTO DE BOLETO		729,65
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62009PAGAMENTO DE BOLETO	1.059,15	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62009PAGAMENTO DE BOLETO		1.059,15
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62010PAGAMENTO DE BOLETO	242,96	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62010PAGAMENTO DE BOLETO		242,96
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62011PAGAMENTO DE BOLETO	474,15	
			TRANSPORTE	16.476,09	16.001,94

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 894
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.476,09	16.001,94
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62011PAGAMENTO DE BOLETO		474,15
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62012PAGAMENTO DE BOLETO	2.164,56	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62012PAGAMENTO DE BOLETO		2.164,56
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62013PAGAMENTO DE BOLETO	1.481,25	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62013PAGAMENTO DE BOLETO		1.481,25
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62014PAGAMENTO DE BOLETO	1.396,17	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62014PAGAMENTO DE BOLETO		1.396,17
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62015PAGAMENTO DE BOLETO	1.983,70	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62015PAGAMENTO DE BOLETO		1.983,70
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62016PAGAMENTO DE BOLETO	2.311,30	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62016PAGAMENTO DE BOLETO		2.311,30
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62017PAGAMENTO DE BOLETO	897,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62017PAGAMENTO DE BOLETO		897,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62018PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62018PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62019PAGAMENTO DE BOLETO	58,06	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62019PAGAMENTO DE BOLETO		58,06
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62020PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62020PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62021PAGAMENTO DE BOLETO	243,41	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62021PAGAMENTO DE BOLETO		243,41
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62022PAGAMENTO DE BOLETO	1.014,60	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62022PAGAMENTO DE BOLETO		1.014,60
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62023PAGAMENTO DE BOLETO	2.087,31	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62023PAGAMENTO DE BOLETO		2.087,31
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62024PAGAMENTO DE BOLETO	277,50	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62024PAGAMENTO DE BOLETO		277,50
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62025PAGAMENTO DE BOLETO	250,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62025PAGAMENTO DE BOLETO		250,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62026PAGAMENTO DE BOLETO	2.670,15	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62026PAGAMENTO DE BOLETO		2.670,15
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62027PAGAMENTO DE BOLETO	301,46	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62027PAGAMENTO DE BOLETO		301,46
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62028PAGAMENTO DE BOLETO	759,85	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62028PAGAMENTO DE BOLETO		759,85
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62029PAGAMENTO DE BOLETO	250,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62029PAGAMENTO DE BOLETO		250,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62030PAGAMENTO DE BOLETO	195,44	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62030PAGAMENTO DE BOLETO		195,44
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62031PAGAMENTO DE BOLETO	100,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62031PAGAMENTO DE BOLETO		100,00
20/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	8,38	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		8,38
20/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,16	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,16
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4772 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.600,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4772 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.600,00
20/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/06/2022	1.306,66	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/06/2022		1.306,66
			TOTAL DO DIA	38.056,85	38.056,85
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.000,00	
21/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.000,00
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	20,00	
			TRANSPORTE	12.020,00	12.000,00

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022
PMSJP

FL.(S)
Nº 895
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.020,00	12.000,00
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		20,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.000,00
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	600,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
21/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	5,94	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		5,94
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.485,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.485,00
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.485,00	
[illegible]/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.485,00
[illegible]/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.890,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.890,00
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1906077 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.868,88	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1906077 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.868,88
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503928 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	579,60	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503928 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		579,60
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503929 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.337,00	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503929 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.337,00
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503929 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	702,30	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503929 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		702,30
[illegible]/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207207 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	695,20	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207207 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		695,20
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207212 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	34,76	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207212 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		34,76
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 818611 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	37,49	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 818611 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		37,49
21/06/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 818611 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1.591,66	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 818611 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		1.591,66
21/06/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 818612 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	281,34	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 818612 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		281,34
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5275 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	34.680,00	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5275 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		34.680,00
			TRANSPORTE	72.294,17	72.294,17

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 896 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.294,17	72.294,17
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1936 GENTIL ATACAREJO LTDA	35.290,00	
21/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1936 GENTIL ATACAREJO LTDA		35.290,00
			TOTAL DO DIA	107.584,17	107.584,17
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	21,16	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		21,16
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	340,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		340,00
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	135,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		135,00
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	107,50	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		107,50
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	40,50	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40,50
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62206PAGAMENTO DE BOLETO	300,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62206PAGAMENTO DE BOLETO		300,00
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62207PAGAMENTO DE BOLETO	346,20	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62207PAGAMENTO DE BOLETO		346,20
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62208PAGAMENTO DE BOLETO	976,66	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62208PAGAMENTO DE BOLETO		976,66
22/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	6,33	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		6,33
22/06/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		83,79
22/06/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 257915 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	621,00	
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 257915 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA		621,00
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1764173 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.211,32	
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1764173 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.211,32
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1764173 JORGE BATISTA & CIA LTDA	186,40	
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1764173 JORGE BATISTA & CIA LTDA		186,40
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1764174 JORGE BATISTA & CIA LTDA	3.477,60	
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1764174 JORGE BATISTA & CIA LTDA		3.477,60
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4458 GOMES E MOREIRA LTDA	206,80	
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4458 GOMES E MOREIRA LTDA		206,80
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504060 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5.700,00	
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504060 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		5.700,00
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504061 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.893,00	
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504061 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.893,00
			TRANSPORTE	16.053,26	16.053,26

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 897
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.053,26	16.053,26
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504062 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	7.758,90	
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504062 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA.		7.758,90
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504062 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA -	2.118,00	
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504062 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.118,00
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504063 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.292,60	
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504063 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.292,60
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504063 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	272,00	
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504063 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		272,00
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504064 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	201,72	
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504064 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		201,72
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5276 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.400,00	
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5276 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		30.400,00
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5281 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	34.900,00	
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5281 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		34.900,00
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1937 GENTIL ATACAREJO LTDA	33.418,00	
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1937 GENTIL ATACAREJO LTDA		33.418,00
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4774 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.150,00	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4774 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.150,00
			TOTAL DO DIA	129.564,48	129.564,48
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	5.680,00	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.680,00
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	63,00	
23/06/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		63,00
23/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4775 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.600,00	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4775 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.600,00
23/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4776 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.150,00	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4776 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.150,00
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 298 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	2.070,00	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 298 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		2.070,00
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207425 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	310,92	
			TRANSPORTE	11.873,92	11.563,00

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 898
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.873,92	11.563,00
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207425 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		310,92
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182977 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	566,66	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182977 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		566,66
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504128 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.381,70	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504128 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.381,70
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504128 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.543,00	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504128 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.543,00
/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2728 JURACY DO CARMO OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	720,00	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2728 JURACY DO CARMO OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO		720,00
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5277 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	32.920,00	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5277 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		32.920,00
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5282 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	31.740,00	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5282 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		31.740,00
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1938 GENTIL ATACAREJO LTDA	30.768,00	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1938 GENTIL ATACAREJO LTDA		30.768,00
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4777 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	2.454,50	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4777 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		2.454,50
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4778 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	2.081,52	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4778 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		2.081,52
/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4779 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	10.500,00	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4779 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		10.500,00
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4780 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	6.278,94	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4780 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		6.278,94
			TOTAL DO DIA	134.828,24	134.828,24
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	5.680,00	
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		5.680,00
24/06/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	63,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		63,00
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.927,00	
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.927,00
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	77.981,05	
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		77.981,05
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.886,45	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.886,45
			TRANSFORTE	120.037,50	120.037,50

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 399
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.037,50	120.037,50
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.310,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.310,00
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35.000,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		35.000,00
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	70,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		70,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	356,05	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		356,05
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62404PAGAMENTO DE BOLETO	2.912,95	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62404PAGAMENTO DE BOLETO		2.912,95
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62405PAGAMENTO DE BOLETO	1.866,34	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62405PAGAMENTO DE BOLETO		1.866,34
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62406PAGAMENTO DE BOLETO	2.599,13	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62406PAGAMENTO DE BOLETO		2.599,13
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62407PAGAMENTO DE BOLETO	2.303,57	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62407PAGAMENTO DE BOLETO		2.303,57
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62408PAGAMENTO DE BOLETO	242,64	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62408PAGAMENTO DE BOLETO		242,64
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62409PAGAMENTO DE BOLETO	1.450,23	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62409PAGAMENTO DE BOLETO		1.450,23
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62410PAGAMENTO DE BOLETO	1.043,62	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62410PAGAMENTO DE BOLETO		1.043,62
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62411PAGAMENTO DE BOLETO	962,40	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62411PAGAMENTO DE BOLETO		962,40
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62412PAGAMENTO DE BOLETO	513,67	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62412PAGAMENTO DE BOLETO		513,67
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62413PAGAMENTO DE BOLETO	1.224,78	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62413PAGAMENTO DE BOLETO		1.224,78
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62414PAGAMENTO DE BOLETO	745,70	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62414PAGAMENTO DE BOLETO		745,70
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62415PAGAMENTO DE BOLETO	3.307,80	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62415PAGAMENTO DE BOLETO		3.307,80
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62416PAGAMENTO DE BOLETO	606,26	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62416PAGAMENTO DE BOLETO		606,26
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	230,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		230,00
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62418PAGAMENTO DE BOLETO	2.500,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62418PAGAMENTO DE BOLETO		2.500,00
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62419PAGAMENTO DE BOLETO	2.260,28	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62419PAGAMENTO DE BOLETO		2.260,28
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62420PAGAMENTO DE BOLETO	338,26	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62420PAGAMENTO DE BOLETO		338,26
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62421PAGAMENTO DE BOLETO	2.112,83	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62421PAGAMENTO DE BOLETO		2.112,83
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62422PAGAMENTO DE BOLETO	746,40	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62422PAGAMENTO DE BOLETO		746,40
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62423PAGAMENTO DE BOLETO	647,59	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62423PAGAMENTO DE BOLETO		647,59
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62424PAGAMENTO DE BOLETO	758,90	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62424PAGAMENTO DE BOLETO		758,90
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62425PAGAMENTO DE BOLETO	4.109,26	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62425PAGAMENTO DE BOLETO		4.109,26
			TRANSPORTE	192.466,16	192.466,16

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

PMSJP

FL.(S)
Nº 900
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	192.466,16	192.466,16
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62426PAGAMENTO DE BOLETO	2.705,99	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62426PAGAMENTO DE BOLETO		2.705,99
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62427PAGAMENTO DE BOLETO	3.368,79	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62427PAGAMENTO DE BOLETO		3.368,79
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62428PAGAMENTO DE BOLETO	235,21	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62428PAGAMENTO DE BOLETO		235,21
24/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
24/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	6,81	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		6,81
24/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,75	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,75
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58531 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	15.000,00	
/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58531 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		15.000,00
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504160 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	545,10	
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504160 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		545,10
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207557 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.832,00	
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207557 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.832,00
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159 L. R. COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA	720,00	
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159 L. R. COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA		720,00
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5278 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	34.540,00	
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5278 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		34.540,00
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5283 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.400,00	
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5283 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		30.400,00
/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1939 GENTIL ATACAREJO LTDA	34.850,00	
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1939 GENTIL ATACAREJO LTDA		34.850,00
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4781 MUNICIPIO DE BURITICUPU	6.497,70	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4781 MUNICIPIO DE BURITICUPU		6.497,70
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4781 MUNICIPIO DE BURITICUPU	38.446,70	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4781 MUNICIPIO DE BURITICUPU		38.446,70
			TOTAL DO DIA	361.619,56	361.619,56
25/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5279 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.530,00	
25/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5279 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		30.530,00
25/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1940 GENTIL ATACAREJO LTDA	33.213,00	
25/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1940 GENTIL ATACAREJO LTDA		33.213,00
			TOTAL DO DIA	63.743,00	63.743,00
26/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1766910 JORGE BATISTA & CIA LTDA	6.016,80	
			TRANSPORTE	6.016,80	

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/M..., CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 901
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.016,80	
26/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1766910 JORGE BATISTA & CIA LTDA		6.016,80
			TOTAL DO DIA	6.016,80	6.016,80
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.352,16	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.352,16
27/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
27/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	3,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		3,00
27/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
27/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.162,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.162,00
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.011,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.011,00
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	63,04	
27/06/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		63,04
27/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2723 JURACY DO CARMO OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	2.542,00	
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2723 JURACY DO CARMO OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO		2.542,00
27/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5284 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	35.872,00	
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5284 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		35.872,00
/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1941 GENTIL ATACAREJO LTDA	32.354,00	
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1941 GENTIL ATACAREJO LTDA		32.354,00
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4782 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	20.176,24	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4782 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		20.176,24
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4782 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	30.881,74	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4782 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		30.881,74
			TOTAL DO DIA	125.858,13	125.858,13
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.011,00	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.011,00
28/06/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	63,04	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		63,04
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.898,11	
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.898,11
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.368,09	
			TRANSPORTE	23.340,24	10.972,15

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 902
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.340,24	10.972,15
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.368,09
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.517,37	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.517,37
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	441,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		441,00
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62803PAGAMENTO DE BOLETO	10.562,87	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62803PAGAMENTO DE BOLETO		10.562,87
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62804PAGAMENTO DE BOLETO	3.237,95	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62804PAGAMENTO DE BOLETO		3.237,95
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62805PAGAMENTO DE BOLETO	1.794,79	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62805PAGAMENTO DE BOLETO		1.794,79
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	160,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		160,00
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	91,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		91,00
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	65,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		65,00
28/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
28/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	9,90	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		9,90
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1907991 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.020,60	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1907991 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.020,60
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207789 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	6.701,34	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207789 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		6.701,34
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207790 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	8.934,40	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207790 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		8.934,40
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207791 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.748,80	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207791 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.748,80
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207792 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	5.234,07	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207792 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		5.234,07
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207793 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	687,20	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207793 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		687,20
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207794 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	4.982,20	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207794 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		4.982,20
			TRANSPORTE	71.929,08	71.929,08

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 903
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.929,08	71.929,08
28/06/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9079 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	128,00	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9079 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME		128,00
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207832 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.071,04	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207832 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.071,04
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207833 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.621,34	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207833 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.621,34
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 183041 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	531,96	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 183041 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		531,96
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5285 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.102,00	
28/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5285 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		30.102,00
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4783 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	859,48	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4783 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		859,48
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4783 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	6.038,79	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4783 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		6.038,79
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4784 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.423,26	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4784 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.423,26
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4784 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	9.699,31	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4784 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		9.699,31
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4785 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.177,37	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4785 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		4.177,37
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4785 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	30.991,91	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4785 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		30.991,91
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4786 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	937,66	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4786 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		937,66
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4786 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	5.318,66	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4786 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		5.318,66
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4787 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.561,08	
			TRANSPORTE	170.390,94	168.829,86

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 904
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	170.390,94	168.829,86
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4787 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.561,08
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4787 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	8.890,76	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4787 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		8.890,76
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4788 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.132,95	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4788 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		4.132,95
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4788 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	26.658,24	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4788 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		26.658,24
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4789 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	14.054,38	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4789 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		14.054,38
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4790 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	220,00	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4790 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		220,00
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4790 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	6.777,40	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4790 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		6.777,40
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4791 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	44,00	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4791 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		44,00
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4791 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1.588,42	
/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4791 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		1.588,42
			TOTAL DO DIA	232.757,09	232.757,09
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00	
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.000,00
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.550,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.550,00
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	64,64	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		64,64
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	62903PAGAMENTO DE BOLETO	118,86	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	62903PAGAMENTO DE BOLETO		118,86
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
29/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
29/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.011,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.011,00
			TRANSPORTE	13.963,45	13.963,45

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 905
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.963,45	13.963,45
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	6.793,66	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		6.793,66
29/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1768607 JORGE BATISTA & CIA LTDA	56,00	
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1768607 JORGE BATISTA & CIA LTDA		56,00
29/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1768607 JORGE BATISTA & CIA LTDA	2.565,00	
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1768607 JORGE BATISTA & CIA LTDA		2.565,00
29/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1768608 JORGE BATISTA & CIA LTDA	171,00	
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1768608 JORGE BATISTA & CIA LTDA		171,00
29/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1768606 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.559,00	
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1768606 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.559,00
29/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1768606 JORGE BATISTA & CIA LTDA	5.368,20	
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1768606 JORGE BATISTA & CIA LTDA		5.368,20
29/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207952 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	348,00	
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207952 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		348,00
29/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207952 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.292,40	
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207952 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.292,40
29/06/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 92000 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	2.516,00	
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 92000 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		2.516,00
29/06/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 92000 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	2,00	
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 92000 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		2,00
29/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5286 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	34.880,00	
29/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5286 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		34.880,00
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4792 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1.292,80	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4792 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		1.292,80
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4793 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.607,70	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4793 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.607,70
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4795 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	3.375,00	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4795 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		3.375,00
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4795 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	1.852,80	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4795 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		1.852,80
			TOTAL DO DIA	77.643,01	77.643,01
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	24.444,40	
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		24.444,40
			TRANSPORTE	24.444,40	24.444,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.444,40	24.444,40
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.900,00	
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.900,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO CAIXA	9.000,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.000,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.125,48	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.125,48
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	440,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		440,00
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
30/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
30/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	21,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		21,00
30/06/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	6,83	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		6,83
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.244,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.244,00
30/06/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	553,49	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		553,49
30/06/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	547,94	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		547,94
30/06/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	539,59	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		539,59
30/06/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.118,29	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		3.118,29
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	112,94	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		112,94
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	252,78	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		252,78
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,98	
30/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		4,98
30/06/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	249,45	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		249,45
30/06/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	71,37	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		71,37
30/06/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.074,75	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.074,75
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1496278 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.216,80	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1496278 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.216,80
			TRANSPORTE	75.127,39	75.127,39

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 907
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.127,39	75.127,39
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504494 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.553,60	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504494 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.553,60
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504494 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.826,00	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504494 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.826,00
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208047 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	725,86	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208047 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		725,86
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208048 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	16.556,94	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208048 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		16.556,94
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504536 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	6.950,00	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504536 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		6.950,00
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 636184 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	70,46	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 636184 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		70,46
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5287 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	22.035,00	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5287 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		22.035,00
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5288 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	13.680,00	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5288 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		13.680,00
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE LANÇAMENTO	8.640,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE LANÇAMENTO		8.640,00
			TOTAL DO DIA	148.165,25	148.165,25
			TOTAL DO MÊS	4.090.458,10	4.090.458,10
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	96,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		96,00
01/07/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4796 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1.292,80	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4796 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		1.292,80
01/07/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4797 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	3.375,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4797 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		3.375,00
01/07/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4797 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	1.852,80	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4797 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		1.852,80
01/07/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 821121 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	605,66	
			TRANSPORTE	7.222,26	6.616,60

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 908
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.222,26	6.616,60
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 821121 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		605,66
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1347571 ATACADAO SAO JOAO LTDA	5.149,05	
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1347571 ATACADAO SAO JOAO LTDA		5.149,05
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1347571 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.506,00	
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1347571 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.506,00
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1347574 ATACADAO SAO JOAO LTDA	414,10	
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1347574 ATACADAO SAO JOAO LTDA		414,10
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1347575 ATACADAO SAO JOAO LTDA	261,00	
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1347575 ATACADAO SAO JOAO LTDA		261,00
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504595 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	8.687,50	
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504595 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		8.687,50
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	17.754,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		17.754,00
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	39.825,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4798 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		39.825,00
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4799 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	3.642,80	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4799 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		3.642,80
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4799 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	16.860,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4799 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		16.860,00
			TOTAL DO DIA	104.321,71	104.321,71
02/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208243 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	13.747,04	
02/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208243 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		13.747,04
02/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208244 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	121,68	
02/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208244 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		121,68
02/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208245 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	515,40	
02/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208245 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		515,40
02/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208248 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.718,03	
02/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208248 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.718,03
			TOTAL DO DIA	16.102,15	16.102,15
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	56,69	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		56,69
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
			TRANSPORTE	456,69	456,69

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 909
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	456,69	456,69
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
04/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	13,96	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		13,96
04/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58566 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	9.900,00	
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58566 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		9.900,00
04/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173 ATACADAO DAS FRUTAS EIRELI	7.282,00	
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173 ATACADAO DAS FRUTAS EIRELI		7.282,00
04/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 174 ATACADAO DAS FRUTAS EIRELI	6.189,00	
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 174 ATACADAO DAS FRUTAS EIRELI		6.189,00
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4800 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	30.678,00	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4800 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		30.678,00
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4800 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	26.901,00	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4800 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		26.901,00
			TOTAL DO DIA	83.170,65	83.170,65
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	351,43	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		351,43
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	286,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		286,00
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
05/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
05/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,45	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,45
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	8.640,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		8.640,00
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.890,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.890,00
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.680,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.680,00
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	11.200,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		11.200,00
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	8.400,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		8.400,00
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	63,16	
05/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		63,16
05/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/07/2022	2.973,48	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/07/2022		2.973,48
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1348041 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.487,50	
			TRANSPORTE	40.407,02	38.919,52

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 910
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.407,02	38.919,52
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1348041 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.487,50
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1348041 ATACADAO SAO JOAO LTDA	175,50	
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1348041 ATACADAO SAO JOAO LTDA		175,50
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504688 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	7.649,00	
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504688 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		7.649,00
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208460 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	17.376,08	
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208460 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		17.376,08
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1497596 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8.495,00	
05/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1497596 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		8.495,00
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4801 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.364,09	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4801 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		4.364,09
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4801 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	31.049,44	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4801 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		31.049,44
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4802 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.433,79	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4802 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.433,79
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4802 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	9.867,68	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4802 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		9.867,68
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4803 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	159,69	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4803 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		159,69
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4803 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	844,28	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4803 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		844,28
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4804 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	581,20	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4804 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		581,20
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4804 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3.066,66	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4804 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		3.066,66
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4805 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3.470,82	
			TRANSPORTE	128.940,25	125.469,43

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 911
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128.940,25	125.469,43
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4805 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		3.470,82
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4805 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	18.424,13	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4805 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		18.424,13
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4806 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	349,90	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4806 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		349,90
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4806 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.889,80	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4806 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.889,80
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4807 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	2.457,57	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4807 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		2.457,57
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4807 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	13.069,61	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4807 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		13.069,61
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4808 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	882,84	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4808 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		882,84
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4808 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	6.164,54	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4808 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		6.164,54
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4809 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	12.770,03	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4809 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		12.770,03
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4809 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	67.779,25	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4809 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		67.779,25
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4862 BARBOSA CAVALCANTE COMERCIO LTDA	3.561,00	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4862 BARBOSA CAVALCANTE COMERCIO LTDA		3.561,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4862 BARBOSA CAVALCANTE COMERCIO LTDA	732,10	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4862 BARBOSA CAVALCANTE COMERCIO LTDA		732,10
			TOTAL DO DIA	257.021,02	257.021,02
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	8.640,00	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		8.640,00
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	11.200,00	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		11.200,00
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	8.400,00	
			TRANSPORTE	28.240,00	19.840,00

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 912
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.240,00	19.840,00
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		8.400,00
06/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	63,16	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		63,16
06/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	1,05	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		1,05
06/07/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4849 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	30.678,00	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4849 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		30.678,00
06/07/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4849 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	26.901,00	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4849 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		26.901,00
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208493 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	521,40	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208493 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		521,40
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1348400 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.089,91	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1348400 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.089,91
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1348400 ATACADAO SAO JOAO LTDA	596,00	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1348400 ATACADAO SAO JOAO LTDA		596,00
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1773903 JORGE BATISTA & CIA LTDA	3.777,84	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1773903 JORGE BATISTA & CIA LTDA		3.777,84
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208589 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	13.346,40	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208589 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		13.346,40
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208594 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	353,40	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208594 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		353,40
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208595 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	558,40	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208595 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		558,40
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208597 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.390,00	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208597 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.390,00
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208599 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	234,24	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208599 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		234,24
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208600 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	555,91	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208600 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		555,91
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208601 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	355,80	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208601 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		355,80
			TRANSPORTE	109.662,51	109.662

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 913
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.662,51	109.662,51
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504856 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	358,96	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504856 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		358,96
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504856 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	201,04	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504856 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		201,04
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504864 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	937,50	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504864 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		937,50
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504864 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	847,20	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504864 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		847,20
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208617 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.088,00	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208617 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.088,00
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2405 P C S DA COSTA & CIA LTDA	1.578,60	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2405 P C S DA COSTA & CIA LTDA		1.578,60
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2405 P C S DA COSTA & CIA LTDA	577,00	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2405 P C S DA COSTA & CIA LTDA		577,00
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4810 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	224,85	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4810 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		224,85
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4810 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	383,60	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4810 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		383,60
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4811 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.020,85	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4811 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.020,85
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4811 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.523,80	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4811 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.523,80
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4812 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10,00	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4812 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10,00
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4813 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	70,55	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4813 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		70,55
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4813 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35,60	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4813 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		35,60
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4814 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37,95	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4814 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		37,95
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4814 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	96,80	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4814 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		96,80
			TRANSPORTE	123.654,81	123.654,81

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 911
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.654,81	123.654,81
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	432,75	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		432,75
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	793,60	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		793,60
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4816 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16,20	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4816 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16,20
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4816 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43,40	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4816 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		43,40
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4817 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159,20	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4817 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		159,20
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4817 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	440,40	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4817 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		440,40
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4818 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10,00	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4818 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10,00
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4819 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54,15	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4819 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		54,15
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4819 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.671,80	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4819 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.671,80
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4820 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26,35	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4820 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		26,35
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4820 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27,80	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4820 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		27,80
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4821 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	96,25	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4821 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		96,25
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4821 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35,60	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4821 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		35,60
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4822 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29,25	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4822 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29,25
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4822 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35,60	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4822 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		35,60
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4823 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10,80	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4823 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10,80
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4823 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75,60	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4823 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		75,60
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	120,00	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		120,00
			TRANSPORTE	130.733,56	130.733,56

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 945
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.733,56	130.733,56
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4825 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.190,00	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4825 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.190,00
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4826 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29,25	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4826 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29,25
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4826 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	143,40	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4826 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		143,40
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4827 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48,10	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4827 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		48,10
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4827 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	273,60	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4827 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		273,60
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4828 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	286,64	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4828 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		286,64
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4829 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.059,20	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4829 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.059,20
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4830 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	505,21	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4830 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		505,21
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	696,80	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		696,80
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4832 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	72,87	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4832 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		72,87
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4833 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	858,77	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4833 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		858,77
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4834 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	304,19	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4834 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		304,19
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4835 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12,86	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4835 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12,86
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4836 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	221,25	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4836 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		221,25
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4837 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	729,71	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4837 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		729,71
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4838 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37,15	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4838 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		37,15
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4839 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.919,91	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4839 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.919,91
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4840 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.919,91	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4840 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.919,91
			TRANSPORTE	143.042,38	143.042,38

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 916
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.042,38	143.042,38
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4841 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	142,17	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4841 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		142,17
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4842 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	258,84	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4842 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		258,84
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4843 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15,89	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4843 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		15,89
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4844 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11,88	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4844 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11,88
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4845 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.184,47	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4845 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.184,47
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4846 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	64,75	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4846 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		64,75
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4847 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79,30	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4847 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		79,30
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4848 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50,98	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4848 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		50,98
			TOTAL DO DIA	144.850,66	144.850,66
07/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	233,85	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		233,85
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	495,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		495,00
07/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208684 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.681,09	
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208684 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.681,09
07/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2426 P C S DA COSTA & CIA LTDA	1.652,00	
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2426 P C S DA COSTA & CIA LTDA		1.652,00
07/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2426 P C S DA COSTA & CIA LTDA	479,40	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2426 P C S DA COSTA & CIA LTDA		479,40
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4850 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	411,53	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4850 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		411,53
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4851 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.640,00	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4851 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.640,00
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4852 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	788,81	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4852 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		788,81
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4853 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.593,47	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4853 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.593,47
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4854 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	782,58	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4854 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		782,58
			TRANSPORTE	16.757,73	16.757,73

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 917
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.757,73	16.757,73
07/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/07/2022	320,82	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/07/2022		320,82
			TOTAL DO DIA	17.078,55	17.078,55
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.681,00	
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		12.681,00
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
08/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	8.640,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		8.640,00
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	11.200,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		11.200,00
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	8.400,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		8.400,00
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	63,23	
08/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		63,23
08/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1 C S DE SOUSA	79.116,28	
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1 C S DE SOUSA		79.116,28
08/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 308 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	1.194,00	
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 308 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		1.194,00
08/07/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 822831 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	639,20	
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 822831 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		639,20
08/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505009 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	762,14	
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505009 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		762,14
08/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505009 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	209,70	
/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505009 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		209,70
08/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505010 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.119,26	
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505010 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.119,26
08/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505010 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.216,10	
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505010 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.216,10
08/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2427 P C S DA COSTA & CIA LTDA	1.950,80	
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2427 P C S DA COSTA & CIA LTDA		1.950,80
08/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2427 P C S DA COSTA & CIA LTDA	222,95	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2427 P C S DA COSTA & CIA LTDA		222,95
			TOTAL DO DIA	127.475,66	127.475,66
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	11.200,00	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		11.200,00
			TRANSPORTE	11.200,00	11.200,00

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 918
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.200,00	11.200,00
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	8.400,00	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		8.400,00
11/07/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	63,23	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		63,23
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.081,52	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.081,52
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.278,94	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.278,94
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.500,00	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.500,00
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.454,50	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.454,50
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.054,38	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.054,38
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.607,70	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.607,70
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	110,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		110,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.700,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.700,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.640,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.640,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.400,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.400,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.680,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.680,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	75,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		75,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.865,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.865,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71103PAGAMENTO DE BOLETO	11.827,65	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71103PAGAMENTO DE BOLETO		11.827,65
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71104PAGAMENTO DE BOLETO	1.312,03	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71104PAGAMENTO DE BOLETO		1.312,03
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71105PAGAMENTO DE BOLETO	1.312,03	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71105PAGAMENTO DE BOLETO		1.312,03
11/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70
11/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	300,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		300,00
11/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	660,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		660,00
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.400,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.400,00
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1349626 ATACADAO SAO JOAO LTDA	317,25	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1349626 ATACADAO SAO JOAO LTDA		317,25
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1349627 ATACADAO SAO JOAO LTDA	950,10	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1349627 ATACADAO SAO JOAO LTDA		950,10
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1349627 ATACADAO SAO JOAO LTDA	357,00	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1349627 ATACADAO SAO JOAO LTDA		357,00
			TRANSPORTE	101.548,03	101.548,03

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 919
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.548,03	101.548,03
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505076 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.500,40	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505076 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.500,40
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505077 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	585,00	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505077 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		585,00
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505078 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	535,20	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505078 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		535,20
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 452 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	2.857,68	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 452 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		2.857,68
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505081 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	487,00	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505081 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		487,00
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 454 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	2.428,74	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 454 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		2.428,74
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209091 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.949,70	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209091 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.949,70
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209092 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	649,90	
11/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209092 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		649,90
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4863 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	1.957,60	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4863 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		1.957,60
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4863 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	2.615,00	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4863 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		2.615,00
			TOTAL DO DIA	117.114,25	117.114,25
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	1.400,00	
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV		1.400,00
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.668,36	
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.668,36
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.805,10	
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.805,10
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	300,00	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		300,00
12/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	155,90	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		155,90
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58626 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	26.400,00	
			TRANSPORTE	40.729,36	14.329,36

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 920
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.729,36	14.329,36
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58626 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		26.400,00
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1350014 ATACADAO SAO JOAO LTDA	544,48	
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1350014 ATACADAO SAO JOAO LTDA		544,48
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1350015 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.390,75	
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1350015 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.390,75
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209169 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	168,96	
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209169 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		168,96
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 455 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	1.993,50	
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 455 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		1.993,50
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2 C S DE SOUSA	39.688,00	
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2 C S DE SOUSA		39.688,00
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1499680 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8.495,00	
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1499680 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		8.495,00
			TOTAL DO DIA	96.010,05	96.010,05
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.003,97	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.003,97
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.256,32	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.256,32
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.647,86	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.647,86
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.894,95	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.894,95
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.451,84	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.451,84
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.239,70	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.239,70
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.791,19	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.791,19
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	80.549,28	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		80.549,28
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71301PAGAMENTO DE BOLETO	1.311,06	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71301PAGAMENTO DE BOLETO		1.311,06
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71302PAGAMENTO DE BOLETO	730,10	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71302PAGAMENTO DE BOLETO		730,10
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71303PAGAMENTO DE BOLETO	2.066,68	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71303PAGAMENTO DE BOLETO		2.066,68
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71304PAGAMENTO DE BOLETO	1.269,50	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71304PAGAMENTO DE BOLETO		1.269,50
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71305PAGAMENTO DE BOLETO	4.098,33	
			TRANSPORTE	172.310,78	168.212,45

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 921
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	172.310,78	168.212,45
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71305PAGAMENTO DE BOLETO		4.098,33
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71306PAGAMENTO DE BOLETO	478,25	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71306PAGAMENTO DE BOLETO		478,25
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71307PAGAMENTO DE BOLETO	552,50	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71307PAGAMENTO DE BOLETO		552,50
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71308PAGAMENTO DE BOLETO	854,86	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71308PAGAMENTO DE BOLETO		854,86
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71309PAGAMENTO DE BOLETO	631,00	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71309PAGAMENTO DE BOLETO		631,00
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71310PAGAMENTO DE BOLETO	1.900,00	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71310PAGAMENTO DE BOLETO		1.900,00
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71311PAGAMENTO DE BOLETO	3.292,30	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71311PAGAMENTO DE BOLETO		3.292,30
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71312PAGAMENTO DE BOLETO	3.019,77	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71312PAGAMENTO DE BOLETO		3.019,77
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71313PAGAMENTO DE BOLETO	1.725,11	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71313PAGAMENTO DE BOLETO		1.725,11
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71314PAGAMENTO DE BOLETO	1.999,35	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71314PAGAMENTO DE BOLETO		1.999,35
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	40,50	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40,50
13/07/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 823952 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	528,18	
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 823952 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		528,18
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209325 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	852,00	
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209325 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		852,00
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209326 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	569,40	
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209326 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		569,40
			TOTAL DO DIA	188.754,00	188.754,00
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.527,18	
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.527,18
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	13,50	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		13,50
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71401PAGAMENTO DE BOLETO	2.599,13	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71401PAGAMENTO DE BOLETO		2.599,13
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71402PAGAMENTO DE BOLETO	1.866,33	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71402PAGAMENTO DE BOLETO		1.866,33
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71403PAGAMENTO DE BOLETO	1.464,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71403PAGAMENTO DE BOLETO		1.464,00
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71404PAGAMENTO DE BOLETO	1.641,56	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71404PAGAMENTO DE BOLETO		1.641,56
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	71405PAGAMENTO DE BOLETO	11.626,50	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	71405PAGAMENTO DE BOLETO		11.626,50
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	564,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		564,00
14/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	5,58	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		5,58
14/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1350814 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.058,20	
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1350814 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.058,20
			TRANSPORTE	36.365,98	36.365,98

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 922 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.365,98	36.365,98
14/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209424 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	569,40	
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209424 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		569,40
14/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5434 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	33.300,00	
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5434 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		33.300,00
			TOTAL DO DIA	70.235,38	70.235,38
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.211,33	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.211,33
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	590,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		590,00
15/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	5,84	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		5,84
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	6.793,66	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		6.793,66
15/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1351298 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.288,60	
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1351298 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.288,60
15/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1351298 ATACADAO SAO JOAO LTDA	178,50	
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1351298 ATACADAO SAO JOAO LTDA		178,50
15/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10330867 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	404,60	
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10330867 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		404,60
15/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5435 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	33.250,00	
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5435 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		33.250,00
			TOTAL DO DIA	45.922,53	45.922,53
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.047,38	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.047,38
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.301,47	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.301,47
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.122,57	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.122,57
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35.169,28	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		35.169,28
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35.413,53	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		35.413,53
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.898,27	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.898,27
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	51.057,98	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		51.057,98
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	41.290,94	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		41.290,94
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.000,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
			TRANSPORTE	204.387,42	204.317,42

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 923
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	204.387,42	204.317,42
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	776,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		776,00
18/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	8,15	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		8,15
18/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,68	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,68
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1351613 ATACADAO SAO JOAO LTDA	323,60	
07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1351613 ATACADAO SAO JOAO LTDA		323,60
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 313 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	864,00	
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 313 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		864,00
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 314 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	570,00	
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 314 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		570,00
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5436 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.750,00	
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5436 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		30.750,00
			TOTAL DO DIA	240.789,85	240.789,85
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	88,11	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		88,11
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	510,00	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		510,00
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	350,00	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	40,00	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
19/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	11,47	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		11,47
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209860 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	103,60	
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209860 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		103,60
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5437 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.475,00	
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5437 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		30.475,00
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4855 MUNICIPIO DE TUNTUM	74.406,23	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4855 MUNICIPIO DE TUNTUM		74.406,23
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4855 MUNICIPIO DE TUNTUM	1.658,92	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4855 MUNICIPIO DE TUNTUM		1.658,92
			TRANSPORTE	110.943,33	110.943,33

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 924
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.943,33	110.943,33
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4856 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TUNTUM	10.290,00	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4856 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TUNTUM		10.290,00
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4856 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TUNTUM	29.526,00	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4856 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TUNTUM		29.526,00
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4857 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TUNTUM	9.800,00	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4857 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TUNTUM		9.800,00
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4857 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TUNTUM	28.120,00	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4857 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TUNTUM		28.120,00
			TOTAL DO DIA	188.679,33	188.679,33
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.856,00	
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.856,00
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	38.816,00	
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		38.816,00
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	37.920,00	
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		37.920,00
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.694,09	
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.694,09
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.538,70	
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.538,70
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.694,09	
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.694,09
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.050,77	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.050,77
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.406,40	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.406,40
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72002PAGAMENTO DE BOLETO	400,99	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72002PAGAMENTO DE BOLETO		400,99
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72003PAGAMENTO DE BOLETO	4.350,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72003PAGAMENTO DE BOLETO		4.350,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72004PAGAMENTO DE BOLETO	100,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72004PAGAMENTO DE BOLETO		100,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72005PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72005PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72006PAGAMENTO DE BOLETO	243,41	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72006PAGAMENTO DE BOLETO		243,41
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72007PAGAMENTO DE BOLETO	250,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72007PAGAMENTO DE BOLETO		250,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72008PAGAMENTO DE BOLETO	250,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72008PAGAMENTO DE BOLETO		250,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72009PAGAMENTO DE BOLETO	301,46	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72009PAGAMENTO DE BOLETO		301,46
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72010PAGAMENTO DE BOLETO	759,85	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72010PAGAMENTO DE BOLETO		759,85
			TRANSPORTE	131.251,66	131.251,66

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 925
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.251,66	131.251,66
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72011PAGAMENTO DE BOLETO	5.827,14	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72011PAGAMENTO DE BOLETO		5.827,14
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72012PAGAMENTO DE BOLETO	4.643,40	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72012PAGAMENTO DE BOLETO		4.643,40
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72013PAGAMENTO DE BOLETO	631,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72013PAGAMENTO DE BOLETO		631,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72014PAGAMENTO DE BOLETO	854,87	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72014PAGAMENTO DE BOLETO		854,87
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72015PAGAMENTO DE BOLETO	1.900,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72015PAGAMENTO DE BOLETO		1.900,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72016PAGAMENTO DE BOLETO	1.180,64	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72016PAGAMENTO DE BOLETO		1.180,64
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72017PAGAMENTO DE BOLETO	3.292,30	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72017PAGAMENTO DE BOLETO		3.292,30
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72018PAGAMENTO DE BOLETO	2.316,66	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72018PAGAMENTO DE BOLETO		2.316,66
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72019PAGAMENTO DE BOLETO	102,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72019PAGAMENTO DE BOLETO		102,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72020PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72020PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72021PAGAMENTO DE BOLETO	2.404,05	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72021PAGAMENTO DE BOLETO		2.404,05
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72022PAGAMENTO DE BOLETO	401,75	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72022PAGAMENTO DE BOLETO		401,75
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72023PAGAMENTO DE BOLETO	13.196,15	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72023PAGAMENTO DE BOLETO		13.196,15
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72024PAGAMENTO DE BOLETO	5.199,67	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72024PAGAMENTO DE BOLETO		5.199,67
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72026PAGAMENTO DE BOLETO	11.701,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72026PAGAMENTO DE BOLETO		11.701,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72027PAGAMENTO DE BOLETO	264,51	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72027PAGAMENTO DE BOLETO		264,51
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	896,10	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		896,10
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.488,59	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.488,59
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.169,70	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.169,70
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.404,20	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.404,20
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	680,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		680,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	696,55	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		696,55
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.146,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.146,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	800,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.000,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.000,00
20/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	85,26	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		85,26
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505521 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	272,83	
			TRANSPORTE	199.905,93	199.633,10

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 926
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	199.905,93	199.633,10
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505521 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		272,83
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352672 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.518,90	
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352672 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.518,90
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352672 ATACADAO SAO JOAO LTDA	94,40	
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352672 ATACADAO SAO JOAO LTDA		94,40
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352673 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.416,90	
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352673 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.416,90
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352673 ATACADAO SAO JOAO LTDA	256,50	
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352673 ATACADAO SAO JOAO LTDA		256,50
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352674 ATACADAO SAO JOAO LTDA	379,45	
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352674 ATACADAO SAO JOAO LTDA		379,45
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5438 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	29.468,00	
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5438 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		29.468,00
20/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/07/2022	1.286,42	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/07/2022		1.286,42
			TOTAL DO DIA	237.326,50	237.326,50
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO CAIXA	9.000,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		9.000,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.235,60	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.235,60
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	101.000,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		101.000,00
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.500,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.500,00
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.223,66	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.223,66
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	92,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		92,00
21/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
21/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,48	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,48
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1783764 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.211,60	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1783764 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.211,60
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1783765 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.079,00	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1783765 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.079,00
			TRANSPORTE	147.996,64	147.996,64

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 927
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147.996,64	147.996,64
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1783765 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.398,00	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1783765 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.398,00
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 172 TECNOAGUA COMERCIO E SERVICOS LTDA	358,00	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 172 TECNOAGUA COMERCIO E SERVICOS LTDA		358,00
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505585 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.605,60	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505585 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.605,60
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505586 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.088,80	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505586 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.088,80
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505586 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	529,50	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505586 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		529,50
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352796 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.248,20	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352796 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.248,20
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352796 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.142,90	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352796 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.142,90
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505620 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.074,80	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505620 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.074,80
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5439 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	33.520,00	
21/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5439 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		33.520,00
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4858 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM	21.962,73	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4858 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM		21.962,73
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4858 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM	1.047,12	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4858 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUNTUM		1.047,12
			TOTAL DO DIA	215.972,29	215.972,29
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.997,40	
22/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.997,40
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.632,42	
22/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.632,42
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.400,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		9.400,00
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72201PAGAMENTO DE BOLETO	725,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72201PAGAMENTO DE BOLETO		725,00
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72202PAGAMENTO DE BOLETO	916,27	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72202PAGAMENTO DE BOLETO		916,27
			TRANSPORTE	22.171,09	22.171,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.171,09	22.171,09
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72203PAGAMENTO DE BOLETO	2.233,78	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72203PAGAMENTO DE BOLETO		2.233,78
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72204PAGAMENTO DE BOLETO	2.978,13	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72204PAGAMENTO DE BOLETO		2.978,13
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72205PAGAMENTO DE BOLETO	1.744,69	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72205PAGAMENTO DE BOLETO		1.744,69
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72206PAGAMENTO DE BOLETO	1.023,68	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72206PAGAMENTO DE BOLETO		1.023,68
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72207PAGAMENTO DE BOLETO	1.207,11	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72207PAGAMENTO DE BOLETO		1.207,11
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72208PAGAMENTO DE BOLETO	572,67	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72208PAGAMENTO DE BOLETO		572,67
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72209PAGAMENTO DE BOLETO	1.660,73	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72209PAGAMENTO DE BOLETO		1.660,73
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72210PAGAMENTO DE BOLETO	362,93	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72210PAGAMENTO DE BOLETO		362,93
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72211PAGAMENTO DE BOLETO	546,80	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72211PAGAMENTO DE BOLETO		546,80
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72212PAGAMENTO DE BOLETO	5.518,98	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72212PAGAMENTO DE BOLETO		5.518,98
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72213PAGAMENTO DE BOLETO	687,21	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72213PAGAMENTO DE BOLETO		687,21
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72214PAGAMENTO DE BOLETO	976,66	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72214PAGAMENTO DE BOLETO		976,66
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72215PAGAMENTO DE BOLETO	2.243,50	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72215PAGAMENTO DE BOLETO		2.243,50
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72216PAGAMENTO DE BOLETO	206,80	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72216PAGAMENTO DE BOLETO		206,80
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72217PAGAMENTO DE BOLETO	236,69	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72217PAGAMENTO DE BOLETO		236,69
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72218PAGAMENTO DE BOLETO	201,72	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72218PAGAMENTO DE BOLETO		201,72
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72219PAGAMENTO DE BOLETO	467,61	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72219PAGAMENTO DE BOLETO		467,61
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72220PAGAMENTO DE BOLETO	1.509,90	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72220PAGAMENTO DE BOLETO		1.509,90
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72221PAGAMENTO DE BOLETO	16.157,66	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72221PAGAMENTO DE BOLETO		16.157,66
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72222PAGAMENTO DE BOLETO	2.895,84	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72222PAGAMENTO DE BOLETO		2.895,84
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72223PAGAMENTO DE BOLETO	3.912,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72223PAGAMENTO DE BOLETO		3.912,00
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72224PAGAMENTO DE BOLETO	6.428,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72224PAGAMENTO DE BOLETO		6.428,00
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72225PAGAMENTO DE BOLETO	1.157,13	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72225PAGAMENTO DE BOLETO		1.157,13
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72226PAGAMENTO DE BOLETO	404,60	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72226PAGAMENTO DE BOLETO		404,60
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	297,55	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		297,55
22/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	2,94	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,94
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	11.200,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		11.200,00
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	8.400,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		8.400,00
			TRANSPORTE	97.406,40	97.406,40

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 929
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.406,40	97.406,40
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.927,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.927,00
22/07/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		83,79
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58777 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	18.810,00	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58777 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		18.810,00
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352951 ATACADAO SAO JOAO LTDA	774,60	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352951 ATACADAO SAO JOAO LTDA		774,60
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352951 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.511,60	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352951 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.511,60
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352984 ATACADAO SAO JOAO LTDA	466,00	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1352984 ATACADAO SAO JOAO LTDA		466,00
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58786 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	4.620,00	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58786 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		4.620,00
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1503306 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.075,00	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1503306 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		6.075,00
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210170 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.797,50	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210170 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.797,50
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1353120 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.204,15	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1353120 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.204,15
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1353120 ATACADAO SAO JOAO LTDA	116,50	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1353120 ATACADAO SAO JOAO LTDA		116,50
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505665 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	420,56	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505665 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		420,56
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210195 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.134,60	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210195 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.134,60
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210196 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	243,15	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210196 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		243,15
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505684 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	297,00	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505684 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		297,00
			TRANSPORTE	139.887,85	139.887,85

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 430
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.887,85	139.887,85
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2534 P C S DA COSTA & CIA LTDA	2.259,97	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2534 P C S DA COSTA & CIA LTDA		2.259,97
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2534 P C S DA COSTA & CIA LTDA	493,00	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2534 P C S DA COSTA & CIA LTDA		493,00
			TOTAL DO DIA	142.640,82	142.640,82
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	80,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		80,00
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	210,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		210,00
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72505PAGAMENTO DE BOLETO	1.872,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72505PAGAMENTO DE BOLETO		1.872,00
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72506PAGAMENTO DE BOLETO	513,67	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72506PAGAMENTO DE BOLETO		513,67
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72507PAGAMENTO DE BOLETO	566,66	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72507PAGAMENTO DE BOLETO		566,66
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72508PAGAMENTO DE BOLETO	366,07	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72508PAGAMENTO DE BOLETO		366,07
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72509PAGAMENTO DE BOLETO	150,84	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72509PAGAMENTO DE BOLETO		150,84
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.065,36	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.065,36
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.486,25	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.486,25
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72512PAGAMENTO DE BOLETO	250,65	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72512PAGAMENTO DE BOLETO		250,65
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72513PAGAMENTO DE BOLETO	1.821,90	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72513PAGAMENTO DE BOLETO		1.821,90
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72514PAGAMENTO DE BOLETO	285,60	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72514PAGAMENTO DE BOLETO		285,60
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72515PAGAMENTO DE BOLETO	1.657,50	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72515PAGAMENTO DE BOLETO		1.657,50
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72516PAGAMENTO DE BOLETO	4.859,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72516PAGAMENTO DE BOLETO		4.859,00
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72517PAGAMENTO DE BOLETO	888,82	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72517PAGAMENTO DE BOLETO		888,82
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72518PAGAMENTO DE BOLETO	1.149,50	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72518PAGAMENTO DE BOLETO		1.149,50
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	310,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		310,00
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72520PAGAMENTO DE BOLETO	6.500,60	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72520PAGAMENTO DE BOLETO		6.500,60
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72521PAGAMENTO DE BOLETO	1.162,60	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72521PAGAMENTO DE BOLETO		1.162,60
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.352,16	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.352,16
25/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
			TRANSPORTE	35.655,68	35.655,68

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 931
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.655,68	35.655,68
25/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	35,13	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		35,13
25/07/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 826365 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	218,67	
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 826365 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		218,67
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505759 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5.240,00	
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505759 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		5.240,00
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505760 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	915,80	
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505760 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		915,80
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19797 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	909,60	
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19797 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172		909,60
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505761 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	135,20	
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505761 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		135,20
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505766 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	53,16	
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505766 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		53,16
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5440 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	31.551,00	
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5440 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		31.551,00
			TOTAL DO DIA	74.720,74	74.720,74
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	215,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		215,00
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	283,98	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		283,98
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	283,98	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		283,98
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	519,13	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		519,13
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	519,13	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		519,13
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	521,37	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		521,37
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	521,37	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		521,37
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	1.016,15	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.016,15
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	1.016,15	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.016,15
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	2.270,21	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		2.270,21
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72612PAGAMENTO DE BOLETO	1.162,60	
			TRANSPORTE	8.399,07	7.236,47

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 932
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.399,07	7.236,47
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72612PAGAMENTO DE BOLETO		1.162,60
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72613PAGAMENTO DE BOLETO	1.009,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72613PAGAMENTO DE BOLETO		1.009,00
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72614PAGAMENTO DE BOLETO	1.013,10	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72614PAGAMENTO DE BOLETO		1.013,10
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72615PAGAMENTO DE BOLETO	3.218,35	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72615PAGAMENTO DE BOLETO		3.218,35
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72616PAGAMENTO DE BOLETO	1.260,98	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72616PAGAMENTO DE BOLETO		1.260,98
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72617PAGAMENTO DE BOLETO	2.549,66	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72617PAGAMENTO DE BOLETO		2.549,66
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72618PAGAMENTO DE BOLETO	169,70	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72618PAGAMENTO DE BOLETO		169,70
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72619PAGAMENTO DE BOLETO	2.007,30	
07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72619PAGAMENTO DE BOLETO		2.007,30
07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.545,74	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.545,74
26/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	13,12	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		13,12
26/07/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 826680 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	77,55	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 826680 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		77,55
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58892 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	19.800,00	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58892 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		19.800,00
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505800 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	297,23	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505800 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		297,23
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505800 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	56,70	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505800 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		56,70
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3 C S DE SOUSA	38.470,00	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3 C S DE SOUSA		38.470,00
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5441 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	35.905,00	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5441 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		35.905,00
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4859 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	57.414,75	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4859 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		57.414,75
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4859 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	75.111,86	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4859 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		75.111,86
			TOTAL DO DIA	249.319,11	249.319,11
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	92.489,16	
27/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES		92.489,16
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	30,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,00
			TRANSPORTE	92.519,16	92.519,16

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 933
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.519,16	92.519,16
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	26,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		26,00
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.694,09	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.694,09
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	250,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		250,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.895,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.895,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72701PAGAMENTO DE BOLETO	572,68	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72701PAGAMENTO DE BOLETO		572,68
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72702PAGAMENTO DE BOLETO	4.582,35	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72702PAGAMENTO DE BOLETO		4.582,35
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72703PAGAMENTO DE BOLETO	594,90	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72703PAGAMENTO DE BOLETO		594,90
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72704PAGAMENTO DE BOLETO	1.077,75	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72704PAGAMENTO DE BOLETO		1.077,75
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72705PAGAMENTO DE BOLETO	2.323,45	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72705PAGAMENTO DE BOLETO		2.323,45
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72706PAGAMENTO DE BOLETO	2.994,54	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72706PAGAMENTO DE BOLETO		2.994,54
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72707PAGAMENTO DE BOLETO	854,87	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72707PAGAMENTO DE BOLETO		854,87
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72708PAGAMENTO DE BOLETO	3.292,30	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72708PAGAMENTO DE BOLETO		3.292,30
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72709PAGAMENTO DE BOLETO	631,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72709PAGAMENTO DE BOLETO		631,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72710PAGAMENTO DE BOLETO	1.900,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72710PAGAMENTO DE BOLETO		1.900,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72711PAGAMENTO DE BOLETO	1.414,23	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72711PAGAMENTO DE BOLETO		1.414,23
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72712PAGAMENTO DE BOLETO	529,25	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72712PAGAMENTO DE BOLETO		529,25
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72713PAGAMENTO DE BOLETO	1.769,60	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72713PAGAMENTO DE BOLETO		1.769,60
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	170,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		170,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	841,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		841,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	660,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		660,00
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
27/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,19	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,19
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.035,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.035,00
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 640177 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	35.000,00	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 640177 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		35.000,00
			TRANSPORTE	169.137,36	169.137,36

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216167 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 934
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.137,36	169.137,36
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505849 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.207,00	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505849 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.207,00
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 319 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	1.404,00	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 319 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		1.404,00
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505880 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.600,00	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505880 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.600,00
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505882 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.654,80	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505882 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.654,80
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505882 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	342,10	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505882 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		342,10
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505883 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	792,48	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505883 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		792,48
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505883 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	101,90	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505883 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		101,90
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1354296 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.729,78	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1354296 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.729,78
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1354296 ATACADAO SAO JOAO LTDA	170,80	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1354296 ATACADAO SAO JOAO LTDA		170,80
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1354297 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.328,05	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1354297 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.328,05
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1354297 ATACADAO SAO JOAO LTDA	482,20	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1354297 ATACADAO SAO JOAO LTDA		482,20
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6 C S DE SOUSA	1.645,60	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6 C S DE SOUSA		1.645,60
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	3.949,78	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		3.949,78
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5442 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	24.776,00	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5442 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		24.776,00
27/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4860 MUNICIPIO DE TUNTUM	8.997,00	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4860 MUNICIPIO DE TUNTUM		8.997,00
			TRANSPORTE	224.318,85	224.318,85

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 935
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	224.318,85	224.318,85
27/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4860 MUNICIPIO DE TUNTUM	14.924,30	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4860 MUNICIPIO DE TUNTUM		14.924,30
			TOTAL DO DIA	239.243,15	239.243,15
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	1.035,00	
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV		1.035,00
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	196,34	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		196,34
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72802PAGAMENTO DE BOLETO	114,50	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72802PAGAMENTO DE BOLETO		114,50
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72803PAGAMENTO DE BOLETO	791,25	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72803PAGAMENTO DE BOLETO		791,25
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72804PAGAMENTO DE BOLETO	1.641,57	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72804PAGAMENTO DE BOLETO		1.641,57
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72805PAGAMENTO DE BOLETO	353,22	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72805PAGAMENTO DE BOLETO		353,22
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72806PAGAMENTO DE BOLETO	1.189,73	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72806PAGAMENTO DE BOLETO		1.189,73
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72807PAGAMENTO DE BOLETO	612,50	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72807PAGAMENTO DE BOLETO		612,50
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72808PAGAMENTO DE BOLETO	265,98	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72808PAGAMENTO DE BOLETO		265,98
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72809PAGAMENTO DE BOLETO	129,90	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72809PAGAMENTO DE BOLETO		129,90
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72810PAGAMENTO DE BOLETO	128,00	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72810PAGAMENTO DE BOLETO		128,00
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72811PAGAMENTO DE BOLETO	4.275,00	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72811PAGAMENTO DE BOLETO		4.275,00
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72812PAGAMENTO DE BOLETO	799,86	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72812PAGAMENTO DE BOLETO		799,86
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
28/07/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	278,94	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		278,94
28/07/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,98	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,98
28/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212 R N POLPAS DE FRUTAS	65,60	
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212 R N POLPAS DE FRUTAS		65,60
28/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2498 P C S DA COSTA & CIA LTDA	1.881,00	
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2498 P C S DA COSTA & CIA LTDA		1.881,00
28/07/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 827391 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	69,87	
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 827391 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		69,87
28/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 601 A. C. SILVA HORTALICAS	408,23	
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 601 A. C. SILVA HORTALICAS		408,23
			TOTAL DO DIA	14.738,47	14.738,47
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	420,02	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		420,02
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72901PAGAMENTO DE BOLETO	1.749,86	
			TRANSPORTE	2.169,88	420,02

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 936
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.169,88	420,02
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72901PAGAMENTO DE BOLETO		1.749,86
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72902PAGAMENTO DE BOLETO	325,72	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72902PAGAMENTO DE BOLETO		325,72
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72903PAGAMENTO DE BOLETO	394,92	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72903PAGAMENTO DE BOLETO		394,92
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72904PAGAMENTO DE BOLETO	629,50	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72904PAGAMENTO DE BOLETO		629,50
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72905PAGAMENTO DE BOLETO	875,37	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72905PAGAMENTO DE BOLETO		875,37
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72906PAGAMENTO DE BOLETO	172,70	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72906PAGAMENTO DE BOLETO		172,70
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72907PAGAMENTO DE BOLETO	2.895,83	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72907PAGAMENTO DE BOLETO		2.895,83
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72908PAGAMENTO DE BOLETO	3.533,20	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72908PAGAMENTO DE BOLETO		3.533,20
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72909PAGAMENTO DE BOLETO	778,46	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72909PAGAMENTO DE BOLETO		778,46
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72910PAGAMENTO DE BOLETO	9.315,03	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72910PAGAMENTO DE BOLETO		9.315,03
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72911PAGAMENTO DE BOLETO	23,23	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72911PAGAMENTO DE BOLETO		23,23
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	729,48	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		729,48
29/07/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	544,89	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		544,89
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	565,17	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		565,17
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	783,15	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		783,15
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	529,26	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		529,26
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	909,34	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		909,34
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	529,26	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		529,26
29/07/2022	3.2.2.03.013	PARCELAMENTO SEFAZ	IMPOSTOS	3.684,19	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.684,19
29/07/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	553,07	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		553,07
29/07/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	558,67	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		558,67
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	566,95	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		566,95
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	72923PAGAMENTO DE BOLETO	2.394,38	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	72923PAGAMENTO DE BOLETO		2.394,38
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	6.793,66	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		6.793,66
29/07/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	558,67	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		558,67
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB	553,07	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		553,07
29/07/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4864 MUNICIPIO DE TUNTUM	8.997,00	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4864 MUNICIPIO DE TUNTUM		8.997,00
29/07/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4864 MUNICIPIO DE TUNTUM	14.924,30	
			TRANSPORTE	65.288,35	50.364,05

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 937
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.288,35	50.364,05
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4864 MUNICIPIO DE TUNTUM		14.924,30
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1916866 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.874,30	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1916866 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		3.874,30
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	3.689,40	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		3.689,40
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1916947 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.428,40	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1916947 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		3.428,40
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505946 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	158,90	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505946 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		158,90
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505946 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.633,80	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505946 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.633,80
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210747 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	10.062,00	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210747 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		10.062,00
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1354595 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.377,40	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1354595 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.377,40
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505971 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.441,35	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505971 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.441,35
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505972 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	7.729,16	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505972 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		7.729,16
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505972 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.464,60	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505972 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.464,60
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 640480 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	3.250,00	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 640480 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		3.250,00
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	2.545,76	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		2.545,76
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5443 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	17.720,00	
			TRANSPORTE	129.663,42	111.943,42

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 938 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.663,42	111.943,42
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5443 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		17.720,00
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4865 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	76,44	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4865 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		76,44
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4866 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	382,20	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4866 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		382,20
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4867 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	37,80	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4867 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		37,80
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4867 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	1.909,44	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4867 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		1.909,44
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4868 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	441,00	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4868 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		441,00
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4868 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	10.511,28	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4868 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		10.511,28
			TOTAL DO DIA	143.021,58	143.021,58
30/07/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		3.787,42
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	112,94	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		112,94
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	304,50	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		304,50
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,98	
30/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		4,98
30/07/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,98	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		302,98
30/07/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.015,00	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.015,00
30/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 640613 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	65,47	
			TRANSPORTE	5.593,29	5.527,82

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 939
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.593,29	5.527,82
30/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 640613 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		65,47
			TOTAL DO DIA	5.593,29	5.593,29
			TOTAL DO MÊS	3.020.101,74	3.020.101,74
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	465,32	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		465,32
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	303,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		303,00
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	106,19	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		106,19
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	405,96	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		405,96
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	454,66	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		454,66
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80104PAGAMENTO DE BOLETO	869,02	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80104PAGAMENTO DE BOLETO		869,02
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	146,39	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		146,39
01/08/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	102,58	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		102,58
01/08/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	81,30	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		81,30
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80108PAGAMENTO DE BOLETO	4.379,60	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80108PAGAMENTO DE BOLETO		4.379,60
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80109PAGAMENTO DE BOLETO	1.216,80	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80109PAGAMENTO DE BOLETO		1.216,80
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80110PAGAMENTO DE BOLETO	2.316,67	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80110PAGAMENTO DE BOLETO		2.316,67
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80111PAGAMENTO DE BOLETO	290,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80111PAGAMENTO DE BOLETO		290,00
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80112PAGAMENTO DE BOLETO	204,63	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80112PAGAMENTO DE BOLETO		204,63
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80113PAGAMENTO DE BOLETO	2.629,26	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80113PAGAMENTO DE BOLETO		2.629,26
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80114PAGAMENTO DE BOLETO	814,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80114PAGAMENTO DE BOLETO		814,00
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80115PAGAMENTO DE BOLETO	981,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80115PAGAMENTO DE BOLETO		981,00
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80116PAGAMENTO DE BOLETO	814,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80116PAGAMENTO DE BOLETO		814,00
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80117PAGAMENTO DE BOLETO	814,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80117PAGAMENTO DE BOLETO		814,00
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80118PAGAMENTO DE BOLETO	993,80	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80118PAGAMENTO DE BOLETO		993,80
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80119PAGAMENTO DE BOLETO	3.096,13	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80119PAGAMENTO DE BOLETO		3.096,13
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80120PAGAMENTO DE BOLETO	369,08	
			TRANSPORTE	24.003,39	23.634,31

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 940 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.003,39	23.634,31
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80120PAGAMENTO DE BOLETO		369,08
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80121PAGAMENTO DE BOLETO	93,05	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80121PAGAMENTO DE BOLETO		93,05
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80122PAGAMENTO DE BOLETO	1.740,50	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80122PAGAMENTO DE BOLETO		1.740,50
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80123PAGAMENTO DE BOLETO	467,61	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80123PAGAMENTO DE BOLETO		467,61
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80124PAGAMENTO DE BOLETO	500,14	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80124PAGAMENTO DE BOLETO		500,14
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80125PAGAMENTO DE BOLETO	1.151,44	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80125PAGAMENTO DE BOLETO		1.151,44
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80126PAGAMENTO DE BOLETO	3.348,83	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80126PAGAMENTO DE BOLETO		3.348,83
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80127PAGAMENTO DE BOLETO	566,70	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80127PAGAMENTO DE BOLETO		566,70
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80128PAGAMENTO DE BOLETO	4.448,80	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80128PAGAMENTO DE BOLETO		4.448,80
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80129PAGAMENTO DE BOLETO	796,67	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80129PAGAMENTO DE BOLETO		796,67
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80130PAGAMENTO DE BOLETO	177,90	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80130PAGAMENTO DE BOLETO		177,90
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80131PAGAMENTO DE BOLETO	5.792,03	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80131PAGAMENTO DE BOLETO		5.792,03
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80132PAGAMENTO DE BOLETO	117,12	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80132PAGAMENTO DE BOLETO		117,12
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80133PAGAMENTO DE BOLETO	186,13	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80133PAGAMENTO DE BOLETO		186,13
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.020,43	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.020,43
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80135PAGAMENTO DE BOLETO	696,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80135PAGAMENTO DE BOLETO		696,00
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80136PAGAMENTO DE BOLETO	150,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80136PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.455,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.455,00
01/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	8,15	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		8,15
01/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	11,90	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		11,90
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	7.500,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		7.500,00
01/08/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 827846 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	639,20	
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 827846 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		639,20
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58994 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	8.250,00	
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58994 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		8.250,00
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355266 ATACADAO SAO JOAO LTDA	562,60	
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355266 ATACADAO SAO JOAO LTDA		562,60
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	2.941,81	
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		2.941,81
			TRANSPORTE	68.625,40	68.625,40

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 941
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.625,40	68.625,40
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	2.248,42	
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		2.248,42
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210970 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.515,50	
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210970 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.515,50
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2506 P C S DA COSTA & CIA LTDA	3.611,18	
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2506 P C S DA COSTA & CIA LTDA		3.611,18
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2506 P C S DA COSTA & CIA LTDA	575,80	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2506 P C S DA COSTA & CIA LTDA		575,80
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2288 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	539,66	
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2288 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		539,66
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4869 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	937,44	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4869 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		937,44
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4869 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.990,50	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4869 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.990,50
			TOTAL DO DIA	81.043,90	81.043,90
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.502,00	
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.502,00
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	57.579,00	
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		57.579,00
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	76,44	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		76,44
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.972,44	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		1.972,44
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.000,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80204PAGAMENTO DE BOLETO	310,50	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80204PAGAMENTO DE BOLETO		310,50
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80205PAGAMENTO DE BOLETO	916,27	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80205PAGAMENTO DE BOLETO		916,27
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80206PAGAMENTO DE BOLETO	687,20	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80206PAGAMENTO DE BOLETO		687,20
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80207PAGAMENTO DE BOLETO	1.660,73	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80207PAGAMENTO DE BOLETO		1.660,73
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80208PAGAMENTO DE BOLETO	572,67	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80208PAGAMENTO DE BOLETO		572,67
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80209PAGAMENTO DE BOLETO	1.207,11	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80209PAGAMENTO DE BOLETO		1.207,11
			TRANSPORTE	91.144,36	91.144,36

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 9482
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.144,36	91.144,36
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80210PAGAMENTO DE BOLETO	1.023,68	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80210PAGAMENTO DE BOLETO		1.023,68
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80211PAGAMENTO DE BOLETO	2.233,78	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80211PAGAMENTO DE BOLETO		2.233,78
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80212PAGAMENTO DE BOLETO	468,80	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80212PAGAMENTO DE BOLETO		468,80
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80213PAGAMENTO DE BOLETO	2.978,13	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80213PAGAMENTO DE BOLETO		2.978,13
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80214PAGAMENTO DE BOLETO	1.744,69	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80214PAGAMENTO DE BOLETO		1.744,69
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80215PAGAMENTO DE BOLETO	2.549,67	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80215PAGAMENTO DE BOLETO		2.549,67
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	850,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		850,00
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	90,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		90,00
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.459,90	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.459,90
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80220PAGAMENTO DE BOLETO	453,49	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80220PAGAMENTO DE BOLETO		453,49
02/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	18,95	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		18,95
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1918226 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.334,00	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1918226 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		10.334,00
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355540 ATACADAO SAO JOAO LTDA	421,95	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355540 ATACADAO SAO JOAO LTDA		421,95
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355540 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.600,00	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355540 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.600,00
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355541 ATACADAO SAO JOAO LTDA	485,90	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355541 ATACADAO SAO JOAO LTDA		485,90
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355541 ATACADAO SAO JOAO LTDA	150,20	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355541 ATACADAO SAO JOAO LTDA		150,20
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355542 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.790,45	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355542 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.790,45
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355542 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.437,40	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355542 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.437,40
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355543 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.373,40	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355543 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.373,40
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355543 ATACADAO SAO JOAO LTDA	654,60	
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1355543 ATACADAO SAO JOAO LTDA		654,60
			TOTAL DO DIA	128.323,35	128.323,35
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	76.065,15	
			TRANSPORTE	76.065,15	

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 943
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.065,15	
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		76.065,15
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.500,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.500,00
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	220,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		220,00
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80302PAGAMENTO DE BOLETO	775,80	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80302PAGAMENTO DE BOLETO		775,80
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80303PAGAMENTO DE BOLETO	546,80	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80303PAGAMENTO DE BOLETO		546,80
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80304PAGAMENTO DE BOLETO	963,13	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80304PAGAMENTO DE BOLETO		963,13
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80305PAGAMENTO DE BOLETO	594,90	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80305PAGAMENTO DE BOLETO		594,90
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80306PAGAMENTO DE BOLETO	606,03	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80306PAGAMENTO DE BOLETO		606,03
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80307PAGAMENTO DE BOLETO	771,26	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80307PAGAMENTO DE BOLETO		771,26
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80308PAGAMENTO DE BOLETO	550,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80308PAGAMENTO DE BOLETO		550,00
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80309PAGAMENTO DE BOLETO	88,90	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80309PAGAMENTO DE BOLETO		88,90
03/08/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	8.134,78	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		8.134,78
03/08/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	508,29	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		508,29
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	600,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	56,72	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	445,66	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		445,66
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	4.018,32	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		4.018,32
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	3.119,57	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.119,57
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	170,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		170,00
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
03/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
03/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	14,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		14,00
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506241 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	21.056,40	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506241 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		21.056,40
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506241 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	428,40	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506241 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		428,40
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506242 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	746,80	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506242 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		746,80
			TRANSPORTE	124.135,91	124.135,91

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 944
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.135,91	124.135,91
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506243 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.788,90	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506243 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.788,90
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506243 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	972,00	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506243 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		972,00
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506244 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.080,00	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506244 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.080,00
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506245 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.498,60	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506245 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.498,60
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506249 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	899,40	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506249 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		899,40
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506250 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	299,80	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506250 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		299,80
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506252 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	599,60	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506252 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		599,60
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506253 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.199,20	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506253 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.199,20
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211125 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	4.748,10	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211125 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		4.748,10
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506254 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.897,40	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506254 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.897,40
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211126 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.802,30	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211126 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.802,30
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 641351 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	3.250,00	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 641351 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		3.250,00
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506274 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	648,00	
			TRANSPORTE	151.819,21	151.171,21

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 985 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.819,21	151.171,21
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506274 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		648,00
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211181 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	8.957,00	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211181 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		8.957,00
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 164 L. R. COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA	1.080,00	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 164 L. R. COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA		1.080,00
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	5.290,30	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		5.290,30
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8 C S DE SOUSA	10.983,00	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8 C S DE SOUSA		10.983,00
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 603 A. C. SILVA HORTALICAS	5.291,16	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 603 A. C. SILVA HORTALICAS		5.291,16
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74779 ELETRO MATEUS S.A. - BERNARDO SAYAO	6.116,15	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74779 ELETRO MATEUS S.A. - BERNARDO SAYAO		6.116,15
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 239 EMPORIO DO PÃO LTDA	1.520,00	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 239 EMPORIO DO PÃO LTDA		1.520,00
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2543 P C S DA COSTA & CIA LTDA	2.259,97	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2543 P C S DA COSTA & CIA LTDA		2.259,97
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2543 P C S DA COSTA & CIA LTDA	493,00	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2543 P C S DA COSTA & CIA LTDA		493,00
03/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4874 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	937,44	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4874 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		937,44
03/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4874 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.990,50	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4874 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.990,50
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4870 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	1.691,04	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4870 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		1.691,04
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4870 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	9.156,50	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4870 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		9.156,50
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4871 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	316,08	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4871 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		316,08
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4871 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	3.613,32	
			TRANSPORTE	211.514,67	207.901,35

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 946
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	211.514,67	207.901,35
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4871 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		3.613,32
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4872 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	3.089,84	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4872 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		3.089,84
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4872 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	4.974,96	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4872 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		4.974,96
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4873 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	11.165,89	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4873 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		11.165,89
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4873 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	79.692,02	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4873 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		79.692,02
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4875 I L FIALHO JUNIOR COMERCIO - ME	63.197,25	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4875 I L FIALHO JUNIOR COMERCIO - ME		63.197,25
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4875 I L FIALHO JUNIOR COMERCIO - ME	3.169,00	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4875 I L FIALHO JUNIOR COMERCIO - ME		3.169,00
			TOTAL DO DIA	376.803,63	376.803,63
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.300,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.300,00
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80402PAGAMENTO DE BOLETO	285,60	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80402PAGAMENTO DE BOLETO		285,60
[illegible]/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80403PAGAMENTO DE BOLETO	676,67	
[illegible]/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80403PAGAMENTO DE BOLETO		676,67
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80404PAGAMENTO DE BOLETO	5.518,98	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80404PAGAMENTO DE BOLETO		5.518,98
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80405PAGAMENTO DE BOLETO	831,50	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80405PAGAMENTO DE BOLETO		831,50
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80406PAGAMENTO DE BOLETO	846,50	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80406PAGAMENTO DE BOLETO		846,50
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80407PAGAMENTO DE BOLETO	506,02	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80407PAGAMENTO DE BOLETO		506,02
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80408PAGAMENTO DE BOLETO	8.495,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80408PAGAMENTO DE BOLETO		8.495,00
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	550,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		550,00
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	210,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		210,00
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80412PAGAMENTO DE BOLETO	3.300,44	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80412PAGAMENTO DE BOLETO		3.300,44
04/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	360,67	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		360,67
			TRANSPORTE	26.981,38	26.981,38

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 947
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.981,38	26.981,38
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	300,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		300,00
04/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	3,07	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		3,07
04/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 327 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	2.022,00	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 327 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		2.022,00
04/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506429 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	145,90	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506429 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		145,90
04/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506429 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	95,20	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506429 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		95,20
04/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1507036 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8.190,00	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1507036 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		8.190,00
04/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1507036 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.040,00	
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1507036 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.040,00
			TOTAL DO DIA	39.777,55	39.777,55
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	700,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		700,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	750,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		750,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.019,90	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.019,90
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	660,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		660,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80506PAGAMENTO DE BOLETO	572,68	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80506PAGAMENTO DE BOLETO		572,68
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80507PAGAMENTO DE BOLETO	515,40	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80507PAGAMENTO DE BOLETO		515,40
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80508PAGAMENTO DE BOLETO	121,68	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80508PAGAMENTO DE BOLETO		121,68
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80509PAGAMENTO DE BOLETO	353,40	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80509PAGAMENTO DE BOLETO		353,40
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80510PAGAMENTO DE BOLETO	4.582,35	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80510PAGAMENTO DE BOLETO		4.582,35
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80511PAGAMENTO DE BOLETO	711,20	
			TRANSPORTE	13.776,61	13.065,41

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 0118
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.776,61	13.065,41
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80511PAGAMENTO DE BOLETO		711,20
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80512PAGAMENTO DE BOLETO	284,70	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80512PAGAMENTO DE BOLETO		284,70
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80513PAGAMENTO DE BOLETO	284,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80513PAGAMENTO DE BOLETO		284,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80514PAGAMENTO DE BOLETO	316,50	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80514PAGAMENTO DE BOLETO		316,50
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80515PAGAMENTO DE BOLETO	5.792,03	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80515PAGAMENTO DE BOLETO		5.792,03
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80516PAGAMENTO DE BOLETO	3.348,83	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80516PAGAMENTO DE BOLETO		3.348,83
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80517PAGAMENTO DE BOLETO	1.293,51	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80517PAGAMENTO DE BOLETO		1.293,51
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80518PAGAMENTO DE BOLETO	467,64	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80518PAGAMENTO DE BOLETO		467,64
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80519PAGAMENTO DE BOLETO	3.057,97	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80519PAGAMENTO DE BOLETO		3.057,97
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80520PAGAMENTO DE BOLETO	521,40	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80520PAGAMENTO DE BOLETO		521,40
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80521PAGAMENTO DE BOLETO	560,36	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80521PAGAMENTO DE BOLETO		560,36
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80522PAGAMENTO DE BOLETO	869,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80522PAGAMENTO DE BOLETO		869,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	90,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		90,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	606,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		606,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	896,10	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		896,10
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.206,34	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.206,34
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.178,07	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.178,07
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.459,83	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.459,83
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	650,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		650,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	698,90	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		698,90
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	514,06	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		514,06
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	457,02	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		457,02
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.350,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.350,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.987,00	
			TRANSPORTE	47.275,87	42.288,87

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 949
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.275,87	42.288,87
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.987,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	302,99	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		302,99
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	257,76	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		257,76
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	648,73	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		648,73
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	533,43	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		533,43
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	533,43	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		533,43
05/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	98,98	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		98,98
05/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/08/2022	3.590,88	
08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/08/2022		3.590,88
05/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506451 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	107,76	
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506451 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		107,76
05/08/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 92747 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	3.674,00	
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 92747 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		3.674,00
05/08/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 92747 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	4,00	
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 92747 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		4,00
05/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 05/08/2022	302,98	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 05/08/2022		302,98
			TOTAL DO DIA	57.330,81	57.330,81
07/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1795092 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.335,00	
07/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1795092 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.335,00
			TOTAL DO DIA	1.335,00	1.335,00
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	243,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		243,00
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	126,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		126,00
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	110,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		110,00
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	569,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		569,00
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	17,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		17,00
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80808PAGAMENTO DE BOLETO	291,21	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80808PAGAMENTO DE BOLETO		291,21
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80809PAGAMENTO DE BOLETO	355,55	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80809PAGAMENTO DE BOLETO		355,55
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80810 AGAMENTO DE BOLETO	9.565,30	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80810PAGAMENTO DE BOLETO		9.565,30
			TRANSPORTE	12.307,06	12.307,06

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 950
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.307,06	12.307,06
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80811PAGAMENTO DE BOLETO	4.425,48	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80811PAGAMENTO DE BOLETO		4.425,48
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80812PAGAMENTO DE BOLETO	358,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80812PAGAMENTO DE BOLETO		358,00
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80813PAGAMENTO DE BOLETO	953,34	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80813PAGAMENTO DE BOLETO		953,34
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80814PAGAMENTO DE BOLETO	875,37	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80814PAGAMENTO DE BOLETO		875,37
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80815PAGAMENTO DE BOLETO	3.465,30	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80815PAGAMENTO DE BOLETO		3.465,30
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80816PAGAMENTO DE BOLETO	500,13	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80816PAGAMENTO DE BOLETO		500,13
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80817PAGAMENTO DE BOLETO	2.426,87	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80817PAGAMENTO DE BOLETO		2.426,87
/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80818PAGAMENTO DE BOLETO	1.833,30	
/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80818PAGAMENTO DE BOLETO		1.833,30
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80819PAGAMENTO DE BOLETO	1.154,98	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80819PAGAMENTO DE BOLETO		1.154,98
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80820PAGAMENTO DE BOLETO	1.463,59	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80820PAGAMENTO DE BOLETO		1.463,59
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80821PAGAMENTO DE BOLETO	1.240,55	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80821PAGAMENTO DE BOLETO		1.240,55
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80822PAGAMENTO DE BOLETO	2.549,67	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80822PAGAMENTO DE BOLETO		2.549,67
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	80823PAGAMENTO DE BOLETO	2.316,67	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80823PAGAMENTO DE BOLETO		2.316,67
08/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	19,85	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		19,85
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59028 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	39.600,00	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59028 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		39.600,00
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357142 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.338,40	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357142 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.338,40
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357142 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.299,40	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357142 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.299,40
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357145 ATACADAO SAO JOAO LTDA	26.220,00	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357145 ATACADAO SAO JOAO LTDA		26.220,00
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357146 ATACADAO SAO JOAO LTDA	8.379,00	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357146 ATACADAO SAO JOAO LTDA		8.379,00
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357147 ATACADAO SAO JOAO LTDA	12.198,00	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357147 ATACADAO SAO JOAO LTDA		12.198,00
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357150 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.629,72	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357150 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.629,72
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357150 ATACADAO SAO JOAO LTDA	17.434,00	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357150 ATACADAO SAO JOAO LTDA		17.434,00
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357151 ATACADAO SAO JOAO LTDA	370,00	
			TRANSPORTE	149.358,68	148.988,68

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 951
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.358,68	148.988,68
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357151 ATACADAO SAO JOAO LTDA		370,00
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357151 ATACADAO SAO JOAO LTDA	349,50	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357151 ATACADAO SAO JOAO LTDA		349,50
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211755 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	24.783,50	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211755 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		24.783,50
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506636 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.632,80	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506636 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.632,80
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506637 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.217,80	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506637 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		4.217,80
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506637 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	278,50	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506637 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		278,50
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506638 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5.352,20	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506638 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		5.352,20
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506639 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	881,10	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506639 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		881,10
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1507671 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.884,40	
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1507671 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		3.884,40
08/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4880 I L FIALHO JUNIOR COMERCIO - ME	60.250,00	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4880 I L FIALHO JUNIOR COMERCIO - ME		60.250,00
08/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4880 I L FIALHO JUNIOR COMERCIO - ME	6.116,25	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4880 I L FIALHO JUNIOR COMERCIO - ME		6.116,25
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4876 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	440,00	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4876 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		440,00
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4876 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	16.815,40	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4876 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		16.815,40
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4877 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	176,00	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4877 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		176,00
			TRANSPORTE	274.536,13	274.536,13

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 952
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	274.536,13	274.536,13
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4877 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	5.711,30	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4877 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		5.711,30
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4878 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	932,80	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4878 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		932,80
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4878 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	24.675,72	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4878 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		24.675,72
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4879 MUNICIPIO DE BURITICUPU	59.363,69	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4879 MUNICIPIO DE BURITICUPU		59.363,69
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4879 MUNICIPIO DE BURITICUPU	63.748,00	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4879 MUNICIPIO DE BURITICUPU		63.748,00
			TOTAL DO DIA	428.967,64	428.967,64
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.058,42	
09/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.058,42
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
09/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
09/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	105,44	
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		105,44
09/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	2,00	
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,00
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1920352 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.377,00	
08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1920352 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		4.377,00
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357331 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.375,30	
09/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1357331 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.375,30
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211866 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	7.601,29	
09/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211866 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		7.601,29
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9 C S DE SOUSA	44.500,00	
09/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9 C S DE SOUSA		44.500,00
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211895 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	6.444,00	
09/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211895 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		6.444,00
09/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4881 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.600,00	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4881 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.600,00
			TRANSPORTE	78.183,45	78.183,45

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 953
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.183,45	78.183,45
09/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4882 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.108,80	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4882 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.108,80
			TOTAL DO DIA	80.292,25	80.292,25
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.326,61	
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		40.326,61
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.000,00	
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.000,00
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	40,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		40,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	180,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		180,00
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81003PAGAMENTO DE BOLETO	109,90	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81003PAGAMENTO DE BOLETO		109,90
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81004PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81004PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81005PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81005PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81006PAGAMENTO DE BOLETO	4.283,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81006PAGAMENTO DE BOLETO		4.283,00
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81007PAGAMENTO DE BOLETO	594,90	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81007PAGAMENTO DE BOLETO		594,90
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81008PAGAMENTO DE BOLETO	566,70	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81008PAGAMENTO DE BOLETO		566,70
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81009PAGAMENTO DE BOLETO	4.448,80	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81009PAGAMENTO DE BOLETO		4.448,80
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81010PAGAMENTO DE BOLETO	585,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81010PAGAMENTO DE BOLETO		585,00
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81011PAGAMENTO DE BOLETO	535,20	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81011PAGAMENTO DE BOLETO		535,20
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81012PAGAMENTO DE BOLETO	696,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81012PAGAMENTO DE BOLETO		696,00
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81013PAGAMENTO DE BOLETO	352,20	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81013PAGAMENTO DE BOLETO		352,20
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81014PAGAMENTO DE BOLETO	796,67	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81014PAGAMENTO DE BOLETO		796,67
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81015PAGAMENTO DE BOLETO	555,91	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81015PAGAMENTO DE BOLETO		555,91
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81016PAGAMENTO DE BOLETO	186,13	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81016PAGAMENTO DE BOLETO		186,13
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81017PAGAMENTO DE BOLETO	10.890,31	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81017PAGAMENTO DE BOLETO		10.890,31
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81018PAGAMENTO DE BOLETO	330,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81018PAGAMENTO DE BOLETO		330,00
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81019PAGAMENTO DE BOLETO	381,87	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81019PAGAMENTO DE BOLETO		381,87
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81020PAGAMENTO DE BOLETO	827,36	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81020PAGAMENTO DE BOLETO		827,36
			TRANSPORTE	75.106,36	75.106,36

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65915-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 954
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.106,36	75.106,36
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81021PAGAMENTO DE BOLETO	802,80	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81021PAGAMENTO DE BOLETO		802,80
10/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	64,99	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		64,99
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81023PAGAMENTO DE BOLETO	2.620,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81023PAGAMENTO DE BOLETO		2.620,00
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81024PAGAMENTO DE BOLETO	296,90	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81024PAGAMENTO DE BOLETO		296,90
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	134,08	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		134,08
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81026PAGAMENTO DE BOLETO	878,71	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81026PAGAMENTO DE BOLETO		878,71
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81027PAGAMENTO DE BOLETO	1.984,28	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81027PAGAMENTO DE BOLETO		1.984,28
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81028PAGAMENTO DE BOLETO	134,11	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81028PAGAMENTO DE BOLETO		134,11
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81029PAGAMENTO DE BOLETO	393,14	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81029PAGAMENTO DE BOLETO		393,14
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81030PAGAMENTO DE BOLETO	393,14	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81030PAGAMENTO DE BOLETO		393,14
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81031PAGAMENTO DE BOLETO	393,14	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81031PAGAMENTO DE BOLETO		393,14
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81032PAGAMENTO DE BOLETO	393,14	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81032PAGAMENTO DE BOLETO		393,14
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81033PAGAMENTO DE BOLETO	337,40	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81033PAGAMENTO DE BOLETO		337,40
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81034PAGAMENTO DE BOLETO	337,40	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81034PAGAMENTO DE BOLETO		337,40
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	199,98	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		199,98
10/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	300,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		300,00
10/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	5,73	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		5,73
10/08/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 830215 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	219,21	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 830215 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		219,21
10/08/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 830217 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	94,65	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 830217 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		94,65
10/08/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 830216 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	399,60	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 830216 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		399,60
10/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212036 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.842,50	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212036 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.842,50
10/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212041 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	6.981,00	
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212041 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		6.981,00
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4885 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	26.774,80	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4885 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		26.774,80
			TRANSPORTE	122.087,06	122.087,06

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 955
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.087,06	122.087,06
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4885 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	56.394,60	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4885 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		56.394,60
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4886 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	2.028,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4886 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		2.028,00
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4886 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	16.180,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4886 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		16.180,00
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4887 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	27.650,30	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4887 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		27.650,30
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4887 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	36.291,50	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4887 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		36.291,50
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4888 MUNICIPIO DE BURITICUPU	17.940,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4888 MUNICIPIO DE BURITICUPU		17.940,00
			TOTAL DO DIA	278.571,46	278.571,46
11/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506852 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	6.331,98	
11/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506852 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		6.331,98
11/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212160 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	7.087,50	
11/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212160 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		7.087,50
11/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5592 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.272,00	
11/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5592 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		30.272,00
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4889 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	375,20	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4889 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		375,20
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4889 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	8.313,40	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4889 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		8.313,40
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4890 MUNICIPIO DE TUNTUM	28.126,31	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4890 MUNICIPIO DE TUNTUM		28.126,31
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4890 MUNICIPIO DE TUNTUM	3.980,61	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4890 MUNICIPIO DE TUNTUM		3.980,61
			TOTAL DO DIA	84.487,00	84.487,00
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	12,48	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		12,48
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	3,97	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		3,97
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
			TRANSPORTE	87,45	86,45

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 956
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87,45	86,45
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	2,18	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,18
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,54	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,54
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	25,10	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		25,10
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	13,46	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		13,46
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	11,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		11,00
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	7,02	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		7,02
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	30,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		30,00
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	16,04	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		16,04
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	34,66	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		34,66
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	7,17	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		7,17
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	8,91	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		8,91
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	13,98	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		13,98
12/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
12/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 963 E S NEVES COMERCIO EIRELI	5.441,58	
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 963 E S NEVES COMERCIO EIRELI		5.441,58
12/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 963 E S NEVES COMERCIO EIRELI	101,40	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 963 E S NEVES COMERCIO EIRELI		101,40
12/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10400516 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	350,00	
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10400516 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		350,00
12/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5593 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	29.086,00	
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5593 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		29.086,00
			TOTAL DO DIA	35.277,49	35.277,49
13/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5594 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.540,00	
13/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5594 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		30.540,00
13/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4891 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.172,78	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4891 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.172,78
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4891 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	8.339,20	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4891 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		8.339,20
			TRANSPORTE	40.051,98	40.051,98

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 957
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.051,98	40.051,98
13/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4892 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	164,75	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4892 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		164,75
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4892 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.187,27	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4892 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.187,27
13/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4893 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.657,78	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4893 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.657,78
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4893 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	11.740,01	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4893 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		11.740,01
13/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4894 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	268,93	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4894 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		268,93
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4894 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.937,34	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4894 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.937,34
13/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4895 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	64,68	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4895 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		64,68
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4895 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	506,28	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4895 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		506,28
13/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4896 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	6.176,39	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4896 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		6.176,39
13/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4896 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	43.480,68	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4896 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		43.480,68
13/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4897 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	851,54	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4897 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		851,54
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4897 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	6.035,96	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4897 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		6.035,96
13/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4898 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.721,68	
			TRANSPORTE	115.845,27	114.123,59

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 958
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.845,27	114.123,59
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4898 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.721,68
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4898 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	12.156,58	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4898 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		12.156,58
13/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4899 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	5.178,41	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4899 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		5.178,41
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4899 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	36.571,95	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4899 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		36.571,95
			TOTAL DO DIA	169.752,21	169.752,21
14/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1800976 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.245,00	
14/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1800976 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.245,00
14/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1800976 JORGE BATISTA & CIA LTDA	2.796,00	
14/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1800976 JORGE BATISTA & CIA LTDA		2.796,00
			TOTAL DO DIA	4.041,00	4.041,00
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	499,80	
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES		499,80
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	1.111,10	
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES		1.111,10
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	6.793,66	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		6.793,66
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	63,77	
15/08/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		63,77
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1358957 ATACADAO SAO JOAO LTDA	24.965,25	
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1358957 ATACADAO SAO JOAO LTDA		24.965,25
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1358957 ATACADAO SAO JOAO LTDA	5.934,25	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1358957 ATACADAO SAO JOAO LTDA		5.934,25
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1358958 ATACADAO SAO JOAO LTDA	5.091,50	
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1358958 ATACADAO SAO JOAO LTDA		5.091,50
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1358958 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.427,00	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1358958 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.427,00
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212529 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	242,16	
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212529 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		242,16
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212565 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	5.112,70	
			TRANSPORTE	52.271,19	47.158,49

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 959
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.271,19	47.158,49
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212565 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		5.112,70
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212567 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.098,87	
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212567 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.098,87
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212568 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.756,00	
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212568 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.756,00
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5595 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	33.780,00	
15/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5595 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		33.780,00
15/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4901 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.108,80	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4901 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.108,80
15/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4902 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	463,80	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4902 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		463,80
15/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4902 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	8.224,80	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4902 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		8.224,80
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4900 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.600,00	
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4900 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.600,00
			TOTAL DO DIA	102.303,46	102.303,46
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	6.793,66	
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		6.793,66
16/08/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	63,77	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		63,77
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	44.944,40	
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		44.944,40
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	15.708,37	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15.708,37
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81604PAGAMENTO DE BOLETO	1.459,55	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81604PAGAMENTO DE BOLETO		1.459,55
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81605PAGAMENTO DE BOLETO	1.459,55	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81605PAGAMENTO DE BOLETO		1.459,55
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81606PAGAMENTO DE BOLETO	3.836,63	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81606PAGAMENTO DE BOLETO		3.836,63
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81607PAGAMENTO DE BOLETO	1.382,73	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81607PAGAMENTO DE BOLETO		1.382,73
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81608PAGAMENTO DE BOLETO	1.426,65	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81608PAGAMENTO DE BOLETO		1.426,65
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81609PAGAMENTO DE BOLETO	1.789,59	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81609PAGAMENTO DE BOLETO		1.789,59
			TRANSPORTE	82.264,90	82.264,90

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 960
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.264,90	82.264,90
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.144,58	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.144,58
16/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
16/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	8,15	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		8,15
16/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	23,96	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		23,96
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507061 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	19.273,80	
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507061 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		19.273,80
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5596 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	34.692,00	
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5596 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		34.692,00
			TOTAL DO DIA	140.407,74	140.407,74
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	23.009,85	
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		23.009,85
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	450,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		450,00
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81701PAGAMENTO DE BOLETO	275,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81701PAGAMENTO DE BOLETO		275,00
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81702PAGAMENTO DE BOLETO	3.133,80	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81702PAGAMENTO DE BOLETO		3.133,80
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.710,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.710,00
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	50,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	180,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		180,00
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
17/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
17/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	25,15	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		25,15
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.035,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.035,00
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212675 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	260,65	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212675 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		260,65
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1510159 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.247,50	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1510159 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		4.247,50
			TRANSPORTE	37.704,90	37.704,90

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 961
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.704,90	37.704,90
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1510301 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	107,52	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1510301 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		107,52
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1359627 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.766,95	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1359627 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.766,95
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1359627 ATACADAO SAO JOAO LTDA	402,40	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1359627 ATACADAO SAO JOAO LTDA		402,40
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5597 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	22.220,00	
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5597 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		22.220,00
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4903 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.080,25	
./08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4903 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.080,25
			TOTAL DO DIA	63.282,02	63.282,02
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.952,28	
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.952,28
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.947,24	
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.947,24
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	76,44	
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		76,44
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	382,20	
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		382,20
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.255,40	
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.255,40
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	110,00	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		110,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	40,50	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40,50
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	40,50	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40,50
/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81804PAGAMENTO DE BOLETO	7.127,53	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81804PAGAMENTO DE BOLETO		7.127,53
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81805PAGAMENTO DE BOLETO	569,40	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81805PAGAMENTO DE BOLETO		569,40
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81806PAGAMENTO DE BOLETO	1.598,94	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81806PAGAMENTO DE BOLETO		1.598,94
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81807PAGAMENTO DE BOLETO	310,96	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81807PAGAMENTO DE BOLETO		310,96
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81808PAGAMENTO DE BOLETO	1.058,20	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81808PAGAMENTO DE BOLETO		1.058,20
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81809PAGAMENTO DE BOLETO	1.296,13	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81809PAGAMENTO DE BOLETO		1.296,13
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81810PAGAMENTO DE BOLETO	109,15	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81810PAGAMENTO DE BOLETO		109,15
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81811PAGAMENTO DE BOLETO	187,56	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81811PAGAMENTO DE BOLETO		187,56
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81812PAGAMENTO DE BOLETO	295,26	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81812PAGAMENTO DE BOLETO		295,26
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81813PAGAMENTO DE BOLETO	3.732,96	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81813PAGAMENTO DE BOLETO		3.732,96
18/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,08	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,08
			TRANSPORTE	47.091,73	47.091,73

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 962
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.091,73	47.091,73
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	6.793,66	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		6.793,66
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 336 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	4.044,00	
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 336 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		4.044,00
18/08/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8693 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	4.960,00	
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8693 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA		4.960,00
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1359965 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.020,00	
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1359965 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.020,00
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212919 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	12.163,44	
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212919 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		12.163,44
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212920 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	322,41	
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212920 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		322,41
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2607 P C S DA COSTA & CIA LTDA	1.151,36	
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2607 P C S DA COSTA & CIA LTDA		1.151,36
18/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4904 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	27.650,30	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4904 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		27.650,30
18/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4904 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	36.291,50	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4904 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		36.291,50
18/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4905 MUNICIPIO DE BURITICUPU	17.940,00	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4905 MUNICIPIO DE BURITICUPU		17.940,00
18/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4906 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.600,00	
[illegible]/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4906 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.600,00
			TOTAL DO DIA	161.028,40	161.028,40
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81901PAGAMENTO DE BOLETO	3.170,38	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81901PAGAMENTO DE BOLETO		3.170,38
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81902PAGAMENTO DE BOLETO	2.209,64	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81902PAGAMENTO DE BOLETO		2.209,64
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	81903PAGAMENTO DE BOLETO	750,27	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	81903PAGAMENTO DE BOLETO		750,27
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	110,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		110,00
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	350,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	800,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	56,72	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.000,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.000,00
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	420,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		420,00
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
			TRANSPORTE	12.017,01	11.867,01

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 963
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.017,01	11.867,01
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
19/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	8,15	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		8,15
19/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	24,93	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		24,93
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	7.500,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		7.500,00
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1923423 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	429,95	
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1923423 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		429,95
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1359990 ATACADAO SAO JOAO LTDA	96,05	
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1359990 ATACADAO SAO JOAO LTDA		96,05
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1359990 ATACADAO SAO JOAO LTDA	63,20	
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1359990 ATACADAO SAO JOAO LTDA		63,20
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507219 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	357,32	
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507219 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		357,32
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507219 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	43,10	
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507219 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		43,10
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1360087 ATACADAO SAO JOAO LTDA	441,95	
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1360087 ATACADAO SAO JOAO LTDA		441,95
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1511490 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.248,50	
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1511490 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.248,50
19/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 19/08/2022	14,94	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 19/08/2022		14,94
19/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 19/08/2022	1.206,56	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 19/08/2022		1.206,56
			TOTAL DO DIA	24.701,66	24.701,66
20/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5598 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	20.815,00	
20/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5598 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		20.815,00
			TOTAL DO DIA	20.815,00	20.815,00
21/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1805410 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.595,43	
21/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1805410 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.595,43
21/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1805410 JORGE BATISTA & CIA LTDA	466,00	
			TRANSPORTE	2.061,43	1.595,43

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 964 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.061,43	1.595,43
21/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1805410 JORGE BATISTA & CIA LTDA		466,00
			TOTAL DO DIA	2.061,43	2.061,43
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	83.169,40	
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		83.169,40
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.208,00	
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.208,00
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	5.887,30	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		5.887,30
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	120,00	
/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		120,00
/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.027,04	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.027,04
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.509,48	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.509,48
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	139,50	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		139,50
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	296,43	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		296,43
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	18.700,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		18.700,00
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82204PAGAMENTO DE BOLETO	237,34	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82204PAGAMENTO DE BOLETO		237,34
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82205PAGAMENTO DE BOLETO	252,72	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82205PAGAMENTO DE BOLETO		252,72
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82206PAGAMENTO DE BOLETO	268,21	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82206PAGAMENTO DE BOLETO		268,21
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82207PAGAMENTO DE BOLETO	1.125,66	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82207PAGAMENTO DE BOLETO		1.125,66
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	40,00	
/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	896,10	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		896,10
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.811,36	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.811,36
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.178,07	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.178,07
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.603,80	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.603,80
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	650,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		650,00
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	724,90	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		724,90
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	422,40	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		422,40
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.067,56	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.067,56
22/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	60,58	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		60,58
22/08/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		83,79
			TRANSPORTE	149.479,64	149.479,64

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 965 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.479,64	149.479,64
22/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59194 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	6.600,00	
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59194 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		6.600,00
22/08/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8723 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	5.178,00	
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8723 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA		5.178,00
22/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1360596 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.034,50	
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1360596 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.034,50
22/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59195 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	18.150,00	
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59195 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		18.150,00
22/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210 J P MEDEIROS COMERCIO	3.105,00	
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210 J P MEDEIROS COMERCIO		3.105,00
22/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213266 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	18.539,74	
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213266 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		18.539,74
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4907 MUNICIPIO DE TUNTUM	10.587,21	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4907 MUNICIPIO DE TUNTUM		10.587,21
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4907 MUNICIPIO DE TUNTUM	41.906,20	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4907 MUNICIPIO DE TUNTUM		41.906,20
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4908 MUNICIPIO DE TUNTUM	13.339,50	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4908 MUNICIPIO DE TUNTUM		13.339,50
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4908 MUNICIPIO DE TUNTUM	41.744,44	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4908 MUNICIPIO DE TUNTUM		41.744,44
			TOTAL DO DIA	311.664,23	311.664,23
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.000,00	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.000,00
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7.500,00	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		7.500,00
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	72,29	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		72,29
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	41,50	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		41,50
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	250,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		250,00
23/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	284,96	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		284,96
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	61,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	53,00	
			TRANSPORTE	16.262,75	16.209,75

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 966
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.262,75	16.209,75
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	606,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		606,00
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	437,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		437,00
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82306PAGAMENTO DE BOLETO	1.872,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82306PAGAMENTO DE BOLETO		1.872,00
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82307PAGAMENTO DE BOLETO	294,36	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82307PAGAMENTO DE BOLETO		294,36
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82308PAGAMENTO DE BOLETO	329,78	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82308PAGAMENTO DE BOLETO		329,78
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82309PAGAMENTO DE BOLETO	963,14	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82309PAGAMENTO DE BOLETO		963,14
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82310PAGAMENTO DE BOLETO	5.571,32	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82310PAGAMENTO DE BOLETO		5.571,32
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82311PAGAMENTO DE BOLETO	871,97	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82311PAGAMENTO DE BOLETO		871,97
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82312PAGAMENTO DE BOLETO	418,47	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82312PAGAMENTO DE BOLETO		418,47
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82313PAGAMENTO DE BOLETO	103,60	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82313PAGAMENTO DE BOLETO		103,60
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82314PAGAMENTO DE BOLETO	1.231,70	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82314PAGAMENTO DE BOLETO		1.231,70
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82315PAGAMENTO DE BOLETO	1.125,95	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82315PAGAMENTO DE BOLETO		1.125,95
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82316PAGAMENTO DE BOLETO	904,45	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82316PAGAMENTO DE BOLETO		904,45
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82317PAGAMENTO DE BOLETO	938,52	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82317PAGAMENTO DE BOLETO		938,52
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82318PAGAMENTO DE BOLETO	1.184,30	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82318PAGAMENTO DE BOLETO		1.184,30
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82319PAGAMENTO DE BOLETO	152,67	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82319PAGAMENTO DE BOLETO		152,67
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82320PAGAMENTO DE BOLETO	525,45	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82320PAGAMENTO DE BOLETO		525,45
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82321PAGAMENTO DE BOLETO	1.749,30	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82321PAGAMENTO DE BOLETO		1.749,30
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82322PAGAMENTO DE BOLETO	360,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82322PAGAMENTO DE BOLETO		360,00
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82323PAGAMENTO DE BOLETO	1.253,64	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82323PAGAMENTO DE BOLETO		1.253,64
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82324PAGAMENTO DE BOLETO	7.161,60	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82324PAGAMENTO DE BOLETO		7.161,60
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82325PAGAMENTO DE BOLETO	10.334,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82325PAGAMENTO DE BOLETO		10.334,00
23/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,31	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,31
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	1.035,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.035,00
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	3.403,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.403,00
23/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 644690 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	75,96	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 644690 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		75,96
			TRANSPORTE	59.176,24	59.176,24

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 967
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.176,24	59.176,24
23/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213312 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	506,00	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213312 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		506,00
23/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213342 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	264,60	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213342 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		264,60
23/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213376 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	12.406,20	
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213376 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		12.406,20
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4909 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.600,00	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4909 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.600,00
			TOTAL DO DIA	73.953,04	73.953,04
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	115,90	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		115,90
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	34,50	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		34,50
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82401PAGAMENTO DE BOLETO	95,88	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82401PAGAMENTO DE BOLETO		95,88
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	204,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		204,00
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	350,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	112,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		112,00
/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	122,45	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		122,45
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82407PAGAMENTO DE BOLETO	312,23	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82407PAGAMENTO DE BOLETO		312,23
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82408PAGAMENTO DE BOLETO	513,67	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82408PAGAMENTO DE BOLETO		513,67
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82409PAGAMENTO DE BOLETO	1.822,45	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82409PAGAMENTO DE BOLETO		1.822,45
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82410PAGAMENTO DE BOLETO	1.537,77	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82410PAGAMENTO DE BOLETO		1.537,77
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82411PAGAMENTO DE BOLETO	379,45	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82411PAGAMENTO DE BOLETO		379,45
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.574,27	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.574,27
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	165,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		165,00
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	600,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	119,98	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		119,98
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	93,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		93,00
			TRANSPORTE	9.452,55	9.452,55

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 968
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.452,55	9.452,55
24/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	18,63	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		18,63
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1924888 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	200,00	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1924888 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		200,00
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1512239 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	319,80	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1512239 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		319,80
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213437 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	810,58	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213437 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		810,58
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213439 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	4.181,20	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213439 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		4.181,20
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361301 ATACADAO SAO JOAO LTDA	317,50	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361301 ATACADAO SAO JOAO LTDA		317,50
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361301 ATACADAO SAO JOAO LTDA	316,00	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361301 ATACADAO SAO JOAO LTDA		316,00
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361302 ATACADAO SAO JOAO LTDA	370,00	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361302 ATACADAO SAO JOAO LTDA		370,00
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213472 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.442,56	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213472 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.442,56
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507501 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.202,10	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507501 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		4.202,10
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507502 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	108,64	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507502 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		108,64
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507503 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.016,40	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507503 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.016,40
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9439 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	213,50	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9439 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME		213,50
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1512639 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.172,50	
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1512639 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		3.172,50
24/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4910 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.600,00	
			TRANSPORTE	27.741,96	26.141,96

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 969
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.741,96	26.141,96
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4910 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.600,00
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4911 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.240,00	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4911 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.240,00
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4912 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	166,76	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4912 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		166,76
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4913 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	1.000,79	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4913 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		1.000,79
			TOTAL DO DIA	31.149,51	31.149,51
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	52,00	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		52,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	56,72	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82503PAGAMENTO DE BOLETO	4.385,73	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82503PAGAMENTO DE BOLETO		4.385,73
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82504PAGAMENTO DE BOLETO	1.130,37	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82504PAGAMENTO DE BOLETO		1.130,37
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82505PAGAMENTO DE BOLETO	737,40	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82505PAGAMENTO DE BOLETO		737,40
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82506PAGAMENTO DE BOLETO	1.632,77	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82506PAGAMENTO DE BOLETO		1.632,77
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82507PAGAMENTO DE BOLETO	870,59	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82507PAGAMENTO DE BOLETO		870,59
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82508PAGAMENTO DE BOLETO	8.047,21	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82508PAGAMENTO DE BOLETO		8.047,21
/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82509PAGAMENTO DE BOLETO	153,65	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82509PAGAMENTO DE BOLETO		153,65
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82510PAGAMENTO DE BOLETO	216,64	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82510PAGAMENTO DE BOLETO		216,64
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82511PAGAMENTO DE BOLETO	649,90	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82511PAGAMENTO DE BOLETO		649,90
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82512PAGAMENTO DE BOLETO	365,01	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82512PAGAMENTO DE BOLETO		365,01
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	74,11	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		74,11
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	1.142,44	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.142,44
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	628,31	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		628,31
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.352,16	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.352,16
25/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,95	
			TRANSPORTE	22.012,96	22.008,01

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 970
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.012,96	22.008,01
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,95
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361430 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.632,50	
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361430 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.632,50
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361430 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.484,60	
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1361430 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.484,60
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 441 DISTRIBUIDORA JR LTDA	1.815,00	
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 441 DISTRIBUIDORA JR LTDA		1.815,00
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507562 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	462,60	
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507562 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		462,60
08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507562 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	103,90	
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507562 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		103,90
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507563 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	260,00	
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507563 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		260,00
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213585 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	179,80	
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213585 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		179,80
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213588 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.428,20	
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213588 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.428,20
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213590 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	539,40	
08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213590 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		539,40
			TOTAL DO DIA	31.918,96	31.918,96
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.397,79	
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.397,79
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.206,27	
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.206,27
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	570,96	
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		570,96
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.511,98	
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.511,98
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.352,02	
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.352,02
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	180,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		180,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
			TRANSPORTE	31.719,02	30.219,02

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 971
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.719,02	30.219,02
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	870,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		870,00
26/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	64,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		64,00
26/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
26/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4914 MUNICIPIO DE TUNTUM	13.339,50	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4914 MUNICIPIO DE TUNTUM		13.339,50
26/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4914 MUNICIPIO DE TUNTUM	41.744,44	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4914 MUNICIPIO DE TUNTUM		41.744,44
26/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4915 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.240,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4915 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.240,00
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4916 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	46,22	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4916 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		46,22
			TOTAL DO DIA	91.524,18	91.524,18
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.080,25	
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.080,25
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.608,52	
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.608,52
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	130,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		130,00
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	35,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		35,00
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.929,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.929,00
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82904PAGAMENTO DE BOLETO	2.634,32	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82904PAGAMENTO DE BOLETO		2.634,32
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82909PAGAMENTO DE BOLETO	291,68	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82909PAGAMENTO DE BOLETO		291,68
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82910PAGAMENTO DE BOLETO	265,98	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82910PAGAMENTO DE BOLETO		265,98
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82911PAGAMENTO DE BOLETO	629,50	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82911PAGAMENTO DE BOLETO		629,50
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82912PAGAMENTO DE BOLETO	1.188,70	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82912PAGAMENTO DE BOLETO		1.188,70
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82913PAGAMENTO DE BOLETO	1.065,88	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82913PAGAMENTO DE BOLETO		1.065,88
			TRANSPORTE	36.138,83	36.138,83

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 972
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.138,83	36.138,83
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82914PAGAMENTO DE BOLETO	2.248,15	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82914PAGAMENTO DE BOLETO		2.248,15
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82915PAGAMENTO DE BOLETO	816,40	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82915PAGAMENTO DE BOLETO		816,40
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82916PAGAMENTO DE BOLETO	560,37	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82916PAGAMENTO DE BOLETO		560,37
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82917PAGAMENTO DE BOLETO	2.012,50	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82917PAGAMENTO DE BOLETO		2.012,50
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82918PAGAMENTO DE BOLETO	414,53	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82918PAGAMENTO DE BOLETO		414,53
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82919PAGAMENTO DE BOLETO	92,30	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82919PAGAMENTO DE BOLETO		92,30
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82920PAGAMENTO DE BOLETO	711,20	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82920PAGAMENTO DE BOLETO		711,20
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82921PAGAMENTO DE BOLETO	284,70	
/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82921PAGAMENTO DE BOLETO		284,70
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82922PAGAMENTO DE BOLETO	284,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82922PAGAMENTO DE BOLETO		284,00
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82923PAGAMENTO DE BOLETO	316,50	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82923PAGAMENTO DE BOLETO		316,50
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82924PAGAMENTO DE BOLETO	1.293,52	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82924PAGAMENTO DE BOLETO		1.293,52
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82925PAGAMENTO DE BOLETO	1.189,08	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82925PAGAMENTO DE BOLETO		1.189,08
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82926PAGAMENTO DE BOLETO	3.057,96	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82926PAGAMENTO DE BOLETO		3.057,96
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82927PAGAMENTO DE BOLETO	2.809,36	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82927PAGAMENTO DE BOLETO		2.809,36
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82928PAGAMENTO DE BOLETO	159,80	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82928PAGAMENTO DE BOLETO		159,80
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82929PAGAMENTO DE BOLETO	1.977,80	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82929PAGAMENTO DE BOLETO		1.977,80
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82930PAGAMENTO DE BOLETO	1.582,70	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82930PAGAMENTO DE BOLETO		1.582,70
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82931PAGAMENTO DE BOLETO	1.267,43	
/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82931PAGAMENTO DE BOLETO		1.267,43
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82932PAGAMENTO DE BOLETO	1.784,06	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82932PAGAMENTO DE BOLETO		1.784,06
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82933PAGAMENTO DE BOLETO	2.985,67	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82933PAGAMENTO DE BOLETO		2.985,67
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	6.742,15	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.742,15
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82935PAGAMENTO DE BOLETO	1.653,03	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82935PAGAMENTO DE BOLETO		1.653,03
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82936PAGAMENTO DE BOLETO	1.653,03	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82936PAGAMENTO DE BOLETO		1.653,03
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	82937PAGAMENTO DE BOLETO	1.653,03	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	82937PAGAMENTO DE BOLETO		1.653,03
29/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	16,46	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		16,46
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1926909 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	7.500,00	
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1926909 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		7.500,00
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1513797 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7.198,00	
			TRANSPORTE	88.402,56	81.204,56

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 973
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.402,56	81.204,56
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1513797 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		7.198,00
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1362283 ATACADAO SAO JOAO LTDA	5.742,40	
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1362283 ATACADAO SAO JOAO LTDA		5.742,40
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59251 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	15.840,00	
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59251 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		15.840,00
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2297 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	436,65	
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2297 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		436,65
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2297 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	214,92	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2297 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME		214,92
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1362432 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.078,00	
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1362432 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.078,00
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507727 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	382,90	
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507727 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		382,90
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4917 MUNICIPIO DE BURITICUPU	37.933,50	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4917 MUNICIPIO DE BURITICUPU		37.933,50
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4917 MUNICIPIO DE BURITICUPU	11.282,30	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4917 MUNICIPIO DE BURITICUPU		11.282,30
			TOTAL DO DIA	163.313,23	163.313,23
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	49.657,07	
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		49.657,07
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	255,47	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		255,47
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	167,00	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		167,00
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
30/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	301,06	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		301,06
30/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
30/08/2022	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.138,09	
30/08/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		3.138,09
30/08/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	285,56	
30/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		285,56
30/08/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	73,08	
30/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		73,08
30/08/2022	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 30/08/2022	2.779,45	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 30/08/2022		2.779,45
			TRANSPORTE	56.727,78	56.727,78

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 0174
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.727,78	56.727,78
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 573955 BRINQUEDOS BANDEIRANTE S/A	2.084,45	
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 573955 BRINQUEDOS BANDEIRANTE S/A		2.084,45
30/08/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7844 PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	599,09	
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7844 PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA		599,09
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213987 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.570,50	
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213987 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.570,50
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214045 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	12.735,00	
/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214045 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		12.735,00
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4918 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	63,00	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4918 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		63,00
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4918 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	1.510,08	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4918 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		1.510,08
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4919 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	441,00	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4919 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		441,00
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4919 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	8.351,46	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4919 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		8.351,46
/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4920 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	2.475,86	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4920 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		2.475,86
			TOTAL DO DIA	86.558,22	86.558,22
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	177,99	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		177,99
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	85,32	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		85,32
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	42,44	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		42,44
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	108,65	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		108,65
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.500,00	
			TRANSPORTE	6.414,40	4.914,40

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 975
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.414,40	4.914,40
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.500,00
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.190,21	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.190,21
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	434,93	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		434,93
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	90,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		90,00
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83106PAGAMENTO DE BOLETO	2.954,41	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83106PAGAMENTO DE BOLETO		2.954,41
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83107PAGAMENTO DE BOLETO	814,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83107PAGAMENTO DE BOLETO		814,00
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83108PAGAMENTO DE BOLETO	814,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83108PAGAMENTO DE BOLETO		814,00
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83109PAGAMENTO DE BOLETO	981,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83109PAGAMENTO DE BOLETO		981,00
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83110PAGAMENTO DE BOLETO	814,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83110PAGAMENTO DE BOLETO		814,00
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83111PAGAMENTO DE BOLETO	2.235,89	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83111PAGAMENTO DE BOLETO		2.235,89
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83112PAGAMENTO DE BOLETO	560,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83112PAGAMENTO DE BOLETO		560,00
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83113PAGAMENTO DE BOLETO	1.083,33	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83113PAGAMENTO DE BOLETO		1.083,33
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83114PAGAMENTO DE BOLETO	215,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83114PAGAMENTO DE BOLETO		215,00
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83115PAGAMENTO DE BOLETO	202,84	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83115PAGAMENTO DE BOLETO		202,84
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83116PAGAMENTO DE BOLETO	431,40	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83116PAGAMENTO DE BOLETO		431,40
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83117PAGAMENTO DE BOLETO	1.900,58	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83117PAGAMENTO DE BOLETO		1.900,58
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83118PAGAMENTO DE BOLETO	1.810,25	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83118PAGAMENTO DE BOLETO		1.810,25
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	83119PAGAMENTO DE BOLETO	2.110,66	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	83119PAGAMENTO DE BOLETO		2.110,66
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.269,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.269,00
31/08/2022	3.2.2.03.013	PARCELAMENTO SEFAZ	IMPOSTOS	3.700,94	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.700,94
31/08/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	558,25	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		558,25
31/08/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	563,90	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		563,90
31/08/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	27,30	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		27,30
31/08/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	563,90	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		563,90
31/08/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	558,25	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		558,25
31/08/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		3.787,42
			TRANSPORTE	41.215,86	41.215,86

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 976
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.215,86	41.215,86
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	112,94	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		112,94
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	304,50	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		304,50
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	19,19	
31/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		19,19
31/08/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,98	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		302,98
31/08/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.015,00	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.015,00
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1362864 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.305,80	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1362864 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.305,80
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1362864 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.092,00	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1362864 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.092,00
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59276 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	14.850,00	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59276 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		14.850,00
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214173 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.694,00	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214173 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.694,00
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1362999 ATACADAO SAO JOAO LTDA	984,55	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1362999 ATACADAO SAO JOAO LTDA		984,55
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507871 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	708,50	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507871 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		708,50
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507871 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	7.950,00	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507871 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		7.950,00
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507872 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.774,50	
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507872 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.774,50
31/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4921 MUNICIPIO DE BURITICUPU	37.933,50	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4921 MUNICIPIO DE BURITICUPU		37.933,50
31/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4921 MUNICIPIO DE BURITICUPU	11.282,30	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4921 MUNICIPIO DE BURITICUPU		11.282,30
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4922 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	60.914,35	
			TRANSPORTE	184.459,97	123.545,62

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 977 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	184.459,97	123.545,62
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4922 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		60.914,35
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4922 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	71.548,62	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4922 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		71.548,62
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4923 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.224,00	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4923 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		4.224,00
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4923 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	33.133,30	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4923 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		33.133,30
			TOTAL DO DIA	293.365,89	293.365,89
			TOTAL DO MÊS	3.364.050,26	3.364.050,26
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,79	
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.000,79
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	166,76	
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		166,76
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	27,40	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		27,40
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90102PAGAMENTO DE BOLETO	149,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90102PAGAMENTO DE BOLETO		149,00
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90103PAGAMENTO DE BOLETO	50,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90103PAGAMENTO DE BOLETO		50,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	105,62	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		105,62
01/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,95	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,95
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1927687 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9.225,00	
09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1927687 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		9.225,00
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214284 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.797,52	
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214284 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.797,52
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363257 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.733,70	
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363257 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.733,70
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363258 ATACADAO SAO JOAO LTDA	866,70	
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363258 ATACADAO SAO JOAO LTDA		866,70
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 232 J P MEDEIROS COMERCIO	2.532,00	
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 232 J P MEDEIROS COMERCIO		2.532,00
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233 J P MEDEIROS COMERCIO	1.070,00	
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233 J P MEDEIROS COMERCIO		1.070,00
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18447? C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	584,48	
			TRANSPORTE	23.813,92	23.229,44

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 978
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.813,92	23.229,44
01/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184472 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		584,48
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4924 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	2.112,50	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4924 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		2.112,50
			TOTAL DO DIA	25.926,42	25.926,42
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	52.493,41	
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		52.493,41
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	437,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		437,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	102,56	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		102,56
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	13,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		13,00
/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90202PAGAMENTO DE BOLETO	310,50	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90202PAGAMENTO DE BOLETO		310,50
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90203PAGAMENTO DE BOLETO	1.231,70	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90203PAGAMENTO DE BOLETO		1.231,70
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90204PAGAMENTO DE BOLETO	418,46	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90204PAGAMENTO DE BOLETO		418,46
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90205PAGAMENTO DE BOLETO	5.571,32	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90205PAGAMENTO DE BOLETO		5.571,32
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90206PAGAMENTO DE BOLETO	871,96	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90206PAGAMENTO DE BOLETO		871,96
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90207PAGAMENTO DE BOLETO	1.125,95	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90207PAGAMENTO DE BOLETO		1.125,95
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90208PAGAMENTO DE BOLETO	1.184,30	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90208PAGAMENTO DE BOLETO		1.184,30
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90209PAGAMENTO DE BOLETO	189,90	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90209PAGAMENTO DE BOLETO		189,90
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90210PAGAMENTO DE BOLETO	152,67	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90210PAGAMENTO DE BOLETO		152,67
/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90211PAGAMENTO DE BOLETO	7.161,60	
/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90211PAGAMENTO DE BOLETO		7.161,60
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90212PAGAMENTO DE BOLETO	1.253,63	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90212PAGAMENTO DE BOLETO		1.253,63
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90213PAGAMENTO DE BOLETO	746,80	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90213PAGAMENTO DE BOLETO		746,80
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90214PAGAMENTO DE BOLETO	648,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90214PAGAMENTO DE BOLETO		648,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90215PAGAMENTO DE BOLETO	899,40	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90215PAGAMENTO DE BOLETO		899,40
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90216PAGAMENTO DE BOLETO	3.897,40	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90216PAGAMENTO DE BOLETO		3.897,40
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90217PAGAMENTO DE BOLETO	299,80	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90217PAGAMENTO DE BOLETO		299,80
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90218PAGAMENTO DE BOLETO	1.199,20	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90218PAGAMENTO DE BOLETO		1.199,20
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90219PAGAMENTO DE BOLETO	599,60	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90219PAGAMENTO DE BOLETO		599,60
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90220PAGAMENTO DE BOLETO	360,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90220PAGAMENTO DE BOLETO		360,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90221PAGAMENTO DE BOLETO	371,52	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90221PAGAMENTO DE BOLETO		371,52
			TRANSPORTE	81.639,68	81.639,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.639,68	81.639,68
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90222PAGAMENTO DE BOLETO	3.750,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90222PAGAMENTO DE BOLETO		3.750,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90223PAGAMENTO DE BOLETO	281,70	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90223PAGAMENTO DE BOLETO		281,70
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90224PAGAMENTO DE BOLETO	4.066,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90224PAGAMENTO DE BOLETO		4.066,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90225PAGAMENTO DE BOLETO	8.740,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90225PAGAMENTO DE BOLETO		8.740,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	813,78	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		813,78
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	800,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	240,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		240,00
02/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	39,24	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		39,24
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214622 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.798,00	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214622 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.798,00
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214626 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	179,80	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214626 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		179,80
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1515480 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.259,30	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1515480 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.259,30
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1515480 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.124,40	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1515480 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.124,40
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507990 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	283,40	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507990 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		283,40
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507990 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	203,80	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507990 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		203,80
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4925 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	23.357,00	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4925 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		23.357,00
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4925 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	37.042,00	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4925 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		37.042,00
			TOTAL DO DIA	171.618,10	171.618,10
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	64,95	
			TRANSPORTE	64,95	

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 980
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64,95	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		64,95
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	140,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,00
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	420,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		420,00
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	148,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		148,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	112,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		112,00
05/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
05/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	11,47	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		11,47
05/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/09/2022	3.576,67	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/09/2022		3.576,67
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363902 ATACADAO SAO JOAO LTDA	788,80	
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363902 ATACADAO SAO JOAO LTDA		788,80
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363902 ATACADAO SAO JOAO LTDA	379,80	
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363902 ATACADAO SAO JOAO LTDA		379,80
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363903 ATACADAO SAO JOAO LTDA	536,80	
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363903 ATACADAO SAO JOAO LTDA		536,80
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363904 ATACADAO SAO JOAO LTDA	6.421,50	
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1363904 ATACADAO SAO JOAO LTDA		6.421,50
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508031 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	444,00	
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508031 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		444,00
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215085 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	299,40	
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215085 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		299,40
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.240,00	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.240,00
			TOTAL DO DIA	16.188,39	16.188,39
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	129,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		129,00
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	21,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		21,00
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	780,90	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		780,90
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	586,57	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		586,57
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	590,50	
			TRANSPORTE	2.107,97	1.517,47

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 981
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.107,97	1.517,47
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		590,50
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
06/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4930 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	2.112,50	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4930 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		2.112,50
06/09/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8914 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	2.152,00	
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8914 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA		2.152,00
06/09/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 836535 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	454,54	
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 836535 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		454,54
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215226 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	8.630,40	
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215226 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		8.630,40
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215227 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.776,60	
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215227 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.776,60
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246 J P MEDEIROS COMERCIO	2.640,00	
06/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246 J P MEDEIROS COMERCIO		2.640,00
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4928 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	4.483,25	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4928 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		4.483,25
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4928 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	15.552,75	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4928 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		15.552,75
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4929 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	1.083,05	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4929 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		1.083,05
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4931 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	264,00	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4931 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		264,00
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4931 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15.319,80	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4931 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		15.319,80
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4932 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	176,00	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4932 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		176,00
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4932 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	3.455,30	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4932 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		3.455,30
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4933 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	299,00	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4933 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		299,00
			TRANSPORTE	60.577,16	60.577,16

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

PMSJP

FL.(S)
Nº 982
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.577,16	60.577,16
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4933 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	5.784,10	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4933 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		5.784,10
06/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/09/2022	302,98	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/09/2022		302,98
			TOTAL DO DIA	66.664,24	66.664,24
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	84.200,00	
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		84.200,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	77,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		77,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	15,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	49,99	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		49,99
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	36,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		36,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.121,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.121,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90803PAGAMENTO DE BOLETO	305,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90803PAGAMENTO DE BOLETO		305,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	45,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		45,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90805PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90805PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90806PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90806PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90807PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90807PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90808PAGAMENTO DE BOLETO	240,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90808PAGAMENTO DE BOLETO		240,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90809PAGAMENTO DE BOLETO	158,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90809PAGAMENTO DE BOLETO		158,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90810PAGAMENTO DE BOLETO	1.312,03	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90810PAGAMENTO DE BOLETO		1.312,03
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90811PAGAMENTO DE BOLETO	600,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90811PAGAMENTO DE BOLETO		600,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90812PAGAMENTO DE BOLETO	453,34	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90812PAGAMENTO DE BOLETO		453,34
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90813PAGAMENTO DE BOLETO	1.348,70	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90813PAGAMENTO DE BOLETO		1.348,70
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.264,23	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.264,23
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.731,25	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.731,25
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90816PAGAMENTO DE BOLETO	1.977,80	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90816PAGAMENTO DE BOLETO		1.977,80
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90817PAGAMENTO DE BOLETO	1.267,43	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90817PAGAMENTO DE BOLETO		1.267,43
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90818PAGAMENTO DE BOLETO	1.582,70	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90818PAGAMENTO DE BOLETO		1.582,70
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90819PAGAMENTO DE BOLETO	1.065,89	
			TRANSPORTE	101.424,36	100.358,47

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022
PMSJP

FL.(S)
Nº 983
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.424,36	100.358,47
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90819PAGAMENTO DE BOLETO		1.065,89
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90820PAGAMENTO DE BOLETO	881,10	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90820PAGAMENTO DE BOLETO		881,10
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90821PAGAMENTO DE BOLETO	2.985,67	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90821PAGAMENTO DE BOLETO		2.985,67
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90822PAGAMENTO DE BOLETO	3.884,40	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90822PAGAMENTO DE BOLETO		3.884,40
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	195,13	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		195,13
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.709,31	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.709,31
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	180,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		180,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90826PAGAMENTO DE BOLETO	86,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90826PAGAMENTO DE BOLETO		86,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90827PAGAMENTO DE BOLETO	267,50	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90827PAGAMENTO DE BOLETO		267,50
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	40,50	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40,50
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	39,55	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		39,55
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	40,50	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40,50
08/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,37	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,37
08/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	44,71	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		44,71
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1364449 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.837,90	
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1364449 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.837,90
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1364449 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.600,80	
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1364449 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.600,80
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508168 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	24.239,80	
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508168 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		24.239,80
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215428 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.940,00	
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215428 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.940,00
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215430 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	6.384,00	
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215430 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		6.384,00
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215456 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	511,80	
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215456 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		511,80
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4934 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	51,30	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4934 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		51,30
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4935 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	1.435,50	
			TRANSPORTE	157.800,20	156.364,70

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 984
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.800,20	156.364,70
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4935 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		1.435,50
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4936 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	187,68	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4936 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		187,68
			TOTAL DO DIA	157.987,88	157.987,88
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.878,26	
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.878,26
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	41.750,36	
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		41.750,36
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.887,50	
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.887,50
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	76.000,00	
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		76.000,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	245,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		245,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	38,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		38,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	142,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		142,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	180,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		180,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90902PAGAMENTO DE BOLETO	4.283,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90902PAGAMENTO DE BOLETO		4.283,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90903PAGAMENTO DE BOLETO	4.508,54	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90903PAGAMENTO DE BOLETO		4.508,54
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90904PAGAMENTO DE BOLETO	1.438,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90904PAGAMENTO DE BOLETO		1.438,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90905PAGAMENTO DE BOLETO	366,29	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90905PAGAMENTO DE BOLETO		366,29
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90906PAGAMENTO DE BOLETO	918,67	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90906PAGAMENTO DE BOLETO		918,67
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90907PAGAMENTO DE BOLETO	2.420,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90907PAGAMENTO DE BOLETO		2.420,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90908PAGAMENTO DE BOLETO	429,95	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90908PAGAMENTO DE BOLETO		429,95
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90909PAGAMENTO DE BOLETO	1.440,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90909PAGAMENTO DE BOLETO		1.440,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	90910PAGAMENTO DE BOLETO	1.704,23	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	90910PAGAMENTO DE BOLETO		1.704,23
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	550,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		550,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	410,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		410,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
			TRANSPORTE	165.039,80	165.039,80

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 935
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165.039,80	165.039,80
09/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	14,24	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		14,24
09/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508239 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	546,60	
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508239 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		546,60
09/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508239 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.789,70	
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508239 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.789,70
09/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215505 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.798,00	
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215505 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.798,00
09/09/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 263060 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA	240,00	
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 263060 AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA		240,00
09/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10468634 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	366,00	
09/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10468634 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		366,00
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4937 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	2.794,07	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4937 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		2.794,07
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4937 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	22.460,44	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4937 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		22.460,44
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4938 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	945,02	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4938 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		945,02
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4938 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	6.626,90	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4938 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		6.626,90
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4939 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3.337,46	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4939 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		3.337,46
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4939 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	23.331,52	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4939 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		23.331,52
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4940 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	561,15	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4940 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		561,15
			TRANSPORTE	230.850,90	230.850,90

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 986
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	230.850,90	230.850,90
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4940 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3.669,36	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4940 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		3.669,36
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4946 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	2.388,00	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4946 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		2.388,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4947 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3.024,80	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4947 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		3.024,80
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4948 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.592,00	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4948 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.592,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4949 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	597,00	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4949 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		597,00
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4950 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	18.626,40	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4950 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		18.626,40
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4952 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	300,80	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4952 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		300,80
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4952 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.973,43	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4952 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.973,43
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4953 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	911,01	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4953 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		911,01
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4953 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	4.279,31	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4953 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		4.279,31
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4954 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	142,33	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4954 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		142,33
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4954 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	575,29	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4954 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		575,29
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4955 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	7.164,00	
			TRANSPORTE	276.094,63	268.930,63

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 987
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	276.094,63	268.930,63
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4955 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		7.164,00
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4956 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	56,89	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4956 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		56,89
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4956 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	397,79	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4956 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		397,79
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4957 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	2.739,98	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4957 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		2.739,98
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4957 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	12.628,72	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4957 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		12.628,72
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4958 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	727,47	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4958 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		727,47
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4958 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	11.405,52	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4958 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		11.405,52
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4959 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	10.236,50	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4959 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		10.236,50
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4959 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	50.169,76	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4959 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		50.169,76
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4960 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	349,54	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4960 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		349,54
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4960 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	5.077,72	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4960 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		5.077,72
			TOTAL DO DIA	369.884,52	369.884,52
10/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215693 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	929,00	
10/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215693 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		929,00
			TOTAL DO DIA	929,00	929,00

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 988
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818619 JORGE BATISTA & CIA LTDA	122,50	
11/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818619 JORGE BATISTA & CIA LTDA		122,50
11/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818619 JORGE BATISTA & CIA LTDA	295,92	
11/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818619 JORGE BATISTA & CIA LTDA		295,92
11/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818620 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.880,24	
11/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818620 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.880,24
11/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818620 JORGE BATISTA & CIA LTDA	583,68	
11/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818620 JORGE BATISTA & CIA LTDA		583,68
11/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818621 JORGE BATISTA & CIA LTDA	7.889,40	
11/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818621 JORGE BATISTA & CIA LTDA		7.889,40
			TOTAL DO DIA	10.771,74	10.771,74
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	71,02	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		71,02
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	57,50	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		57,50
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO CAIXA	5.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		5.000,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	12,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		12,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.200,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.200,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.000,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	17.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		17.000,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	40,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	6.342,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.342,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	7.500,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.500,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91207PAGAMENTO DE BOLETO	383,31	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91207PAGAMENTO DE BOLETO		383,31
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91208PAGAMENTO DE BOLETO	383,31	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91208PAGAMENTO DE BOLETO		383,31
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91209PAGAMENTO DE BOLETO	383,31	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91209PAGAMENTO DE BOLETO		383,31
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91210PAGAMENTO DE BOLETO	383,31	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91210PAGAMENTO DE BOLETO		383,31
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91211PAGAMENTO DE BOLETO	341,87	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91211PAGAMENTO DE BOLETO		341,87
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91212PAGAMENTO DE BOLETO	341,87	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91212PAGAMENTO DE BOLETO		341,87
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91213PAGAMENTO DE BOLETO	573,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91213PAGAMENTO DE BOLETO		573,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91214PAGAMENTO DE BOLETO	251,20	
			TRANSPORTE	50.563,70	50.312,50

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 989
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.563,70	50.312,50
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91214PAGAMENTO DE BOLETO		251,20
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91215PAGAMENTO DE BOLETO	723,11	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91215PAGAMENTO DE BOLETO		723,11
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91216PAGAMENTO DE BOLETO	11.595,83	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91216PAGAMENTO DE BOLETO		11.595,83
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91217PAGAMENTO DE BOLETO	4.105,71	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91217PAGAMENTO DE BOLETO		4.105,71
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91218PAGAMENTO DE BOLETO	7.261,02	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91218PAGAMENTO DE BOLETO		7.261,02
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91219PAGAMENTO DE BOLETO	463,42	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91219PAGAMENTO DE BOLETO		463,42
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91220PAGAMENTO DE BOLETO	108,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91220PAGAMENTO DE BOLETO		108,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91221PAGAMENTO DE BOLETO	16.144,85	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91221PAGAMENTO DE BOLETO		16.144,85
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91222PAGAMENTO DE BOLETO	14.793,14	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91222PAGAMENTO DE BOLETO		14.793,14
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91223PAGAMENTO DE BOLETO	2.110,66	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91223PAGAMENTO DE BOLETO		2.110,66
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91224PAGAMENTO DE BOLETO	688,85	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91224PAGAMENTO DE BOLETO		688,85
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91225PAGAMENTO DE BOLETO	2.620,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91225PAGAMENTO DE BOLETO		2.620,00
12/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	65,48	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		65,48
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91227PAGAMENTO DE BOLETO	383,74	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91227PAGAMENTO DE BOLETO		383,74
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91228PAGAMENTO DE BOLETO	450,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91228PAGAMENTO DE BOLETO		450,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91229PAGAMENTO DE BOLETO	107,47	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91229PAGAMENTO DE BOLETO		107,47
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91230PAGAMENTO DE BOLETO	339,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91230PAGAMENTO DE BOLETO		339,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91231PAGAMENTO DE BOLETO	4.054,48	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91231PAGAMENTO DE BOLETO		4.054,48
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91232PAGAMENTO DE BOLETO	4.812,05	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91232PAGAMENTO DE BOLETO		4.812,05
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91233PAGAMENTO DE BOLETO	1.100,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91233PAGAMENTO DE BOLETO		1.100,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91234PAGAMENTO DE BOLETO	800,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91234PAGAMENTO DE BOLETO		800,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91235PAGAMENTO DE BOLETO	448,75	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91235PAGAMENTO DE BOLETO		448,75
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91236PAGAMENTO DE BOLETO	125,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91236PAGAMENTO DE BOLETO		125,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91237PAGAMENTO DE BOLETO	3.300,44	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91237PAGAMENTO DE BOLETO		3.300,44
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91238PAGAMENTO DE BOLETO	149,90	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91238PAGAMENTO DE BOLETO		149,90
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91239PAGAMENTO DE BOLETO	8.261,17	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91239PAGAMENTO DE BOLETO		8.261,17
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91240PAGAMENTO DE BOLETO	1.784,07	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91240PAGAMENTO DE BOLETO		1.784,07
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91241PAGAMENTO DE BOLETO	7.161,60	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91241PAGAMENTO DE BOLETO		7.161,60
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91242PAGAMENTO DE BOLETO	1.253,63	
			TRANSPORTE	145.775,07	144.521,44

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 990
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.775,07	144.521,44
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91242PAGAMENTO DE BOLETO		1.253,63
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91243PAGAMENTO DE BOLETO	109,90	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91243PAGAMENTO DE BOLETO		109,90
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91244PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91244PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91245PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91245PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91246PAGAMENTO DE BOLETO	100,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91246PAGAMENTO DE BOLETO		100,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91247PAGAMENTO DE BOLETO	1.184,30	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91247PAGAMENTO DE BOLETO		1.184,30
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91248PAGAMENTO DE BOLETO	152,66	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91248PAGAMENTO DE BOLETO		152,66
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91249PAGAMENTO DE BOLETO	1.188,70	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91249PAGAMENTO DE BOLETO		1.188,70
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91250PAGAMENTO DE BOLETO	525,45	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91250PAGAMENTO DE BOLETO		525,45
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91251PAGAMENTO DE BOLETO	215,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91251PAGAMENTO DE BOLETO		215,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91252PAGAMENTO DE BOLETO	360,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91252PAGAMENTO DE BOLETO		360,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91253PAGAMENTO DE BOLETO	1.749,30	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91253PAGAMENTO DE BOLETO		1.749,30
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.500,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.500,00
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91255PAGAMENTO DE BOLETO	1.312,03	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91256PAGAMENTO DE BOLETO		1.312,03
12/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	26,94	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		26,94
12/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	300,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		300,00
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365414 ATACADAO SAO JOAO LTDA	680,05	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365414 ATACADAO SAO JOAO LTDA		680,05
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365414 ATACADAO SAO JOAO LTDA	235,40	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365414 ATACADAO SAO JOAO LTDA		235,40
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365415 ATACADAO SAO JOAO LTDA	5.115,10	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365415 ATACADAO SAO JOAO LTDA		5.115,10
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365415 ATACADAO SAO JOAO LTDA	558,80	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365415 ATACADAO SAO JOAO LTDA		558,80
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365416 ATACADAO SAO JOAO LTDA	5.380,60	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365416 ATACADAO SAO JOAO LTDA		5.380,60
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365416 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.356,00	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365416 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.356,00
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365417 ATACADAO SAO JOAO LTDA	20.458,35	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365417 ATACADAO SAO JOAO LTDA		20.458,35
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365417 ATACADAO SAO JOAO LTDA	232,50	
			TRANSPORTE	191.035,95	190.803,45

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 991
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	191.035,95	190.803,45
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365417 ATACADAO SAO JOAO LTDA		232,50
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365419 ATACADAO SAO JOAO LTDA	5.616,75	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365419 ATACADAO SAO JOAO LTDA		5.616,75
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365420 ATACADAO SAO JOAO LTDA	7.148,00	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365420 ATACADAO SAO JOAO LTDA		7.148,00
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255 J P MEDEIROS COMERCIO	5.280,00	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255 J P MEDEIROS COMERCIO		5.280,00
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256 J P MEDEIROS COMERCIO	5.700,00	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256 J P MEDEIROS COMERCIO		5.700,00
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1517988 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	224,75	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1517988 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		224,75
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365529 ATACADAO SAO JOAO LTDA	196,40	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365529 ATACADAO SAO JOAO LTDA		196,40
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365530 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.977,60	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1365530 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.977,60
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508418 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	19,69	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508418 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		19,69
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215849 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	10.188,75	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215849 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		10.188,75
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508427 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	238,80	
12/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508427 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		238,80
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4961 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	420,00	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4961 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		420,00
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4962 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	724,92	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4962 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		724,92
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4963 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	2.599,64	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4963 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		2.599,64
			TOTAL DO DIA	231.371,25	231.371,25
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.036,00	
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.036,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	25,00	
			TRANSPORTE	20.061,00	20.036,00

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 992
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.061,00	20.036,00
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		25,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	9,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	115,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		115,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	64,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		64,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91308PAGAMENTO DE BOLETO	2.420,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91308PAGAMENTO DE BOLETO		2.420,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91309PAGAMENTO DE BOLETO	1.232,34	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91309PAGAMENTO DE BOLETO		1.232,34
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91310PAGAMENTO DE BOLETO	1.375,30	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91310PAGAMENTO DE BOLETO		1.375,30
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91311PAGAMENTO DE BOLETO	2.533,76	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91311PAGAMENTO DE BOLETO		2.533,76
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91312PAGAMENTO DE BOLETO	3.286,34	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91312PAGAMENTO DE BOLETO		3.286,34
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91313PAGAMENTO DE BOLETO	983,17	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91313PAGAMENTO DE BOLETO		983,17
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91314PAGAMENTO DE BOLETO	2.327,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91314PAGAMENTO DE BOLETO		2.327,00
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91315PAGAMENTO DE BOLETO	4.640,93	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91315PAGAMENTO DE BOLETO		4.640,93
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91316PAGAMENTO DE BOLETO	1.400,70	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91316PAGAMENTO DE BOLETO		1.400,70
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91317PAGAMENTO DE BOLETO	338,80	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91317PAGAMENTO DE BOLETO		338,80
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91318PAGAMENTO DE BOLETO	17.414,93	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91318PAGAMENTO DE BOLETO		17.414,93
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91319PAGAMENTO DE BOLETO	1.616,63	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91319PAGAMENTO DE BOLETO		1.616,63
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91320PAGAMENTO DE BOLETO	510,49	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91320PAGAMENTO DE BOLETO		510,49
13/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
13/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	7,59	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		7,59
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1931148 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.040,00	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1931148 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.040,00
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508448 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.155,60	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508448 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.155,60
			TRANSPORTE	65.015,88	65.015,88

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 993
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.015,88	65.015,88
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508449 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.652,50	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508449 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		4.652,50
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508449 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.997,00	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508449 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.997,00
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508459 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	7.403,04	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508459 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		7.403,04
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508460 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.815,60	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508460 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.815,60
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1518090 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.107,48	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1518090 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.107,48
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215939 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	311,36	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215939 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		311,36
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215950 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	9.520,00	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215950 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		9.520,00
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4964 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.600,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4964 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.600,00
			TOTAL DO DIA	94.422,86	94.422,86
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.792,46	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.792,46
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.929,40	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.929,40
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.064,80	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.064,80
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.847,54	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.847,54
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91401PAGAMENTO DE BOLETO	892,50	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91401PAGAMENTO DE BOLETO		892,50
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.805,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.805,00
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91403PAGAMENTO DE BOLETO	200,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91403PAGAMENTO DE BOLETO		200,00
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	180,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		180,00
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.134,59	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.134,59
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
			TRANSPORTE	36.906,29	36.906,29

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 994
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.906,29	36.906,29
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	40,50	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40,50
14/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	34,96	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		34,96
14/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4965 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	411,00	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4965 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		411,00
14/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4965 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	5.672,10	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4965 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		5.672,10
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1518380 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.871,05	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1518380 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		5.871,05
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508541 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.110,60	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508541 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.110,60
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508542 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.534,20	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508542 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.534,20
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216058 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	15.017,68	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216058 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		15.017,68
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216059 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.104,00	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216059 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.104,00
14/09/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 93444 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	6.844,00	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 93444 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		6.844,00
14/09/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 93444 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	8,00	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 93444 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		8,00
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216085 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	7.808,50	
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216085 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		7.808,50
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4966 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	5.960,40	
			TRANSPORTE	90.593,28	84.632,88

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 995
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.593,28	84.632,88
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4966 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		5.960,40
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4966 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	8.926,75	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4966 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		8.926,75
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4967 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	6.237,21	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4967 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		6.237,21
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4967 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	3.144,50	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4967 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		3.144,50
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4968 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	6.824,05	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4968 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		6.824,05
/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4968 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	8.797,15	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4968 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		8.797,15
			TOTAL DO DIA	124.522,94	124.522,94
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.621,20	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.621,20
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.381,71	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.381,71
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.583,80	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.583,80
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91501PAGAMENTO DE BOLETO	5.770,80	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91501PAGAMENTO DE BOLETO		5.770,80
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91502PAGAMENTO DE BOLETO	100,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91502PAGAMENTO DE BOLETO		100,00
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91503PAGAMENTO DE BOLETO	240,33	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91503PAGAMENTO DE BOLETO		240,33
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91504PAGAMENTO DE BOLETO	258,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91504PAGAMENTO DE BOLETO		258,00
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91505PAGAMENTO DE BOLETO	249,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91505PAGAMENTO DE BOLETO		249,00
/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91506PAGAMENTO DE BOLETO	183,33	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91506PAGAMENTO DE BOLETO		183,33
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91507PAGAMENTO DE BOLETO	2.362,50	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91507PAGAMENTO DE BOLETO		2.362,50
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91508PAGAMENTO DE BOLETO	2.949,93	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91508PAGAMENTO DE BOLETO		2.949,93
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91509PAGAMENTO DE BOLETO	6.424,60	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91509PAGAMENTO DE BOLETO		6.424,60
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91510PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91510PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91511PAGAMENTO DE BOLETO	419,19	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91511PAGAMENTO DE BOLETO		419,19
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91512PAGAMENTO DE BOLETO	2.941,34	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91512PAGAMENTO DE BOLETO		2.941,34
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91513PAGAMENTO DE BOLETO	2.544,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91513PAGAMENTO DE BOLETO		2.544,00
15/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	260,08	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		260,08
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	180,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		180,00
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.450,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.450,00
			TRANSPORTE	67.039,71	67.039,71

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 996
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.039,71	67.039,71
15/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	11,78	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		11,78
15/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4969 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.600,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4969 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.600,00
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366354 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.030,00	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366354 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.030,00
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508608 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.891,53	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508608 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.891,53
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508608 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	756,00	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508608 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		756,00
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508609 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	249,70	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508609 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		249,70
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366408 ATACADAO SAO JOAO LTDA	241,60	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366408 ATACADAO SAO JOAO LTDA		241,60
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366408 ATACADAO SAO JOAO LTDA	216,80	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366408 ATACADAO SAO JOAO LTDA		216,80
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366500 ATACADAO SAO JOAO LTDA	735,00	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1366500 ATACADAO SAO JOAO LTDA		735,00
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 274 J P MEDEIROS COMERCIO	1.600,50	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 274 J P MEDEIROS COMERCIO		1.600,50
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184662 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	729,34	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184662 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		729,34
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 275 J P MEDEIROS COMERCIO	397,00	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 275 J P MEDEIROS COMERCIO		397,00
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 276 J P MEDEIROS COMERCIO	407,00	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 276 J P MEDEIROS COMERCIO		407,00
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508642 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	250,40	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508642 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		250,40
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508642 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.439,80	
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508642 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.439,80
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216208 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	13.485,00	
			TRANSPORTE	94.081,16	80.596,16

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 997 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.081,16	80.596,16
15/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216208 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		13.485,00
			TOTAL DO DIA	94.081,16	94.081,16
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	454,68	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		454,68
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.592,00	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.592,00
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.254,51	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.254,51
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	597,00	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		597,00
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	717,62	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		717,62
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.190,32	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.190,32
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.388,00	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.388,00
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.024,80	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.024,80
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.274,23	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.274,23
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.164,00	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.164,00
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	123.111,69	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		123.111,69
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	1.573,08	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		1.573,08
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	2.475,86	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		2.475,86
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	57,60	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		57,60
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	410,46	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		410,46
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	26,15	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		26,15
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	18,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		18,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	1.000,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		1.000,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91601PAGAMENTO DE BOLETO	7.780,63	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91601PAGAMENTO DE BOLETO		7.780,63
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91602PAGAMENTO DE BOLETO	8.434,88	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91602PAGAMENTO DE BOLETO		8.434,88
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91603PAGAMENTO DE BOLETO	2.562,89	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91603PAGAMENTO DE BOLETO		2.562,89
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91604PAGAMENTO DE BOLETO	8.798,28	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91604PAGAMENTO DE BOLETO		8.798,28
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91605PAGAMENTO DE BOLETO	6.396,93	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91605PAGAMENTO DE BOLETO		6.396,93
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91606PAGAMENTO DE BOLETO	724,30	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91606PAGAMENTO DE BOLETO		724,30
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91607PAGAMENTO DE BOLETO	4.093,12	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91607PAGAMENTO DE BOLETO		4.093,12
			TRANSPORTE	219.121,03	219.121,03

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 998
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.121,03	219.121,03
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91608PAGAMENTO DE BOLETO	366,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91608PAGAMENTO DE BOLETO		366,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91609PAGAMENTO DE BOLETO	387,60	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91609PAGAMENTO DE BOLETO		387,60
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91610PAGAMENTO DE BOLETO	199,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91610PAGAMENTO DE BOLETO		199,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91611PAGAMENTO DE BOLETO	245,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91611PAGAMENTO DE BOLETO		245,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91612PAGAMENTO DE BOLETO	107,52	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91612PAGAMENTO DE BOLETO		107,52
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91613PAGAMENTO DE BOLETO	524,65	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91613PAGAMENTO DE BOLETO		524,65
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91614PAGAMENTO DE BOLETO	300,30	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91614PAGAMENTO DE BOLETO		300,30
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91615PAGAMENTO DE BOLETO	236,26	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91615PAGAMENTO DE BOLETO		236,26
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91616PAGAMENTO DE BOLETO	279,90	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91616PAGAMENTO DE BOLETO		279,90
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91617PAGAMENTO DE BOLETO	4.247,50	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91617PAGAMENTO DE BOLETO		4.247,50
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91618PAGAMENTO DE BOLETO	1.011,50	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91618PAGAMENTO DE BOLETO		1.011,50
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91619PAGAMENTO DE BOLETO	6.179,91	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91619PAGAMENTO DE BOLETO		6.179,91
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91620PAGAMENTO DE BOLETO	495,87	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91620PAGAMENTO DE BOLETO		495,87
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91621PAGAMENTO DE BOLETO	33,21	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91621PAGAMENTO DE BOLETO		33,21
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.274,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.274,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91623PAGAMENTO DE BOLETO	7.113,51	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91623PAGAMENTO DE BOLETO		7.113,51
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	40,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	800,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	260,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		260,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	400,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
16/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	35,34	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		35,34
16/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1931737 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	471,70	
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1931737 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		471,70
			TRANSPORTE	251.599,80	251.599,80

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 999
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	251.599,80	251.599,80
16/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508676 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.685,20	
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508676 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.685,20
16/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508676 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	399,60	
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508676 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		399,60
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4970 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.080,25	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4970 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.080,25
			TOTAL DO DIA	254.764,85	254.764,85
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.230,51	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.230,51
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	18.626,40	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		18.626,40
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	29.985,23	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECERIDO		29.985,23
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	246,72	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		246,72
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.000,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	800,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	16.000,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16.000,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	12.600,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		12.600,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.120,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.120,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91908PAGAMENTO DE BOLETO	100,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91908PAGAMENTO DE BOLETO		100,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91909PAGAMENTO DE BOLETO	1.653,33	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91909PAGAMENTO DE BOLETO		1.653,33
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91910PAGAMENTO DE BOLETO	1.065,89	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91910PAGAMENTO DE BOLETO		1.065,89
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91911PAGAMENTO DE BOLETO	2.248,15	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91911PAGAMENTO DE BOLETO		2.248,15
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91912PAGAMENTO DE BOLETO	816,40	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91912PAGAMENTO DE BOLETO		816,40
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91913PAGAMENTO DE BOLETO	300,47	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91913PAGAMENTO DE BOLETO		300,47
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91914PAGAMENTO DE BOLETO	625,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91914PAGAMENTO DE BOLETO		625,00
			TRANSPORTE	105.678,10	105.678,10

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1000
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.678,10	105.678,10
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91915PAGAMENTO DE BOLETO	320,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91915PAGAMENTO DE BOLETO		320,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91916PAGAMENTO DE BOLETO	300,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91916PAGAMENTO DE BOLETO		300,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91917PAGAMENTO DE BOLETO	798,66	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91917PAGAMENTO DE BOLETO		798,66
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91918PAGAMENTO DE BOLETO	278,24	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91918PAGAMENTO DE BOLETO		278,24
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91919PAGAMENTO DE BOLETO	1.348,70	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91919PAGAMENTO DE BOLETO		1.348,70
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91920PAGAMENTO DE BOLETO	2.248,50	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91920PAGAMENTO DE BOLETO		2.248,50
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91921PAGAMENTO DE BOLETO	689,98	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91921PAGAMENTO DE BOLETO		689,98
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91922PAGAMENTO DE BOLETO	1.977,80	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91922PAGAMENTO DE BOLETO		1.977,80
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91923PAGAMENTO DE BOLETO	1.582,70	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91923PAGAMENTO DE BOLETO		1.582,70
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91924PAGAMENTO DE BOLETO	1.267,44	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91924PAGAMENTO DE BOLETO		1.267,44
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91925PAGAMENTO DE BOLETO	2.985,66	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91925PAGAMENTO DE BOLETO		2.985,66
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91926PAGAMENTO DE BOLETO	179,80	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91926PAGAMENTO DE BOLETO		179,80
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91927PAGAMENTO DE BOLETO	366,29	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91927PAGAMENTO DE BOLETO		366,29
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91928PAGAMENTO DE BOLETO	918,67	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91928PAGAMENTO DE BOLETO		918,67
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91929PAGAMENTO DE BOLETO	179,80	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91929PAGAMENTO DE BOLETO		179,80
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91930PAGAMENTO DE BOLETO	1.393,73	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91930PAGAMENTO DE BOLETO		1.393,73
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91931PAGAMENTO DE BOLETO	270,19	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91931PAGAMENTO DE BOLETO		270,19
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91932PAGAMENTO DE BOLETO	1.440,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91932PAGAMENTO DE BOLETO		1.440,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91933PAGAMENTO DE BOLETO	439,11	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91933PAGAMENTO DE BOLETO		439,11
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91934PAGAMENTO DE BOLETO	4.135,40	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91934PAGAMENTO DE BOLETO		4.135,40
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91935PAGAMENTO DE BOLETO	721,28	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91935PAGAMENTO DE BOLETO		721,28
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91936PAGAMENTO DE BOLETO	476,07	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91936PAGAMENTO DE BOLETO		476,07
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91937PAGAMENTO DE BOLETO	1.705,70	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91937PAGAMENTO DE BOLETO		1.705,70
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91938PAGAMENTO DE BOLETO	1.965,90	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91938PAGAMENTO DE BOLETO		1.965,90
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91939PAGAMENTO DE BOLETO	1.704,23	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91939PAGAMENTO DE BOLETO		1.704,23
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91940PAGAMENTO DE BOLETO	2.727,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91940PAGAMENTO DE BOLETO		2.727,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91941PAGAMENTO DE BOLETO	7.500,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91941PAGAMENTO DE BOLETO		7.500,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91942PAGAMENTO DE BOLETO	2.751,98	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91942PAGAMENTO DE BOLETO		2.751,98
			TRANSPORTE	148.350,93	148.350,93

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1001
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	148.350,93	148.350,93
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91943PAGAMENTO DE BOLETO	7.617,20	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91943PAGAMENTO DE BOLETO		7.617,20
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91944PAGAMENTO DE BOLETO	2.035,68	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91944PAGAMENTO DE BOLETO		2.035,68
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91945PAGAMENTO DE BOLETO	1.439,97	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91945PAGAMENTO DE BOLETO		1.439,97
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91946PAGAMENTO DE BOLETO	695,96	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91946PAGAMENTO DE BOLETO		695,96
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91947PAGAMENTO DE BOLETO	1.504,79	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91947PAGAMENTO DE BOLETO		1.504,79
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91948PAGAMENTO DE BOLETO	3.845,76	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91948PAGAMENTO DE BOLETO		3.845,76
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91949PAGAMENTO DE BOLETO	1.504,79	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91949PAGAMENTO DE BOLETO		1.504,79
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91950PAGAMENTO DE BOLETO	1.386,86	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91950PAGAMENTO DE BOLETO		1.386,86
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91951PAGAMENTO DE BOLETO	1.427,84	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91951PAGAMENTO DE BOLETO		1.427,84
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.345,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.345,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	650,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		650,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91955PAGAMENTO DE BOLETO	4.921,62	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91955PAGAMENTO DE BOLETO		4.921,62
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	91956PAGAMENTO DE BOLETO	4.330,02	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	91956PAGAMENTO DE BOLETO		4.330,02
19/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	57,33	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		57,33
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1367432 ATACADAO SAO JOAO LTDA	800,00	
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1367432 ATACADAO SAO JOAO LTDA		800,00
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1520061 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	459,70	
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1520061 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		459,70
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2461 INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS LAT.IMP.LTDA	138,00	
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2461 INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS LAT.IMP.LTDA		138,00
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4971 MUNICIPIO DE BURITICUPU	515,10	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4971 MUNICIPIO DE BURITICUPU		515,10
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4971 MUNICIPIO DE BURITICUPU	15.270,00	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4971 MUNICIPIO DE BURITICUPU		15.270,00
			TOTAL DO DIA	201.296,55	201.296,55
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	32.106,92	
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		32.106,92
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.887,15	
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.887,15
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	943,50	
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		943,50
			TRANSPORTE	47.937,57	47.937,57

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1002
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.937,57	47.937,57
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	12,60	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		12,60
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	902,79	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		902,79
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.493,50	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.493,50
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92001PAGAMENTO DE BOLETO	37,99	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92001PAGAMENTO DE BOLETO		37,99
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92002PAGAMENTO DE BOLETO	10.261,33	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92002PAGAMENTO DE BOLETO		10.261,33
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	9.707,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9.707,00
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	268,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		268,00
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	30,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	80,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		80,00
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	150,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.653,11	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.653,11
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.153,99	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.153,99
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.350,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.350,00
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.493,50	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.493,50
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	703,50	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		703,50
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	609,32	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		609,32
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92014PAGAMENTO DE BOLETO	325,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92014PAGAMENTO DE BOLETO		325,00
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92015PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92015PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92016PAGAMENTO DE BOLETO	250,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92016PAGAMENTO DE BOLETO		250,00
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92017PAGAMENTO DE BOLETO	250,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92017PAGAMENTO DE BOLETO		250,00
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92018PAGAMENTO DE BOLETO	2.110,66	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92018PAGAMENTO DE BOLETO		2.110,66
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92019PAGAMENTO DE BOLETO	260,65	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92019PAGAMENTO DE BOLETO		260,65
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92020PAGAMENTO DE BOLETO	688,84	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92020PAGAMENTO DE BOLETO		688,84
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92021PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92021PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92022PAGAMENTO DE BOLETO	2.886,16	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92022PAGAMENTO DE BOLETO		2.886,16
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92023PAGAMENTO DE BOLETO	17.414,93	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92023PAGAMENTO DE BOLETO		17.414,93
			TRANSPORTE	108.250,24	108.250,24

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1003
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.250,24	108.250,24
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92024PAGAMENTO DE BOLETO	100,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92024PAGAMENTO DE BOLETO		100,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	21,36	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		21,36
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	562,29	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		562,29
20/09/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	1.206,56	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.206,56
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	375,72	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		375,72
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	1.771,73	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.771,73
20/09/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	IMPOSTOS	92,27	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		92,27
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	37,07	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		37,07
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92032PAGAMENTO DE BOLETO	10.212,61	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92032PAGAMENTO DE BOLETO		10.212,61
20/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	58,12	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		58,12
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508775 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	574,92	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508775 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		574,92
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508776 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.674,50	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508776 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.674,50
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1520078 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	629,65	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1520078 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		629,65
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1520078 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.678,28	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1520078 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.678,28
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1367789 ATACADAO SAO JOAO LTDA	358,40	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1367789 ATACADAO SAO JOAO LTDA		358,40
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508817 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	197,80	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508817 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		197,80
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508818 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	225,60	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508818 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		225,60
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3 E L BARROS	210,00	
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3 E L BARROS		210,00
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1520370 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.004,75	
			TRANSPORTE	132.241,87	128.237,12

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022
PMSJP

FL.(S) Nº 1004
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.241,87	128.237,12
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1520370 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		4.004,75
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4972 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	3.314,00	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4972 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		3.314,00
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4972 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	15.980,00	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4972 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		15.980,00
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4973 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	2.395,90	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4973 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		2.395,90
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4974 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	1.372,94	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4974 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		1.372,94
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4974 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	1.661,70	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4974 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		1.661,70
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4975 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	1.123,92	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4975 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		1.123,92
20/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 20/09/2022	92,27	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 20/09/2022		92,27
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/09/2022	1.206,56	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/09/2022		1.206,56
			TOTAL DO DIA	159.389,16	159.389,16
21/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/09/2022	366,98	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/09/2022		366,98
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	383,66	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		383,66
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.953,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.953,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92102PAGAMENTO DE BOLETO	975,83	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92102PAGAMENTO DE BOLETO		975,83
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92103PAGAMENTO DE BOLETO	1.120,48	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92103PAGAMENTO DE BOLETO		1.120,48
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	60,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	70,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92107PAGAMENTO DE BOLETO	1.991,40	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92107PAGAMENTO DE BOLETO		1.991,40
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92109PAGAMENTO DE BOLETO	684,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92109PAGAMENTO DE BOLETO		684,00
			TRANSPORTE	11.665,35	11.665,35

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1005
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.665,35	11.665,35
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92110PAGAMENTO DE BOLETO	125,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92110PAGAMENTO DE BOLETO		125,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92111PAGAMENTO DE BOLETO	4.218,08	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92111PAGAMENTO DE BOLETO		4.218,08
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92112PAGAMENTO DE BOLETO	1.726,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92112PAGAMENTO DE BOLETO		1.726,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92113PAGAMENTO DE BOLETO	723,12	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92113PAGAMENTO DE BOLETO		723,12
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92114PAGAMENTO DE BOLETO	339,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92114PAGAMENTO DE BOLETO		339,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	152,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		152,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	595,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		595,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	160,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		160,00
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	440,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		440,00
21/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	35,22	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		35,22
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508844 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5.941,00	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508844 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		5.941,00
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508845 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.959,60	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508845 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.959,60
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508846 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	558,72	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508846 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		558,72
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508846 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	137,18	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508846 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		137,18
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508847 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	7.087,60	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508847 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		7.087,60
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508847 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	791,20	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508847 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		791,20
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508848 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	975,00	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508848 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		975,00
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368182 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.014,86	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368182 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.014,86
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368182 ATACADAO SAO JOAO LTDA	909,00	
			TRANSPORTE	41.552,93	40.643,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.552,93	40.643,93
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368182 ATACADAO SAO JOAO LTDA		909,00
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368183 ATACADAO SAO JOAO LTDA	239,40	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368183 ATACADAO SAO JOAO LTDA		239,40
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368184 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.212,00	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368184 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.212,00
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1520721 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	659,60	
21/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1520721 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		659,60
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4976 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	16.154,18	
09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4976 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		16.154,18
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4976 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.720,43	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4976 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.720,43
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4977 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3.818,09	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4977 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		3.818,09
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4977 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	384,04	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4977 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		384,04
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4979 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	12.930,92	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4979 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		12.930,92
09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4979 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.382,20	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4979 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.382,20
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4980 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.008,46	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4980 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.008,46
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4980 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	102,02	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4980 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		102,02
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4981 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	2.303,39	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4981 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		2.303,39
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4981 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	235,02	
			TRANSPORTE	86.702,68	86.467,66

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1007
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.702,68	86.467,66
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4981 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		235,02
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4982 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	22.801,80	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4982 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		22.801,80
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4982 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	2.426,68	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4982 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		2.426,68
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4984 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.200,00	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4984 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.200,00
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4985 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	84.738,53	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4985 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		84.738,53
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4985 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	9.064,47	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4985 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		9.064,47
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4986 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	32.469,69	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4986 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		32.469,69
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4986 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3.463,84	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4986 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		3.463,84
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4987 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	84.000,90	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4987 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		84.000,90
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4987 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	9.026,15	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4987 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		9.026,15
			TOTAL DO DIA	335.894,74	335.894,74
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.599,64	
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.599,64
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	60.399,00	
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		60.399,00
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.294,00	
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.294,00
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.395,90	
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.395,90
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	33.783,81	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA		33.783,81
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
			TRANSPORTE	124.472,35	121.472,35

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1008
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.472,35	121.472,35
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92201PAGAMENTO DE BOLETO	278,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92201PAGAMENTO DE BOLETO		278,00
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	35,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		35,00
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	100,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92204PAGAMENTO DE BOLETO	9.225,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92204PAGAMENTO DE BOLETO		9.225,00
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92205PAGAMENTO DE BOLETO	7.190,32	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92205PAGAMENTO DE BOLETO		7.190,32
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92206PAGAMENTO DE BOLETO	210,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92206PAGAMENTO DE BOLETO		210,00
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92207PAGAMENTO DE BOLETO	4.054,48	
[illegible]09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92207PAGAMENTO DE BOLETO		4.054,48
[illegible]09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92208PAGAMENTO DE BOLETO	8.740,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92208PAGAMENTO DE BOLETO		8.740,00
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92209PAGAMENTO DE BOLETO	6.354,57	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92209PAGAMENTO DE BOLETO		6.354,57
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92210PAGAMENTO DE BOLETO	4.066,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92210PAGAMENTO DE BOLETO		4.066,00
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92211PAGAMENTO DE BOLETO	8.261,16	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92211PAGAMENTO DE BOLETO		8.261,16
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92212PAGAMENTO DE BOLETO	2.545,93	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92212PAGAMENTO DE BOLETO		2.545,93
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92213PAGAMENTO DE BOLETO	1.122,90	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92213PAGAMENTO DE BOLETO		1.122,90
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92214PAGAMENTO DE BOLETO	4.117,29	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92214PAGAMENTO DE BOLETO		4.117,29
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92215PAGAMENTO DE BOLETO	1.299,90	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92215PAGAMENTO DE BOLETO		1.299,90
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92216PAGAMENTO DE BOLETO	1.020,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92216PAGAMENTO DE BOLETO		1.020,00
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92217PAGAMENTO DE BOLETO	107,47	
[illegible]09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92217PAGAMENTO DE BOLETO		107,47
[illegible]09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	119,99	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		119,99
22/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	123,53	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		123,53
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92220PAGAMENTO DE BOLETO	2.034,01	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92220PAGAMENTO DE BOLETO		2.034,01
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92222PAGAMENTO DE BOLETO	763,19	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92222PAGAMENTO DE BOLETO		763,19
22/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
22/09/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		83,79
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	80.000,00	
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO		80.000,00
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1934087 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	379,00	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1934087 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		379,00
			TRANSPORTE	268.704,88	268.704,88

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1009
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	268.704,88	268.704,88
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508901 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.900,00	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508901 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.900,00
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216778 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	40,74	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216778 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		40,74
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216779 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	407,34	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216779 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		407,34
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9639 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	345,00	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9639 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME		345,00
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1521081 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	450,00	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1521081 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		450,00
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368590 ATACADAO SAO JOAO LTDA	200,00	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368590 ATACADAO SAO JOAO LTDA		200,00
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216816 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.213,00	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216816 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.213,00
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1521090 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.238,40	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1521090 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.238,40
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216822 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.788,00	
22/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216822 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.788,00
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4988 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	85,00	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4988 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		85,00
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4989 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	72,47	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4989 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		72,47
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4990 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	270,99	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4990 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		270,99
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4991 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.704,00	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4991 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.704,00
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4991 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.881,45	
			TRANSPORTE	287.301,27	283.419,82

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1010
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	287.301,27	283.419,82
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4991		3.881,45
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
			TOTAL DO DIA	287.301,27	287.301,27
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.000,00	
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.000,00
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.785,10	
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.785,10
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	4.200,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.200,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92302PAGAMENTO DE BOLETO	3.227,32	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92302PAGAMENTO DE BOLETO		3.227,32
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	40,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	700,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	205,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		205,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	610,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		610,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	32.500,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		32.500,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	321,58	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		321,58
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92309PAGAMENTO DE BOLETO	649,95	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92309PAGAMENTO DE BOLETO		649,95
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92310PAGAMENTO DE BOLETO	1.026,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92310PAGAMENTO DE BOLETO		1.026,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92311PAGAMENTO DE BOLETO	1.914,14	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92311PAGAMENTO DE BOLETO		1.914,14
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92312PAGAMENTO DE BOLETO	4.640,93	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92312PAGAMENTO DE BOLETO		4.640,93
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92313PAGAMENTO DE BOLETO	1.943,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92313PAGAMENTO DE BOLETO		1.943,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92314PAGAMENTO DE BOLETO	213,50	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92314PAGAMENTO DE BOLETO		213,50
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92315PAGAMENTO DE BOLETO	3.172,50	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92315PAGAMENTO DE BOLETO		3.172,50
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92316PAGAMENTO DE BOLETO	1.400,70	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92316PAGAMENTO DE BOLETO		1.400,70
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92317PAGAMENTO DE BOLETO	319,80	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92317PAGAMENTO DE BOLETO		319,80
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92318PAGAMENTO DE BOLETO	108,64	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92318PAGAMENTO DE BOLETO		108,64
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92319PAGAMENTO DE BOLETO	338,80	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92319PAGAMENTO DE BOLETO		338,80
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92320PAGAMENTO DE BOLETO	521,66	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92320PAGAMENTO DE BOLETO		521,66
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92321PAGAMENTO DE BOLETO	983,17	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92321PAGAMENTO DE BOLETO		983,17
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92322PAGAMENTO DE BOLETO	441,95	
			TRANSPORTE	96.263,74	95.821,79

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1011
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.263,74	95.821,79
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92322PAGAMENTO DE BOLETO		441,95
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92323PAGAMENTO DE BOLETO	3.286,34	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92323PAGAMENTO DE BOLETO		3.286,34
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92324PAGAMENTO DE BOLETO	2.327,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92324PAGAMENTO DE BOLETO		2.327,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92325PAGAMENTO DE BOLETO	2.533,77	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92325PAGAMENTO DE BOLETO		2.533,77
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92326PAGAMENTO DE BOLETO	273,72	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92326PAGAMENTO DE BOLETO		273,72
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92327PAGAMENTO DE BOLETO	373,08	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92327PAGAMENTO DE BOLETO		373,08
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92328PAGAMENTO DE BOLETO	120,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92328PAGAMENTO DE BOLETO		120,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	508,64	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		508,64
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92330PAGAMENTO DE BOLETO	2.516,49	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92330PAGAMENTO DE BOLETO		2.516,49
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92331PAGAMENTO DE BOLETO	1.290,55	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92331PAGAMENTO DE BOLETO		1.290,55
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92332PAGAMENTO DE BOLETO	1.610,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92332PAGAMENTO DE BOLETO		1.610,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92333PAGAMENTO DE BOLETO	619,50	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92333PAGAMENTO DE BOLETO		619,50
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92334PAGAMENTO DE BOLETO	10.465,37	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92334PAGAMENTO DE BOLETO		10.465,37
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92335PAGAMENTO DE BOLETO	1.096,72	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92335PAGAMENTO DE BOLETO		1.096,72
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92336PAGAMENTO DE BOLETO	80,40	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92336PAGAMENTO DE BOLETO		80,40
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92337PAGAMENTO DE BOLETO	609,41	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92337PAGAMENTO DE BOLETO		609,41
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92338PAGAMENTO DE BOLETO	7.762,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92338PAGAMENTO DE BOLETO		7.762,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92339PAGAMENTO DE BOLETO	3.657,68	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92339PAGAMENTO DE BOLETO		3.657,68
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92340PAGAMENTO DE BOLETO	275,98	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92340PAGAMENTO DE BOLETO		275,98
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92341PAGAMENTO DE BOLETO	3.248,76	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92341PAGAMENTO DE BOLETO		3.248,76
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92342PAGAMENTO DE BOLETO	6.783,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92342PAGAMENTO DE BOLETO		6.783,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.200,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.200,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	397,44	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		397,44
23/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	41,92	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		41,92
23/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4992 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.200,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4992 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.200,00
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368752 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.286,00	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368752 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.286,00
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368753 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.186,60	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368753 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.186,60
			TRANSPORTE	153.014,11	153.014,11

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65915-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1012
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.014,11	153.014,11
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368753 ATACADAO SAO JOAO LTDA	542,10	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368753 ATACADAO SAO JOAO LTDA		542,10
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368754 ATACADAO SAO JOAO LTDA	83,00	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368754 ATACADAO SAO JOAO LTDA		83,00
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368754 ATACADAO SAO JOAO LTDA	162,00	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1368754 ATACADAO SAO JOAO LTDA		162,00
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1521789 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.458,20	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1521789 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.458,20
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216949 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	673,95	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216949 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		673,95
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216950 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.796,80	
23/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216950 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.796,80
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4993 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	833,50	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4993 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		833,50
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4993 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	5.597,50	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4993 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		5.597,50
			TOTAL DO DIA	166.161,16	166.161,16
25/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1827232 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.218,00	
25/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1827232 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.218,00
25/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1827232 JORGE BATISTA & CIA LTDA	2.564,40	
25/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1827232 JORGE BATISTA & CIA LTDA		2.564,40
			TOTAL DO DIA	3.782,40	3.782,40
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.080,25	
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.080,25
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.000,00
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.600,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.600,00
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	525,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		525,00
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	40,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
			TRANSPORTE	18.245,25	15.245,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.245,25	15.245,25
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92606PAGAMENTO DE BOLETO	1.450,72	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92606PAGAMENTO DE BOLETO		1.450,72
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.352,16	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.352,16
26/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	25,19	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		25,19
26/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
26/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
26/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509056 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.714,75	
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509056 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.714,75
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4994 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.576,00	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4994 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		4.576,00
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4994 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	18.907,51	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4994 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		18.907,51
			TOTAL DO DIA	49.284,58	49.284,58
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92701PAGAMENTO DE BOLETO	1.207,60	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92701PAGAMENTO DE BOLETO		1.207,60
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92702PAGAMENTO DE BOLETO	5.483,43	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92702PAGAMENTO DE BOLETO		5.483,43
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	2.500,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	95,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		95,00
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92705PAGAMENTO DE BOLETO	7.368,37	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92705PAGAMENTO DE BOLETO		7.368,37
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	919,50	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		919,50
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92707PAGAMENTO DE BOLETO	837,24	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92707PAGAMENTO DE BOLETO		837,24
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	127,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		127,00
27/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,10	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,10
27/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4996 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	1.092,50	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4996 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		1.092,50
27/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4996 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	5.338,50	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4996 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		5.338,50
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217209 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.918,00	
			TRANSPORTE	29.027,24	25.109,24

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 101H
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.027,24	25.109,24
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217209 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.918,00
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217212 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.381,84	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217212 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.381,84
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217213 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.799,50	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217213 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.799,50
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217214 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.085,00	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217214 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.085,00
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59708 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME	23.310,00	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59708 AGRILAC IND.E COM.DE LATICINIOS E TRANSP. LTDA - ME		23.310,00
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1369350 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.586,95	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1369350 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.586,95
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1369350 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.092,00	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1369350 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.092,00
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 298 J P MEDEIROS COMERCIO	2.020,00	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 298 J P MEDEIROS COMERCIO		2.020,00
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217226 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	62,04	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217226 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		62,04
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1369375 ATACADAO SAO JOAO LTDA	22.139,10	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1369375 ATACADAO SAO JOAO LTDA		22.139,10
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217234 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	10.653,00	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217234 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		10.653,00
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1522074 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.303,70	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1522074 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		3.303,70
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1522074 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.476,83	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1522074 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.476,83
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217280 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	193,44	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217280 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		193,44
			TRANSPORTE	104.130,64	104.130,64

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1015
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.130,64	104.130,64
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217283 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	4.268,35	
27/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217283 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		4.268,35
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4995 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	12.844,66	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4995 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		12.844,66
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4995 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	13.017,10	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4995 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		13.017,10
			TOTAL DO DIA	134.260,75	134.260,75
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.538,41	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.538,41
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.110,48	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.110,48
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.202,13	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFFRÊNCIA RECEBIDA		4.202,13
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	25.228,48	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		25.228,48
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	93.027,05	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		93.027,05
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.874,61	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.874,61
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	40,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		40,00
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	193,50	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		193,50
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	60,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,00
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	120,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	300,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.359,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.359,00
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	690,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		690,00
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92806PAGAMENTO DE BOLETO	519,97	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92806PAGAMENTO DE BOLETO		519,97
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92807PAGAMENTO DE BOLETO	1.653,03	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92807PAGAMENTO DE BOLETO		1.653,03
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92808PAGAMENTO DE BOLETO	1.653,03	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92808PAGAMENTO DE BOLETO		1.653,03
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92809PAGAMENTO DE BOLETO	1.653,03	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92809PAGAMENTO DE BOLETO		1.653,03
28/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	16,83	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		16,83
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1522463 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	175,00	
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1522463 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		175,00
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 546 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	7.205,68	
			TRANSPORTE	159.620,23	152.414,55

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1016
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159.620,23	152.414,55
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 546 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		7.205,68
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217353 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	453,60	
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217353 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		453,60
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217401 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	69,95	
28/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217401 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		69,95
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4997 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.200,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4997 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.200,00
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4998 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	51.329,03	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4998 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		51.329,03
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4998 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	29.735,50	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4998 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		29.735,50
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	4.347,50	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		4.347,50
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	10.575,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		10.575,00
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	11.515,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		11.515,00
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	10.575,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		10.575,00
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	9.987,50	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		9.987,50
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	11.750,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		11.750,00
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5006 MUNICIPIO DE TUNTUM	8.017,07	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5006 MUNICIPIO DE TUNTUM		8.017,07
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5006 MUNICIPIO DE TUNTUM	50.662,44	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5006 MUNICIPIO DE TUNTUM		50.662,44
			TOTAL DO DIA	359.837,82	359.837,82
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	45,00	
			TRANSPORTE	45,00	

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1017
RÚBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		45,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	150,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		150,00
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.200,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.200,00
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	75,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		75,00
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	225,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		225,00
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92906PAGAMENTO DE BOLETO	1.407,36	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92906PAGAMENTO DE BOLETO		1.407,36
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92907PAGAMENTO DE BOLETO	93,15	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92907PAGAMENTO DE BOLETO		93,15
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92908PAGAMENTO DE BOLETO	242,39	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92908PAGAMENTO DE BOLETO		242,39
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92909PAGAMENTO DE BOLETO	366,29	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92909PAGAMENTO DE BOLETO		366,29
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92910PAGAMENTO DE BOLETO	879,96	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92910PAGAMENTO DE BOLETO		879,96
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92911PAGAMENTO DE BOLETO	1.112,10	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92911PAGAMENTO DE BOLETO		1.112,10
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92912PAGAMENTO DE BOLETO	1.242,38	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92912PAGAMENTO DE BOLETO		1.242,38
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92913PAGAMENTO DE BOLETO	539,40	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92913PAGAMENTO DE BOLETO		539,40
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92914PAGAMENTO DE BOLETO	294,75	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92914PAGAMENTO DE BOLETO		294,75
9/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92915PAGAMENTO DE BOLETO	179,80	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92915PAGAMENTO DE BOLETO		179,80
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92916PAGAMENTO DE BOLETO	476,07	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92916PAGAMENTO DE BOLETO		476,07
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92917PAGAMENTO DE BOLETO	1.705,70	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92917PAGAMENTO DE BOLETO		1.705,70
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92918PAGAMENTO DE BOLETO	1.704,24	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92918PAGAMENTO DE BOLETO		1.704,24
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92919PAGAMENTO DE BOLETO	174,10	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92919PAGAMENTO DE BOLETO		174,10
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92920PAGAMENTO DE BOLETO	9.921,99	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92920PAGAMENTO DE BOLETO		9.921,99
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	92921PAGAMENTO DE BOLETO	1.440,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	92921PAGAMENTO DE BOLETO		1.440,00
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	240,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		240,00
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	60,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		60,00
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	497,99	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		497,99
29/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	21,52	
			TRANSPORTE	30.544,19	30.522,67

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

PMSJP

FL.(S)
Nº 1018
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.544,19	30.522,67
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		21,52
29/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5007 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	12.844,66	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5007 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		12.844,66
29/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5007 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	13.017,10	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5007 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		13.017,10
29/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5008 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.200,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5008 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.200,00
29/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5009 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	51.329,03	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5009 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		51.329,03
29/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5009 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	29.735,50	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5009 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		29.735,50
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370062 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.226,75	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370062 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.226,75
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370062 ATACADAO SAO JOAO LTDA	609,90	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370062 ATACADAO SAO JOAO LTDA		609,90
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370063 ATACADAO SAO JOAO LTDA	345,95	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370063 ATACADAO SAO JOAO LTDA		345,95
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370064 ATACADAO SAO JOAO LTDA	6.265,65	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370064 ATACADAO SAO JOAO LTDA		6.265,65
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370064 ATACADAO SAO JOAO LTDA	768,00	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370064 ATACADAO SAO JOAO LTDA		768,00
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370065 ATACADAO SAO JOAO LTDA	8.800,00	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370065 ATACADAO SAO JOAO LTDA		8.800,00
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370065 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.916,00	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370065 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.916,00
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509249 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	7.475,00	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509249 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		7.475,00
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 304 J P MEDEIROS COMERCIO	3.095,00	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 304 J P MEDEIROS COMERCIO		3.095,00
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217444 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.187,16	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217444 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.187,16
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217446 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.959,90	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217446 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.959,90
			TRANSPORTE	174.319,79	174.319,79

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1019
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174.319,79	174.319,79
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217447 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.567,50	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217447 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.567,50
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217448 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	280,00	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217448 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		280,00
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509282 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.155,40	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509282 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.155,40
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 361 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	4.842,00	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 361 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		4.842,00
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217483 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	450,30	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217483 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		450,30
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1523341 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.185,87	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1523341 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.185,87
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1523342 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	218,87	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1523342 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		218,87
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5010 MUNICIPIO DE TUNTUM	8.014,00	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5010 MUNICIPIO DE TUNTUM		8.014,00
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5010 MUNICIPIO DE TUNTUM	28.560,20	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5010 MUNICIPIO DE TUNTUM		28.560,20
			TOTAL DO DIA	221.593,93	221.593,93
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	220,68	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		220,68
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	414,50	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		414,50
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.010,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.010,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	1.200,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.200,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	75,60	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		75,60
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	250,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	500,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
			TRANSPORTE	4.120,78	4.120,78

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1020
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.120,78	4.120,78
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	465,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		465,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	600,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
30/09/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	102,58	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		102,58
30/09/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA	79,31	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA		79,31
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93011PAGAMENTO DE BOLETO	814,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93011PAGAMENTO DE BOLETO		814,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93012PAGAMENTO DE BOLETO	814,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93012PAGAMENTO DE BOLETO		814,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93013PAGAMENTO DE BOLETO	560,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93013PAGAMENTO DE BOLETO		560,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93014PAGAMENTO DE BOLETO	688,84	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93014PAGAMENTO DE BOLETO		688,84
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93015PAGAMENTO DE BOLETO	2.629,26	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93015PAGAMENTO DE BOLETO		2.629,26
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93016PAGAMENTO DE BOLETO	150,55	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93016PAGAMENTO DE BOLETO		150,55
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93017PAGAMENTO DE BOLETO	649,95	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93017PAGAMENTO DE BOLETO		649,95
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93018PAGAMENTO DE BOLETO	2.140,50	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93018PAGAMENTO DE BOLETO		2.140,50
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93019PAGAMENTO DE BOLETO	63,30	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93019PAGAMENTO DE BOLETO		63,30
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93020PAGAMENTO DE BOLETO	149,70	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93020PAGAMENTO DE BOLETO		149,70
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93021PAGAMENTO DE BOLETO	1.417,68	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93021PAGAMENTO DE BOLETO		1.417,68
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93022PAGAMENTO DE BOLETO	404,50	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93022PAGAMENTO DE BOLETO		404,50
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93023PAGAMENTO DE BOLETO	2.886,17	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93023PAGAMENTO DE BOLETO		2.886,17
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93024PAGAMENTO DE BOLETO	1.774,50	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93024PAGAMENTO DE BOLETO		1.774,50
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93025PAGAMENTO DE BOLETO	981,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93025PAGAMENTO DE BOLETO		981,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	93026PAGAMENTO DE BOLETO	814,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	93026PAGAMENTO DE BOLETO		814,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	403,44	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		403,44
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	237,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		237,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	10,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		10,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	10,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		10,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	10,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		10,00
30/09/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	35,26	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		35,26
30/09/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	569,85	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		569,85
			TRANSPORTE	23.781,17	23.781,17

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1021
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.781,17	23.781,17
30/09/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	564,14	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		564,14
30/09/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	556,33	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		556,33
30/09/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB	8.216,12	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		8.216,12
30/09/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.433,85	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.433,85
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	112,94	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		112,94
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	110,86	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		110,86
30/09/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	114,70	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		114,70
30/09/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	251,04	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		251,04
30/09/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.225,21	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.225,21
30/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5012 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	2.561,83	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5012 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		2.561,83
30/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5012 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	863,20	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5012 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		863,20
30/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5013 MUNICIPIO DE TUNTUM	8.014,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5013 MUNICIPIO DE TUNTUM		8.014,00
30/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5013 MUNICIPIO DE TUNTUM	28.560,20	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5013 MUNICIPIO DE TUNTUM		28.560,20
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 650735 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	75,96	
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 650735 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		75,96
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30639 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	8.252,40	
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30639 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		8.252,40
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30642 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	315,00	
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30642 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		315,00
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30643 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	1.428,30	
			TRANSPORTE	86.437,25	85.008,95

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1022
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.437,25	85.008,95
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30643 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		1.428,30
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370637 ATACADAO SAO JOAO LTDA	12.474,00	
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1370637 ATACADAO SAO JOAO LTDA		12.474,00
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1523663 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	118,27	
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1523663 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		118,27
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5011 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	2.561,83	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5011 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		2.561,83
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5011 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	863,20	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5011 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		863,20
			TOTAL DO DIA	102.454,55	102.454,55
			TOTAL DO MÊS	3.640.390,26	3.640.390,26
01/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217631 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	4.385,00	
01/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217631 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		4.385,00
			TOTAL DO DIA	4.385,00	4.385,00
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 3625 5425-9 P M P FRANCO M	37.357,30	
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 3625 5425-9 P M P FRANCO M		37.357,30
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 01/10 11:33 SFBARROS	53,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 01/10 11:33 SFBARROS		53,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/10 06:50 SANTHIAGO PANIFICADO	11,25	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/10 06:50 SANTHIAGO PANIFICADO		11,25
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 01/10 11:33 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 01/10 11:33 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 01/10 11:34 SOP NOVA IMPERATRIZ	2.000,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 01/10 11:34 SOP NOVA IMPERATRIZ		2.000,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 01/10 09:01 MANOEL PEREIRA DOS SANTOS	1.800,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/10 09:01 MANOEL PEREIRA DOS SANTOS		1.800,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/10 12:30 MARIA DE NAZARE PAIXAO MAC	500,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/10 12:30 MARIA DE NAZARE PAIXAO MAC		500,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/10 14:23 CONSTRUIMP	350,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/10 14:23 CONSTRUIMP		350,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100304PAGAMENTO DE BOLETO	425,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100304PAGAMENTO DE BOLETO		425,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100305PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO IPANEMA	3.750,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100305PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO IPANEMA		3.750,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100306PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.122,90	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100306PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.122,90
			TRANSPORTE	50.369,45	50.369,45

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1023 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.369,45	50.369,45
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100307PAGAMENTO DE BOLETO	2.383,70	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100307PAGAMENTO DE BOLETO		2.383,70
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100308PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE	400,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100308PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE		400,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100309PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	723,12	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100309PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		723,12
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100310PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	823,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100310PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		823,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100311PAGAMENTO DE BOLETO - SABORATIVO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	552,50	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100311PAGAMENTO DE BOLETO - SABORATIVO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		552,50
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100312PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	7.010,48	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100312PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		7.010,48
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100313PAGAMENTO DE BOLETO - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	2.394,38	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100313PAGAMENTO DE BOLETO - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		2.394,38
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100314PAGAMENTO DE BOLETO	1.474,23	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100314PAGAMENTO DE BOLETO		1.474,23
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100315PAGAMENTO DE BOLETO	487,20	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100315PAGAMENTO DE BOLETO		487,20
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100316PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S A	6.852,78	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100316PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S A		6.852,78
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100317PAGAMENTO DE BOLETO - ACR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME	798,66	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100317PAGAMENTO DE BOLETO - ACR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME		798,66
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100318PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL	676,66	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100318PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL		676,66
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100319PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA I	497,40	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100319PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA I		497,40
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100320PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA I	1.231,98	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100320PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA I		1.231,98
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100321PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.943,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100321PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.943,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100322PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	339,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100322PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		339,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100323PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	118,02	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100323PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		118,02
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100324PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.914,13	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100324PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.914,13
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100325PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.026,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100325PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.026,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100326PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.640,94	
			TRANSPORTE	86.656,63	82.015,69

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1024
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.656,63	82.015,69
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100326PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.640,94
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100327PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.286,34	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100327PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.286,34
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100328PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	448,75	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100328PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		448,75
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100329PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	234,89	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100329PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		234,89
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100330PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	107,47	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100330PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		107,47
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100331PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	983,16	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100331PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		983,16
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100332PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.054,48	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100332PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.054,48
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100333PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.400,70	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100333PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.400,70
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100334PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	338,80	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100334PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		338,80
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100335PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	2.479,56	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100335PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		2.479,56
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100336PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	980,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100336PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		980,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100337PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.128,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100337PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.128,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100338PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	339,80	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100338PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		339,80
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100339PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	292,24	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100339PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		292,24
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100340PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	381,43	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100340PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		381,43
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100341PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.876,80	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100341PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.876,80
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100342PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	592,20	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100342PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		592,20
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100343PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	2.549,84	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100343PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		2.549,84
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100344PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	2.467,68	
			TRANSPORTE	112.598,77	110.131,09

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1025
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.598,77	110.131,09
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100344PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		2.467,68
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100345PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE	550,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100345PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE		550,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100346PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE	606,03	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100346PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE		606,03
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100347PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE	771,26	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100347PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE		771,26
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/10 19:01 BRUNO BEZERRA SILVA	100,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/10 19:01 BRUNO BEZERRA SILVA		100,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/10 19:02 WILLIAM NUNES DE SOUSA	100,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/10 19:02 WILLIAM NUNES DE SOUSA		100,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/10 19:02 IRANETH PEREIRA LEITE	100,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/10 19:02 IRANETH PEREIRA LEITE		100,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/10 19:34 FELIPE CASTORINO BATISTA C	200,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/10 19:34 FELIPE CASTORINO BATISTA C		200,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/10 19:35 ANTÔNIO ROGÉRIO PEREIRA DA	500,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/10 19:35 ANTÔNIO ROGÉRIO PEREIRA DA		500,00
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/10 20:45 LEANDRO ROCHA FREITAS	44,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/10 20:45 LEANDRO ROCHA FREITAS		44,00
03/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/2022	22,41	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/2022		22,41
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371274 ATACADAO SAO JOAO LTDA	5.823,64	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371274 ATACADAO SAO JOAO LTDA		5.823,64
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509464 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.379,84	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509464 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.379,84
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509464 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	214,00	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509464 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		214,00
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509465 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	852,00	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509465 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		852,00
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509466 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	330,50	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509466 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		330,50
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509467 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	402,00	
			TRANSPORTE	125.594,45	125.192,45

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1026 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.594,45	125.192,45
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509467 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		402,00
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371301 ATACADAO SAO JOAO LTDA	518,45	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371301 ATACADAO SAO JOAO LTDA		518,45
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371301 ATACADAO SAO JOAO LTDA	162,00	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371301 ATACADAO SAO JOAO LTDA		162,00
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371302 ATACADAO SAO JOAO LTDA	282,20	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371302 ATACADAO SAO JOAO LTDA		282,20
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1524005 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	464,55	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1524005 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		464,55
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217923 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	567,00	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217923 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		567,00
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5014 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	63,00	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5014 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		63,00
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5014 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	1.909,44	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5014 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		1.909,44
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5015 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	116,55	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5015 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		116,55
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5015 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	11.419,20	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5015 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		11.419,20
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5016 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	823,45	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5016 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		823,45
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5017 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA	815,36	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5017 FUNDO MUN DA EDUCACAO -FME DE S.JOAO DO ARAGUAIA		815,36
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5018 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.080,25	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5018 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.080,25
			TOTAL DO DIA	143.815,90	143.815,90
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 04/10 11:52 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 04/10 11:52 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
			TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1027
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 04/10 11:53 SOP NOVA IMPERATRIZ	2.000,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 04/10 11:53 SOP NOVA IMPERATRIZ		2.000,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/10 09:27 PREMIUM BARBEARIA LAVA RA	650,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 09:27 PREMIUM BARBEARIA LAVA RA		650,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/10 09:45 THIAGO ANDERSON SILVA ANDR	100,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 09:45 THIAGO ANDERSON SILVA ANDR		100,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/10 10:00 MARCIO BARBOSA	100,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 10:00 MARCIO BARBOSA		100,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/10 10:08 MARCIO BARBOSA	100,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 10:08 MARCIO BARBOSA		100,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/10 10:09 ANDERSON DA SILVA CASTRO	320,00	
10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 10:09 ANDERSON DA SILVA CASTRO		320,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE	127,50	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE		127,50
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/10 15:10 LUCAS CASTRO PINHO DE ALME	2.200,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 15:10 LUCAS CASTRO PINHO DE ALME		2.200,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/10 18:19 FELIPE CASTORINO BATISTA C	1.549,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 18:19 FELIPE CASTORINO BATISTA C		1.549,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100409PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	267,14	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100409PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		267,14
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100410PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	109,90	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100410PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		109,90
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100411PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO E IND.MATSUDA IMP.EXP LTDA	1.358,63	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100411PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO E IND.MATSUDA IMP.EXP LTDA		1.358,63
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100412PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.198,68	
/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100412PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.198,68
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100413PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.245,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100413PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.245,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100414PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	899,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100414PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		899,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100415PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.338,30	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100415PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.338,30
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100416PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	523,50	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100416PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		523,50
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100417PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.040,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100417PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.040,00
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100418PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	511,40	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100418PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		511,40
			TRANSPORTE	23.638,05	23.638,05

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

FL.(S)
Nº 1028
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.638,05	23.638,05
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/10 19:14 LEANDRO ROCHA FREITAS	36,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 19:14 LEANDRO ROCHA FREITAS		36,00
04/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2022	33,59	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2022		33,59
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1938010 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.958,00	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1938010 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.958,00
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 1371411 ATACADAO SAO JOAO LTDA	77,68	
04/10/2022	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA 1371411 ATACADAO SAO JOAO LTDA		77,68
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217959 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.847,60	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217959 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.847,60
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217985 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	508,50	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217985 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		508,50
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371508 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.362,45	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371508 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.362,45
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371508 ATACADAO SAO JOAO LTDA	120,00	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371508 ATACADAO SAO JOAO LTDA		120,00
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371507 ATACADAO SAO JOAO LTDA	7.796,25	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371507 ATACADAO SAO JOAO LTDA		7.796,25
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509543 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	698,60	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509543 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		698,60
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509545 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	395,25	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509545 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		395,25
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509546 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.319,00	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509546 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.319,00
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509546 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	196,00	
04/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509546 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		196,00
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5019 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.356,50	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5019 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.356,50
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5019 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.194,30	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5019 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.194,30
			TRANSPORTE	45.537,77	45.537,77

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1029
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.537,77	45.537,77
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5020 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	1.717,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5020 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		1.717,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5020 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	16.860,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5020 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		16.860,00
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5021 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	22.039,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5021 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		22.039,00
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5021 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	38.712,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5021 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		38.712,00
			TOTAL DO DIA	124.865,77	124.865,77
0/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/10 5676 36896-2 PM ITINGA MARA	8.000,00	
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/10 5676 36896-2 PM ITINGA MARA		8.000,00
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/10 5676 36896-2 PM ITINGA MARA	76.462,97	
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/10 5676 36896-2 PM ITINGA MARA		76.462,97
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 05/10 18:48 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.000,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 05/10 18:48 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.000,00
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 05/10 11:23 L L FREITAS COMERCIO LTDA	145,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/10 11:23 L L FREITAS COMERCIO LTDA		145,00
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 05/10 11:56 WILLIAM NUNES DE SOUSA	30,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/10 11:56 WILLIAM NUNES DE SOUSA		30,00
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 05/10 14:20 LUZENILSON ALVES SANTANA	250,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/10 14:20 LUZENILSON ALVES SANTANA		250,00
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 05/10 14:52 CARTORIO DO 1 OFICIO COMAR	55,17	
10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/10 14:52 CARTORIO DO 1 OFICIO COMAR		55,17
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100506PAGAMENTO DE BOLETO - ADEMICON ADM DE CONSORCIO S A	4.499,48	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100506PAGAMENTO DE BOLETO - ADEMICON ADM DE CONSORCIO S A		4.499,48
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100507PAGAMENTO DE BOLETO - OLIVEIRA E HOFFMANN LTDA	300,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100507PAGAMENTO DE BOLETO - OLIVEIRA E HOFFMANN LTDA		300,00
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100508PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	799,27	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100508PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		799,27
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100509PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	984,55	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100509PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		984,55
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100510PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	584,30	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100510PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		584,30
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100511PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	324,50	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100511PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		324,50
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100512PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	444,00	
			TRANSPORTE	93.879,24	93.435,24

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1030 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.879,24	93.435,24
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100512PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		444,00
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100513PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	932,51	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100513PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		932,51
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100514PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	898,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100514PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		898,00
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100515PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	450,23	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100515PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		450,23
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100516PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.526,63	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100516PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.526,63
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100517PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	581,74	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100517PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		581,74
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100518PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	798,32	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100518PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		798,32
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100519PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.452,53	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100519PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.452,53
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100520PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	998,33	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100520PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		998,33
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100521PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.468,96	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100521PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.468,96
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100522PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.323,76	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100522PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.323,76
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100523PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	555,30	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100523PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		555,30
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 05/10 16:05 MARIA VANDA DE SOUSA SILVA	880,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/10 16:05 MARIA VANDA DE SOUSA SILVA		880,00
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 05/10 16:09 ZILMA DO NASCIMENTO	9.852,92	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/10 16:09 ZILMA DO NASCIMENTO		9.852,92
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 05/10 16:27 FELIPE CASTORINO BATISTA C	4.401,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/10 16:27 FELIPE CASTORINO BATISTA C		4.401,00
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 04/10 5016 16989-7	100,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 04/10 5016 16989-7		100,00
05/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2022	5,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2022		5,00
05/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/10/2022	31,14	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/10/2022		31,14
05/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/10/2022	1.435,93	
			TRANSPORTE	121.571,54	120.135,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.571,54	120.135,61
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/10/2022		1.435,93
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218076 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	359,60	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218076 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		359,60
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371775 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.597,60	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371775 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.597,60
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371775 ATACADAO SAO JOAO LTDA	62,00	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1371775 ATACADAO SAO JOAO LTDA		62,00
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509603 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.091,62	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509603 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.091,62
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509603 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	644,50	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509603 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		644,50
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1524791 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	107,88	
05/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1524791 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		107,88
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5022 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	34.721,00	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5022 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		34.721,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5022 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	34.285,00	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5022 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		34.285,00
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5023 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	10.956,89	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5023 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		10.956,89
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5023 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	4.540,20	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5023 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		4.540,20
			TOTAL DO DIA	212.937,83	212.937,83
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/10 1639 27622-7 PM TUNTUM-MERE	58.679,71	
06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/10 1639 27622-7 PM TUNTUM-MERE		58.679,71
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/10 0554 88187-2 EXTRA SERVICOS	20.045,84	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/10 0554 88187-2 EXTRA SERVICOS		20.045,84
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/10 09:17 BRUNO BEZERRA SILVA	364,50	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 09:17 BRUNO BEZERRA SILVA		364,50
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/10 10:54 MATEUS DE ARAÚJO DE SOUSA	60,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 10:54 MATEUS DE ARAÚJO DE SOUSA		60,00
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/10 12:23 FELIPE CASTORINO BATISTA C	500,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 12:23 FELIPE CASTORINO BATISTA C		500,00
			TRANSPORTE	79.650,05	79.650,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.650,05	79.650,05
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100604PAGAMENTO DE BOLETO - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	1.942,85	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100604PAGAMENTO DE BOLETO - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.		1.942,85
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100605PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.011,50	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100605PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.011,50
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100606PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	6.179,92	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100606PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		6.179,92
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100607PAGAMENTO DE BOLETO - CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	717,33	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100607PAGAMENTO DE BOLETO - CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA		717,33
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100608PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME	80,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100608PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME		80,00
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100609PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	2.631,50	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100609PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		2.631,50
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100610PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	866,70	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100610PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		866,70
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100611PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.577,90	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100611PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.577,90
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100612PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12.242,10	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100612PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		12.242,10
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100613PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.042,40	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100613PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.042,40
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/10 16:56 NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES	830,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 16:56 NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES		830,00
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/10 16:57 A DA COSTA CARVALHO COMERC	534,09	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 16:57 A DA COSTA CARVALHO COMERC		534,09
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/10 16:58 LARA EVELLYN NASCIMENTO SO	180,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 16:58 LARA EVELLYN NASCIMENTO SO		180,00
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/10 16:58 GILDEAN FREITAS COSTA	30,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 16:58 GILDEAN FREITAS COSTA		30,00
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/10 17:01 RICARDO DE SA D	220,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 17:01 RICARDO DE SA D		220,00
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/10 17:09 WELITON NONATO DA SILVA	300,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 17:09 WELITON NONATO DA SILVA		300,00
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/10 19:14 DISTRIBUIDORA REIS LTDA	10.000,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 19:14 DISTRIBUIDORA REIS LTDA		10.000,00
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/10 19:25 LEANDRO ROCHA FREITAS	36,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 19:25 LEANDRO ROCHA FREITAS		36,00
06/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2022	28,80	
			TRANSPORTE	120.101,14	120.072,34

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1033
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.101,14	120.072,34
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2022		28,80
06/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5024 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.356,50	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5024 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.356,50
06/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5024 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.194,30	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5024 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.194,30
06/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	22.039,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		22.039,00
06/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	38.712,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		38.712,00
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509656 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	999,30	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509656 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		999,30
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509658 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.410,20	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509658 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		4.410,20
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509657 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.495,30	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509657 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.495,30
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509657 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	197,80	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509657 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		197,80
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30894 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	153,48	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30894 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		153,48
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30895 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	638,83	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30895 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		638,83
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30896 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	2.116,00	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30896 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		2.116,00
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30897 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	3.741,30	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30897 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		3.741,30
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30898 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	213,00	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30898 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		213,00
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9727 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	137,60	
			TRANSPORTE	198.505,75	198.368,15

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1034
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198.505,75	198.368,15
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9727 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME		137,60
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30901 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	2.392,74	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30901 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		2.392,74
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509699 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	417,00	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509699 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		417,00
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509699 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	581,52	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509699 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		581,52
/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509700 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	811,50	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509700 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		811,50
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1525235 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	396,00	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1525235 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		396,00
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1525236 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	629,65	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1525236 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		629,65
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1525236 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.050,50	
06/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1525236 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.050,50
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1525612 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.264,00	
/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1525612 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		4.264,00
06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5026 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	22.039,00	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5026 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		22.039,00
06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5026 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	39.147,00	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5026 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		39.147,00
			TOTAL DO DIA	270.234,66	270.234,66
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 4116 15913-1 PROTECAO S BAS	5.585,45	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 4116 15913-1 PROTECAO S BAS		5.585,45
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0149 83211391000110 PM SAO DOMINGO	3.631,30	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0149 83211391000110 PM SAO DOMINGO		3.631,30
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 07/10 15:02 I9 EDUCACIONAL	48,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/10 15:02 I9 EDUCACIONAL		48,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 07/10 16:28 PAO DA VOVO	48,78	
			TRANSPORTE	9.313,53	9.264,75

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1035
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.313,53	9.264,75
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/10 16:28 PAO DA VOVO		48,78
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 07/10 19:09 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 07/10 19:09 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 07/10 19:09 SOP NOVA IMPERATRIZ	2.000,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 07/10 19:09 SOP NOVA IMPERATRIZ		2.000,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/10 3642 6762-8 LUZENILSON ALV	1.381,71	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/10 3642 6762-8 LUZENILSON ALV		1.381,71
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 09:07 KIM RIBEIRO BANDEIRA DE CA	2.000,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 09:07 KIM RIBEIRO BANDEIRA DE CA		2.000,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE	86,18	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE		86,18
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100703PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	158,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100703PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		158,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100704PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	240,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100704PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		240,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100705PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	158,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100705PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		158,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100706PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	158,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100706PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		158,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100707PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	158,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100707PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		158,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100708PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	240,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100708PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		240,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100709PAGAMENTO DE BOLETO - NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	344,43	
/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100709PAGAMENTO DE BOLETO - NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU		344,43
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100710PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	179,80	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100710PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		179,80
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100711PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.872,25	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100711PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.872,25
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100712PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.135,40	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100712PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.135,40
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100713PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	2.245,54	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100713PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		2.245,54
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100714PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	6.896,95	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100714PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		6.896,95
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100715PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	2.382,66	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100715PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		2.382,66
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100716PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	649,95	
			TRANSPORTE	37.600,40	36.950,45

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

PMSJP

FL.(S)
Nº 1036
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.600,40	36.950,45
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100716PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		649,95
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100717PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.396,25	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100717PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.396,25
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100718PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	471,70	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100718PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		471,70
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100719PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	247,70	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100719PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		247,70
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100720PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	7.645,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100720PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		7.645,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100721PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	1.969,60	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100721PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		1.969,60
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	100722PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	7.645,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	100722PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		7.645,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	350,57	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		350,57
07/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	365,75	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		365,75
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	610,70	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		610,70
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 17:27 IRANETH PEREIRA LEITE	1.718,11	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 17:27 IRANETH PEREIRA LEITE		1.718,11
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 17:28 JUNIOR LOPES DA SILVA	1.167,58	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 17:28 JUNIOR LOPES DA SILVA		1.167,58
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 17:29 VALQUIRIA GALVAO DE OLIVEI	1.616,30	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 17:29 VALQUIRIA GALVAO DE OLIVEI		1.616,30
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 17:30 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR	1.500,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 17:30 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR		1.500,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 17:30 VILMA PEREIRA DE ARAÚJO	400,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 17:30 VILMA PEREIRA DE ARAÚJO		400,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 17:31 WILLIAM NUNES DE SOUSA	780,90	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 17:31 WILLIAM NUNES DE SOUSA		780,90
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 17:32 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S	852,83	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 17:32 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S		852,83
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 17:34 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO	1.279,15	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 17:34 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO		1.279,15
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 17:37 EDUARDO AGUIAR DE FREITAS	3.000,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 17:37 EDUARDO AGUIAR DE FREITAS		3.000,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/10 17:53 GABRIELA DA SILVA FRANÇA	606,00	
			TRANSPORTE	73.223,54	72.617,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.223,54	72.617,54
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 17:53 GABRIELA DA SILVA FRANÇA		606,00
07/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/10/2022	76,12	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/10/2022		76,12
07/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5030 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	34.721,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5030 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		34.721,00
07/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5030 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	34.285,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5030 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		34.285,00
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1372308 ATACADAO SAO JOAO LTDA	420,85	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1372308 ATACADAO SAO JOAO LTDA		420,85
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1372309 ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.834,05	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1372309 ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.834,05
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1372309 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.214,45	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1372309 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.214,45
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218327 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	809,46	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218327 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		809,46
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509752 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	111,30	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509752 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		111,30
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509753 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	202,50	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509753 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		202,50
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218330 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.798,00	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218330 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.798,00
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218347 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.212,60	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218347 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.212,60
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218350 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	89,88	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218350 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		89,88
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1372385 ATACADAO SAO JOAO LTDA	567,00	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1372385 ATACADAO SAO JOAO LTDA		567,00
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218413 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	8.990,00	
07/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218413 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		8.990,00
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5027 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	5.127,95	
			TRANSPORTE	169.683,70	164.555,75

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1038
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.683,70	164.555,75
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5027 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		5.127,95
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5027 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	1.641,90	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5027 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		1.641,90
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5028 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	9.237,92	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5028 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		9.237,92
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5028 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	9.406,50	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5028 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		9.406,50
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5029 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	6.379,93	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5029 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		6.379,93
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5029 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	5.118,45	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5029 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		5.118,45
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5031 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.723,50	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5031 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.723,50
			TOTAL DO DIA	203.191,90	203.191,90
08/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1938987 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	102,20	
08/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1938987 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		102,20
08/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1938987 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	263,52	
08/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1938987 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		263,52
08/10/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 843815 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	45,59	
08/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 843815 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		45,59
			TOTAL DO DIA	411,31	411,31
09/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1836926 JORGE BATISTA & CIA LTDA	2.184,00	
09/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1836926 JORGE BATISTA & CIA LTDA		2.184,00
			TOTAL DO DIA	2.184,00	2.184,00
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 1311 24281-0 PMA TRIBUTOS	93.803,00	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 1311 24281-0 PMA TRIBUTOS		93.803,00
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 3280 6336-3 P M R FIQUENE	1.083,05	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 3280 6336-3 P M R FIQUENE		1.083,05
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 3280 28778-4 FUNDO SAUDE CO	6.769,85	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 3280 28778-4 FUNDO SAUDE CO		6.769,85
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 3280 32600-3 RIBAMAR FIBL P	18.644,42	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 3280 32600-3 RIBAMAR FIBL P		18.644,42
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 3280 32600-3 RIBAMAR FIBL P	15.497,09	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 3280 32600-3 RIBAMAR FIBL P		15.497,09
			TRANSPORTE	135.797,41	135.797,41

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1039
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.797,41	135.797,41
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 3280 61042-9 RIBAMAR FISIGT	11.498,38	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 3280 61042-9 RIBAMAR FISIGT		11.498,38
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/10 15:48 20195032000105 EXTRATIVA S	6.880,00	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/10 15:48 20195032000105 EXTRATIVA S		6.880,00
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/10 15:49 20195032000105 EXTRATIVA S	1.000,00	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/10 15:49 20195032000105 EXTRATIVA S		1.000,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 09/10 20:03 MP *PEQUENOSLANCH	96,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 09/10 20:03 MP *PEQUENOSLANCH		96,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/10 07:34 SANTHIAGO PANIFICADO	27,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/10 07:34 SANTHIAGO PANIFICADO		27,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/10 08:47 DIEGO NATAN GONCALVES DA S	94,90	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/10 08:47 DIEGO NATAN GONCALVES DA S		94,90
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/10 09:11 INGRID DANYELE SILVA DA CO	155,66	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/10 09:11 INGRID DANYELE SILVA DA CO		155,66
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/10 09:15 INGRID DANYELE SILVA DA CO	50,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/10 09:15 INGRID DANYELE SILVA DA CO		50,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/10 10:41 GRAFICA NORDESTE	300,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/10 10:41 GRAFICA NORDESTE		300,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/10 10:42 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO	250,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/10 10:42 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO		250,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/10 10:45 BRUNO BEZERRA SILVA	70,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/10 10:45 BRUNO BEZERRA SILVA		70,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/10 10:46 NEMERIO DA SILVA LOPES	400,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/10 10:46 NEMERIO DA SILVA LOPES		400,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/10 11:28 M. P. DA SILVA HORTIFRUTIG	5.990,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/10 11:28 M. P. DA SILVA HORTIFRUTIG		5.990,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/10 12:00 LUZENILSON ALVES SANTANA	70,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/10 12:00 LUZENILSON ALVES SANTANA		70,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101010PAGAMENTO DE BOLETO - BCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	13.311,28	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101010PAGAMENTO DE BOLETO - BCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA		13.311,28
10/10/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	142,27	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		142,27
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/10 17:14 FELIPE CASTORINO BATISTA C	13.890,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/10 17:14 FELIPE CASTORINO BATISTA C		13.890,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/10 18:10 FELIPE CASTORINO BATISTA C	6.887,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/10 18:10 FELIPE CASTORINO BATISTA C		6.887,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101014PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	2.016,57	
			TRANSPORTE	198.926,47	196.909,90

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1040
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198.926,47	196.909,90
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101014PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		2.016,57
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101015PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	339,70	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101015PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		339,70
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101016PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	339,70	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101016PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		339,70
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101017PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	383,31	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101017PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		383,31
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101018PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	383,31	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101018PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		383,31
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101019PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	383,31	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101019PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		383,31
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101020PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	383,31	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101020PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		383,31
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101021PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.705,70	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101021PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.705,70
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101022PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.112,10	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101022PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.112,10
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101023PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.439,10	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101023PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.439,10
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101024PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	1.680,95	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101024PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		1.680,95
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101025PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA	470,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101025PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA		470,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101026PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME	115,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101026PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME		115,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101027PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	553,50	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101027PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		553,50
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101028PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	354,67	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101028PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		354,67
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101029PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.169,74	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101029PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.169,74
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101030PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	126,67	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101030PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		126,67
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101031PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	8.079,93	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101031PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		8.079,93
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101032PAGAMENTO DE BOLETO - RAIVONE GOMES DE CARVALHO 26982196372	5.039,13	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101032PAGAMENTO DE BOLETO - RAIVONE GOMES DE CARVALHO 26982196372		5.039,13
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101033PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9.242,50	
			TRANSPORTE	232.228,10	222.985,60

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 10H1
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	232.228,10	222.985,60
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101033PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		9.242,50
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101034PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	99,90	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101034PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		99,90
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101035PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL	463,42	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101035PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL		463,42
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101036PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	109,90	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101036PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		109,90
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101037PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	119,90	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101037PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		119,90
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101038PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	721,28	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101038PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		721,28
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101039PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.393,74	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101039PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.393,74
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101040PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.965,90	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101040PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.965,90
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101041PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	476,06	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101041PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		476,06
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101042PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	536,80	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101042PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		536,80
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101043PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	63,30	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101043PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		63,30
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101044PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	439,11	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101044PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		439,11
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101045PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	2.140,50	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101045PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		2.140,50
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101046PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	270,20	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101046PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		270,20
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101047PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	497,73	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101047PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		497,73
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101048PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	368,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101048PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		368,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101049PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.495,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101049PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.495,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101050PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.602,83	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101050PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.602,83
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101051PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	452,67	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101051PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		452,67
			TRANSPORTE	249.444,34	249.444,34

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1042 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	249.444,34	249.444,34
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101052PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	5.005,89	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101052PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		5.005,89
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101053PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.173,33	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101053PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.173,33
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101054PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	235,88	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101054PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		235,88
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101055PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	632,46	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101055PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		632,46
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101056PAGAMENTO DE BOLETO - SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	260,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101056PAGAMENTO DE BOLETO - SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME		260,00
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101057PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	2.886,17	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101057PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		2.886,17
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101058PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.	384,78	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101058PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.		384,78
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101059PAGAMENTO DE BOLETO - ONCABO LTDA - ME	149,90	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101059PAGAMENTO DE BOLETO - ONCABO LTDA - ME		149,90
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101060PAGAMENTO DE BOLETO - FEEDBACK ASSOCIADOS	2.620,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101060PAGAMENTO DE BOLETO - FEEDBACK ASSOCIADOS		2.620,00
10/10/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA	64,99	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA		64,99
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101062PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	2.227,83	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101062PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA		2.227,83
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101063PAGAMENTO DE BOLETO - WELCOME	296,90	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101063PAGAMENTO DE BOLETO - WELCOME		296,90
10/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2022	300,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2022		300,00
10/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2022	20,97	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2022		20,97
10/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5033 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.723,50	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5033 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.723,50
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31045 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	1.620,04	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31045 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		1.620,04
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31046 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	135,05	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31046 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		135,05
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509855 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	190,00	
			TRANSPORTE	271.372,03	271.182,03

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1043
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	271.372,03	271.182,03
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509855 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		190,00
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509856 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	706,40	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509856 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		706,40
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509856 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	166,00	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509856 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		166,00
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509857 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.247,90	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509857 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.247,90
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509857 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	485,80	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509857 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		485,80
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 652465 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	23.990,40	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 652465 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		23.990,40
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218642 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	301,97	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218642 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		301,97
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218644 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	133,74	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218644 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		133,74
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218645 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	129,60	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218645 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		129,60
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5032 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	27.027,72	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5032 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		27.027,72
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5032 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	18.032,49	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5032 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		18.032,49
			TOTAL DO DIA	343.594,05	343.594,05
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 1311 24281-0 PMA TRIBUTOS	35.933,53	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 1311 24281-0 PMA TRIBUTOS		35.933,53
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 1311 58080-5 PM ACAILANDIA	51,30	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 1311 58080-5 PM ACAILANDIA		51,30
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 1311 58080-5 PM ACAILANDIA	1.435,50	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 1311 58080-5 PM ACAILANDIA		1.435,50
			TRANSPORTE	37.420,33	37.420,33

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1044 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.420,33	37.420,33
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 1311 58080-5 PM ACAILANDIA	187,68	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 1311 58080-5 PM ACAILANDIA		187,68
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 1342 17994-9 PM ABEL FIGUEI	1.080,25	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 1342 17994-9 PM ABEL FIGUEI		1.080,25
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 3280 21663-1 PM GOV EDISON	14.857,91	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 3280 21663-1 PM GOV EDISON		14.857,91
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 4322 52185-X VIVIAN BARROS	3.000,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 4322 52185-X VIVIAN BARROS		3.000,00
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 5016 16989-7 FELIPE C BATIS	100,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 5016 16989-7 FELIPE C BATIS		100,00
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/10 09:51 SECRETARIA DO TESOURO NACI	52,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/10 09:51 SECRETARIA DO TESOURO NACI		52,00
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/10 10:40 FELIPE CASTORINO BATISTA C	16.000,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/10 10:40 FELIPE CASTORINO BATISTA C		16.000,00
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/10 15:03 MARINA RODRIGUES DOS SANTO	1.150,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/10 15:03 MARINA RODRIGUES DOS SANTO		1.150,00
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	31,90	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		31,90
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101106PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS	355,62	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101106PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS		355,62
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101107PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS	351,50	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101107PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS		351,50
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101108PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA	573,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101108PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA		573,00
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101109PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	420,12	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101109PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		420,12
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101110PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	823,01	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101110PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		823,01
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101111PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	592,20	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101111PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		592,20
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101112PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	314,13	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101112PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		314,13
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101113PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.876,80	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101113PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.876,80
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101114PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	509,68	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101114PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		509,68
			TRANSPORTE	80.696,13	80.696,13

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1045 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.696,13	80.696,13
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101115PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	2.626,26	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101115PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		2.626,26
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101116PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.980,34	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101116PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.980,34
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101117PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	979,80	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101117PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		979,80
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/10 17:30 LEONARDO DANILO DIAS SILVA	60,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/10 17:30 LEONARDO DANILO DIAS SILVA		60,00
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/10 17:31 LARA EVELLYN NASCIMENTO SO	120,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/10 17:31 LARA EVELLYN NASCIMENTO SO		120,00
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/10 17:31 LARA EVELLYN NASCIMENTO SO	60,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/10 17:31 LARA EVELLYN NASCIMENTO SO		60,00
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/10 17:50 FÁBIO VALE DE HOLANDA	1.000,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/10 17:50 FÁBIO VALE DE HOLANDA		1.000,00
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/10 18:22 LUCAS RODRIGUES DE ARAÚJO	1.450,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/10 18:22 LUCAS RODRIGUES DE ARAÚJO		1.450,00
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/10 18:23 DENYS CHARLLES OLIVEIRA LI	2.500,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/10 18:23 DENYS CHARLLES OLIVEIRA LI		2.500,00
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/10 18:24 RAIMUNDA FERREIRA DE SOUSA	1.000,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/10 18:24 RAIMUNDA FERREIRA DE SOUSA		1.000,00
11/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2022	52,98	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2022		52,98
11/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5034 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	5.127,95	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5034 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		5.127,95
11/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5034 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	1.641,90	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5034 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		1.641,90
11/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1373182 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.278,50	
11/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1373182 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.278,50
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBAMAR FIQUENE	5.127,95	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBAMAR FIQUENE		5.127,95
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBAMAR FIQUENE	1.641,90	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBAMAR FIQUENE		1.641,90
			TRANSPORTE	107.343,71	107.343,71

PMSJP

FL.(S)
Nº 1046
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.343,71	107.343,71
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5036 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	62.505,55	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5036 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		62.505,55
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5036 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	74.357,80	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5036 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		74.357,80
			TOTAL DO DIA	244.207,06	244.207,06
12/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1838869 JORGE BATISTA & CIA LTDA	554,00	
12/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1838869 JORGE BATISTA & CIA LTDA		554,00
12/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1838869 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.437,00	
12/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1838869 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.437,00
			TOTAL DO DIA	1.991,00	1.991,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 13/10 17:26 SUPRIMENTOS	56,24	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 13/10 17:26 SUPRIMENTOS		56,24
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/10 11:04 BONY WELLYSSON SILVA LIMA	40,50	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/10 11:04 BONY WELLYSSON SILVA LIMA		40,50
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/10 11:14 RN ENGENHARIA & MANUTENCAO	250,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/10 11:14 RN ENGENHARIA & MANUTENCAO		250,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/10 11:47 WILLIAM NUNES DE SOUSA	150,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/10 11:47 WILLIAM NUNES DE SOUSA		150,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/10 12:29 KIM RIBEIRO BANDEIRA DE CA	150,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/10 12:29 KIM RIBEIRO BANDEIRA DE CA		150,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/10 10:08 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	3.475,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/10 10:08 F W DE PAULA COMERCIO LTDA		3.475,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/10 10:08 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	2.849,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/10 10:08 F W DE PAULA COMERCIO LTDA		2.849,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/10 11:21 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR	25,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/10 11:21 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR		25,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	941,75	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		941,75
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	535,60	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		535,60
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	537,91	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		537,91
13/10/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	INSS ARRECADAÇÃO - GPS- IDENT.: 12505012000068 - 10/2022	531,74	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	INSS ARRECADAÇÃO - GPS- IDENT.: 12505012000068 - 10/2022		531,74
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	6.542,02	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		6.542,02
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101313PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.950,00	
			TRANSPORTE	18.034,76	16.084,76

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1047
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.034,76	16.084,76
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101313PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.950,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101314PAGAMENTO DE BOLETO - DYULIANO DESPACHANTE	2.310,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101314PAGAMENTO DE BOLETO - DYULIANO DESPACHANTE		2.310,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101315PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	171,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101315PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		171,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101316PAGAMENTO DE BOLETO - ONLINE TECNOLOGIA LTDA	1.120,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101316PAGAMENTO DE BOLETO - ONLINE TECNOLOGIA LTDA		1.120,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101317PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.122,90	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101317PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.122,90
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101318PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOE	224,75	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101318PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOE		224,75
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101319PAGAMENTO DE BOLETO - D J PECAS ELETRICAS INJECAO ELETRONICA	983,33	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101319PAGAMENTO DE BOLETO - D J PECAS ELETRICAS INJECAO ELETRONICA		983,33
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101320PAGAMENTO DE BOLETO - EKPAR ACESSORIOS LTDA - ME.	167,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101320PAGAMENTO DE BOLETO - EKPAR ACESSORIOS LTDA - ME.		167,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101321PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	238,80	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101321PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		238,80
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101322PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.943,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101322PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.943,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101323PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	511,80	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101323PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		511,80
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101324PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	980,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101324PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		980,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101325PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.128,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101325PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.128,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101326PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	101,94	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101326PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		101,94
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101327PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	339,80	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101327PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		339,80
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101328PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	7.010,48	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101328PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		7.010,48
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101329PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.815,60	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101329PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.815,60
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101330PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	379,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101330PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		379,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101331PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.685,31	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101331PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.685,31
			TRANSPORTE	42.267,47	42.267,47

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1048
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.267,47	42.267,47
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101332PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.155,60	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101332PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.155,60
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101333PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	2.549,83	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101333PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		2.549,83
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101334PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.107,48	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101334PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.107,48
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101335PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.500,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101335PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.500,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101336PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	2.467,68	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101336PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		2.467,68
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101337PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO DE COMBUSTIVEIS ADVENTURE LTDA	5.006,49	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101337PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO DE COMBUSTIVEIS ADVENTURE LTDA		5.006,49
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101338PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE	200,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101338PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE		200,00
13/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101339PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA	39,50	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101339PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA		39,50
13/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2022	26,43	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2022		26,43
13/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5037 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	27.027,72	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5037 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		27.027,72
13/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5037 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	18.032,49	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5037 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		18.032,49
			TOTAL DO DIA	101.380,69	101.380,69
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 1311 7790-9 PMA MDE	420,00	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 1311 7790-9 PMA MDE		420,00
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 1311 24281-0 PMA TRIBUTOS	14.313,12	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 1311 24281-0 PMA TRIBUTOS		14.313,12
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 1311 24281-0 PMA TRIBUTOS	7.571,92	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 1311 24281-0 PMA TRIBUTOS		7.571,92
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0013 5854534000107 PM DE SAO JOAO	1.972,44	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0013 5854534000107 PM DE SAO JOAO		1.972,44
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0013 5854534000107 PM DE SAO JOAO	823,45	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0013 5854534000107 PM DE SAO JOAO		823,45
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0013 5854534000107 PM DE SAO JOAO	815,36	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0013 5854534000107 PM DE SAO JOAO		815,36
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 14/10 21:37 TROPEIRO GRILL	118,00	
			TRANSPORTE	26.034,29	25.916,29

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1049
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.034,29	25.916,29
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/10 21:37 TROPEIRO GRILL		118,00
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 14/10 07:00 SANTHIAGO PANIFICADO	27,65	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/10 07:00 SANTHIAGO PANIFICADO		27,65
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 14/10 17:04 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 14/10 17:04 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 14/10 17:05 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 14/10 17:05 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/10 11:34 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR	50,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/10 11:34 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR		50,00
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/10 12:55 FRANCIMARIA NUNES RIBEIRO	200,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/10 12:55 FRANCIMARIA NUNES RIBEIRO		200,00
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/10 19:00 KEIVE HIROSHI FRANCO MINOH	220,85	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/10 19:00 KEIVE HIROSHI FRANCO MINOH		220,85
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/10 19:51 SHARLES DETEILER ESTETICA	100,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/10 19:51 SHARLES DETEILER ESTETICA		100,00
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/10 19:52 DIRLENE DOS SANTOS SILVA	229,31	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/10 19:52 DIRLENE DOS SANTOS SILVA		229,31
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/10 21:20 FRANCIMARIA NUNES RIBEIRO	200,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/10 21:20 FRANCIMARIA NUNES RIBEIRO		200,00
14/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/2022	9,41	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/2022		9,41
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1374024 ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.508,50	
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1374024 ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.508,50
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1374024 ATACADAO SAO JOAO LTDA	648,00	
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1374024 ATACADAO SAO JOAO LTDA		648,00
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1374039 ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.371,00	
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1374039 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.371,00
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219134 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.618,20	
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219134 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.618,20
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219138 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.361,00	
14/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219138 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.361,00
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5038 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	9.487,25	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5038 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		9.487,25
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5038 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	171,20	
			TRANSPORTE	52.236,66	52.065,46

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1050
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.236,66	52.065,46
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5038 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		171,20
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5038 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	9.690,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5038 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		9.690,00
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5039 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	9.665,90	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5039 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		9.665,90
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5039 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	8.436,65	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5039 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		8.436,65
			TOTAL DO DIA	80.029,21	80.029,21
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 15/10 11:36 CANTINHO MINEIRO	65,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 15/10 11:36 CANTINHO MINEIRO		65,00
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 16/10 19:53 MP *PEQUENOSLANCH	156,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/10 19:53 MP *PEQUENOSLANCH		156,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 17/10 15:00 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 17/10 15:00 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 17/10 15:00 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 17/10 15:00 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/10 08:59 G L ALVES COMERCIO	114,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/10 08:59 G L ALVES COMERCIO		114,00
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/10 09:06 FRANCISCO JOSE DE SOUSA CO	21,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/10 09:06 FRANCISCO JOSE DE SOUSA CO		21,00
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/10 09:08 ANIAS DA SILVA FERREIRA	76,84	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/10 09:08 ANIAS DA SILVA FERREIRA		76,84
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/10 10:02 CLEIDE ALVES DE CARVALHO M	82,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/10 10:02 CLEIDE ALVES DE CARVALHO M		82,00
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 16/10 09:28 FELIPE CASTORINO BATISTA C	310,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/10 09:28 FELIPE CASTORINO BATISTA C		310,00
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/10 14:22 AULIO NAZARENO LIMA	310,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/10 14:22 AULIO NAZARENO LIMA		310,00
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101707PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.452,54	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101707PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.452,54
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101708PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	798,32	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101708PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		798,32
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101709PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.468,96	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101709PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.468,96
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101710PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	929,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101710PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		929,00
			TRANSPORTE	11.783,66	11.783,66

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1051
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.783,66	11.783,66
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101711PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	322,03	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101711PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		322,03
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101712PAGAMENTO DE BOLETO - F. P. S. MONITORAMENTO E SERVICOS EIRE	249,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101712PAGAMENTO DE BOLETO - F. P. S. MONITORAMENTO E SERVICOS EIRE		249,00
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101713PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	364,67	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101713PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		364,67
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101714PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME	453,60	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101714PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME		453,60
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101715PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO INTER SA	1.931,31	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101715PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO INTER SA		1.931,31
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/10 19:22 FRANKLIN MAGNO DE MELO VER	1.400,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/10 19:22 FRANKLIN MAGNO DE MELO VER		1.400,00
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/10 19:25 FELIPE CASTORINO BATISTA C	1.203,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/10 19:25 FELIPE CASTORINO BATISTA C		1.203,00
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/10 20:58 LUZENILSON ALVES SANTANA	200,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/10 20:58 LUZENILSON ALVES SANTANA		200,00
17/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2022	14,06	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2022		14,06
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510159 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.324,00	
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510159 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.324,00
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185240 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	685,16	
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185240 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		685,16
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219385 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	184,44	
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219385 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		184,44
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219386 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	548,00	
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219386 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		548,00
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2040 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS R. G.	709,82	
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2040 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS R. G.		709,82
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5040 MUNICIPIO DE TUNTUM	1.291,50	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5040 MUNICIPIO DE TUNTUM		1.291,50
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5040 MUNICIPIO DE TUNTUM	10.345,22	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5040 MUNICIPIO DE TUNTUM		10.345,22
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5041 MUNICIPIO DE TUNTUM	3.391,90	
			TRANSPORTE	36.401,37	33.009,47

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1052 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.401,37	33.009,47
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5041 MUNICIPIO DE TUNTUM		3.391,90
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5041 MUNICIPIO DE TUNTUM	16.016,53	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5041 MUNICIPIO DE TUNTUM		16.016,53
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5042 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	7.464,00	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5042 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		7.464,00
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5042 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	8.137,60	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5042 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		8.137,60
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5043 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	2.336,00	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5043 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		2.336,00
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5043 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1.780,90	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5043 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		1.780,90
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5044 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	8.960,50	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5044 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		8.960,50
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5044 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	5.189,00	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5044 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		5.189,00
			TOTAL DO DIA	86.285,90	86.285,90
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 1311 70728-7 ACAILANDISIGTV	270,99	
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 1311 70728-7 ACAILANDISIGTV		270,99
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 1311 72167-0 SIGTV210005520	72,47	
/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 1311 72167-0 SIGTV210005520		72,47
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 18/10 14:59 DIVINO DOCE	48,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/10 14:59 DIVINO DOCE		48,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	56,72	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		56,72
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE	59,72	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE		59,72
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 18/10 15:56 RAIMUNDO SIQUEIRA FILHO	100,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/10 15:56 RAIMUNDO SIQUEIRA FILHO		100,00
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 18/10 16:53 NEW PET PRODUTOS VETERINAR	140,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/10 16:53 NEW PET PRODUTOS VETERINAR		140,00
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 18/10 18:58 LUCAS RODRIGUES DE ARAÚJO	70,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/10 18:58 LUCAS RODRIGUES DE ARAÚJO		70,00
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 18/10 18:59 LUIZ VIEIRA ROLDAO FILHO	200,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/10 18:59 LUIZ VIEIRA ROLDAO FILHO		200,00
			TRANSPORTE	1.017,90	1.017,90

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1053
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.017,90	1.017,90
18/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/10/2022	5,36	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/10/2022		5,36
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510192 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	148,03	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510192 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		148,03
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510192 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.438,90	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510192 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.438,90
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1528437 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	783,46	
/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1528437 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		783,46
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510223 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	576,00	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510223 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		576,00
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510223 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	296,70	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510223 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		296,70
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 361 J P MEDEIROS COMERCIO	7.750,00	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 361 J P MEDEIROS COMERCIO		7.750,00
18/10/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 100077 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	531,25	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 100077 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA		531,25
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6043 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	34.000,00	
/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6043 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		34.000,00
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5045 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	82,42	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5045 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		82,42
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5045 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	382,80	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5045 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		382,80
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5046 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	163,40	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5046 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		163,40
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5046 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.214,00	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5046 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.214,00
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5047 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	184,00	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5047 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		184,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5047 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.194,60	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5047 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.194,60
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5048 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.181,17	
			TRANSPORTE	80.949,99	49.768,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.949,99	49.768,82
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5048 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.181,17
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5048 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	63.185,30	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5048 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		63.185,30
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5049 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47,55	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5049 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		47,55
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5049 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	409,70	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5049 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		409,70
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5050 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.913,63	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5050 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.913,63
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5050 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.798,90	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5050 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.798,90
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5051 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	276,00	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5051 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		276,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5051 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.945,40	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5051 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.945,40
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5052 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43,28	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5052 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		43,28
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5052 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	240,00	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5052 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		240,00
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5053 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.288,02	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5053 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.288,02
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5053 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.623,85	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5053 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.623,85
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5054 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.194,30	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5054 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.194,30
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5055 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	1.135,16	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5055 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		1.135,16
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5055 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	1.255,90	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5055 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		1.255,90
			TOTAL DO DIA	211.306,98	211.306,98
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 1651 17012-7 PM BOM JARDIM-	18.577,00	
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 1651 17012-7 PM BOM JARDIM-		18.577,00
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 1651 17012-7 PM BOM JARDIM-	61.186,00	
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 1651 17012-7 PM BOM JARDIM-		61.186,00
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 19/10 15:40 EMPORIO DO SABOR	40,19	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/10 15:40 EMPORIO DO SABOR		40,19
			TRANSPORTE	79.803,19	79.803,19

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1055
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.803,19	79.803,19
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 19/10 07:03 PANIFICADORA E CONFE	24,70	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/10 07:03 PANIFICADORA E CONFE		24,70
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/10 10:47 EDILENE MELO TRAJANO	50,00	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/10 10:47 EDILENE MELO TRAJANO		50,00
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/10 13:00 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO	900,00	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/10 13:00 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO		900,00
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/10 15:12 EDUARDO AGUIAR DE FREITAS	4.000,00	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/10 15:12 EDUARDO AGUIAR DE FREITAS		4.000,00
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101904PAGAMENTO DE BOLETO - RAIVONE GOMES DE CARVALHO 26982196372	5.104,17	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101904PAGAMENTO DE BOLETO - RAIVONE GOMES DE CARVALHO 26982196372		5.104,17
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101905PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.878,49	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101905PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.878,49
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101906PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	2.253,01	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101906PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		2.253,01
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101907PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	918,51	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101907PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		918,51
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101908PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	2.390,61	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101908PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		2.390,61
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101909PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	6.919,93	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101909PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		6.919,93
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101910PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.021,76	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101910PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.021,76
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101911PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.585,79	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101911PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.585,79
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101912PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.314,50	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101912PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.314,50
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101913PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	312,09	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101913PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		312,09
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101914PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.180,73	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101914PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.180,73
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101915PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	8.260,38	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101915PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		8.260,38
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101916PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	455,31	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101916PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		455,31
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101917PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	275,43	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101917PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		275,43
			TRANSPORTE	120.648,60	120.648,60

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº1056
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.648,60	120.648,60
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101918PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	225,17	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101918PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		225,17
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101919PAGAMENTO DE BOLETO - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL H	1.782,66	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101919PAGAMENTO DE BOLETO - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL H		1.782,66
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101920PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	934,45	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101920PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		934,45
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101921PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS	426,63	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101921PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS		426,63
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101922PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	236,43	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101922PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		236,43
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101923PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	459,70	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101923PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		459,70
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101924PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	5.005,89	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101924PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		5.005,89
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101925PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.271,84	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101925PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.271,84
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101926PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.602,83	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101926PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.602,83
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE	194,89	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE		194,89
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101928PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	368,00	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101928PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		368,00
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101929PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.112,10	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101929PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.112,10
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101930PAGAMENTO DE BOLETO - RAIVONE GOMES DE CARVALHO 26982196372	2.808,45	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101930PAGAMENTO DE BOLETO - RAIVONE GOMES DE CARVALHO 26982196372		2.808,45
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101931PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS	323,40	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101931PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS		323,40
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101932PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG	172,50	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101932PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG		172,50
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101933PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	237,94	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101933PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		237,94
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101934PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	3.737,50	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101934PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		3.737,50
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	101935PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.077,70	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	101935PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.077,70
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/10 19:49 BRUNO BEZERRA SILVA	100,00	
			TRANSPORTE	143.726,68	143.626,68

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1057
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.726,68	143.626,68
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/10 19:49 BRUNO BEZERRA SILVA		100,00
19/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/10/2022	9,91	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/10/2022		9,91
19/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5056 MUNICIPIO DE TUNTUM	1.291,50	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5056 MUNICIPIO DE TUNTUM		1.291,50
19/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5056 MUNICIPIO DE TUNTUM	10.345,22	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5056 MUNICIPIO DE TUNTUM		10.345,22
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219496 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	5.419,74	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219496 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		5.419,74
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31382 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	539,64	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31382 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		539,64
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1528752 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.199,20	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1528752 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.199,20
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1528753 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	179,90	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1528753 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		179,90
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219541 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.035,00	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219541 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.035,00
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31412 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	8.630,40	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31412 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		8.630,40
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185288 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	630,80	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185288 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		630,80
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6044 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	31.280,00	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6044 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		31.280,00
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5057 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	125,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5057 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		125,00
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5057 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	3.772,87	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5057 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		3.772,87
			TOTAL DO DIA	208.185,86	208.185,86
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 2787 16085-7 BATISTA E COEL	5.000,00	
			TRANSPORTE	5.000,00	

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1058
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.000,00	
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 2787 16085-7 BATISTA E COEL		5.000,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 20/10 09:32 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.100,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 20/10 09:32 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.100,00
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102001PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA	1.123,98	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102001PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA		1.123,98
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/10 10:07 L L FREITAS COMERCIO LTDA	140,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/10 10:07 L L FREITAS COMERCIO LTDA		140,00
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/10 13:17 PEDRO HENRIQUE LOUZEIRO	135,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/10 13:17 PEDRO HENRIQUE LOUZEIRO		135,00
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102004PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	5.774,07	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102004PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		5.774,07
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/10 17:49 M. P. DA SILVA HORTIFRUTIG	7.812,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/10 17:49 M. P. DA SILVA HORTIFRUTIG		7.812,00
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/10 17:51 A DA COSTA CARVALHO COMERC	120,83	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/10 17:51 A DA COSTA CARVALHO COMERC		120,83
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102007PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	5.000,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102007PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		5.000,00
20/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2022	2,57	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2022		2,57
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31433 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	1.349,10	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31433 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		1.349,10
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31434 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA	1.014,26	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31434 MATEUS SUPERMERCADOS - BABACULANDIA		1.014,26
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 579 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	10.243,43	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 579 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		10.243,43
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 580 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	6.579,23	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 580 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		6.579,23
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1529393 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.918,80	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1529393 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.918,80
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510359 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	137,00	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510359 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		137,00
			TRANSPORTE	47.450,27	47.450,27

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1059 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.450,27	47.450,27
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510360 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.249,80	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510360 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		4.249,80
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219662 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	4.297,13	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219662 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		4.297,13
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219663 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	862,92	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219663 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		862,92
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6045 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.600,00	
20/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6045 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		30.600,00
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5058 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	4.463,60	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5058 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		4.463,60
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5058 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	342,40	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5058 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		342,40
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5058 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	5.274,00	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5058 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		5.274,00
20/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/10/2022	1.508,71	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/10/2022		1.508,71
			TOTAL DO DIA	99.048,83	99.048,83
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 21/10 16:22 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 21/10 16:22 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 21/10 16:23 SOP NOVA IMPERATRIZ	2.000,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 21/10 16:23 SOP NOVA IMPERATRIZ		2.000,00
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102101PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL	2.902,54	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102101PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL		2.902,54
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/10 12:59 LUZENILSON ALVES SANTANA	70,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/10 12:59 LUZENILSON ALVES SANTANA		70,00
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/10 14:58 BRUNO BEZERRA SILVA	48,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/10 14:58 BRUNO BEZERRA SILVA		48,00
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/10 15:29 BRUNO BEZERRA SILVA	124,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/10 15:29 BRUNO BEZERRA SILVA		124,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1.059,12	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		1.059,12
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/10 18:25 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR	1.500,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/10 18:25 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR		1.500,00
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/10 18:27 BATISTA E COELHO LTDA	490,00	
			TRANSPORTE	11.193,66	10.703,66

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022
PMSJP

FL.(S)
Nº 1060
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.193,66	10.703,66
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/10 18:27 BATISTA E COELHO LTDA		490,00
21/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/10/2022	9,18	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/10/2022		9,18
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	64,82	
21/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		64,82
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219704 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.504,60	
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219704 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.504,60
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 654536 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	1.690,00	
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 654536 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		1.690,00
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510440 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	143,00	
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510440 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		143,00
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510440 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.541,30	
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510440 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.541,30
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6046 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	32.150,00	
21/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6046 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		32.150,00
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5059 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	10.566,72	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5059 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		10.566,72
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5060 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	19.705,30	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5060 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		19.705,30
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5061 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	5.388,35	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5061 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		5.388,35
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5062 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	7.177,75	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5062 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		7.177,75
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5063 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	29.367,66	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5063 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		29.367,66
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5063 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	4.472,40	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5063 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		4.472,40
			TOTAL DO DIA	128.974,74	128.974,74
22/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219832 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	651,12	
22/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219832 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		651,12
			TOTAL DO DIA	651,12	651,12
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 1311 7790-9 PMA MDE	724,92	
			TRANSPORTE	724,92	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	724,92	
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 1311 7790-9 PMA MDE		724,92
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 1311 24281-0 PMA TRIBUTOS	26.668,98	
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 1311 24281-0 PMA TRIBUTOS		26.668,98
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/10 3280 11911-3 AGRILAC IND CO	9.800,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/10 3280 11911-3 AGRILAC IND CO		9.800,00
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 24/10 14:20 AULIO NAZARENO LIMA	90,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/10 14:20 AULIO NAZARENO LIMA		90,00
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	31,90	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		31,90
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102403PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	189,36	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102403PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A		189,36
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102404PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	3.609,84	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102404PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A		3.609,84
24/10/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	167,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		167,00
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 24/10 17:22 RAIMUNDO MARTINHO DA SILVA	5.700,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/10 17:22 RAIMUNDO MARTINHO DA SILVA		5.700,00
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 24/10 17:23 WDENBELG DANTAS ARRUDA	2.490,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/10 17:23 WDENBELG DANTAS ARRUDA		2.490,00
24/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/10/2022	3,04	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/10/2022		3,04
24/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2022	11,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2022		11,00
0/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	83,79	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		83,79
24/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5064 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.194,30	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5064 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.194,30
24/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5065 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	1.135,16	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5065 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		1.135,16
24/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5065 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	1.255,90	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5065 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		1.255,90
24/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5066 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	137,87	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5066 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		137,87
24/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5066 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	3.760,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5066 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		3.760,00
			TRANSPORTE	57.053,06	57.053,06

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1062
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.053,06	57.053,06
24/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5067 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	29.367,66	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5067 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		29.367,66
24/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5067 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	4.472,40	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5067 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		4.472,40
24/10/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 847009 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	32,99	
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 847009 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		32,99
24/10/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 847009 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	36,92	
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 847009 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		36,92
24/10/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 847015 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	78,14	
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 847015 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		78,14
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219981 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.342,48	
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219981 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.342,48
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510515 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	12,50	
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510515 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		12,50
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6047 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	34.560,00	
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6047 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		34.560,00
			TOTAL DO DIA	127.956,15	127.956,15
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 3280 18469-1 P M G EDSON LO	5.427,26	
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 3280 18469-1 P M G EDSON LO		5.427,26
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 3280 18469-1 P M G EDSON LO	15.368,70	
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 3280 18469-1 P M G EDSON LO		15.368,70
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 3280 18469-1 P M G EDSON LO	12.132,99	
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 3280 18469-1 P M G EDSON LO		12.132,99
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/10 3280 11911-3 AGRILAC IND CO	10.200,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/10 3280 11911-3 AGRILAC IND CO		10.200,00
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/10 09:37 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIR	100,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/10 09:37 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIR		100,00
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/10 09:41 CICERO LIANDRO DA SILVIA	25,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/10 09:41 CICERO LIANDRO DA SILVIA		25,00
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102503PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA	3.962,99	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102503PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA		3.962,99
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/10 16:29 ELDER CRUZ DE SOUZA	50,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/10 16:29 ELDER CRUZ DE SOUZA		50,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE	84,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE		84,00
			TRANSPORTE	47.350,94	47.350,94

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1063
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.350,94	47.350,94
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102506PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	332,53	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102506PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		332,53
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102507PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	245,15	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102507PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		245,15
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102508PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	519,09	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102508PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		519,09
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102509PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.599,65	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102509PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.599,65
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102510PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.903,64	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102510PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.903,64
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102511PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	597,72	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102511PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		597,72
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102512PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	514,43	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102512PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		514,43
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102513PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	96,48	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102513PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		96,48
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102514PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	317,05	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102514PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		317,05
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102515PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS	420,26	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102515PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS		420,26
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102516PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.	186,77	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102516PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.		186,77
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102517PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME	350,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102517PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME		350,00
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102518PAGAMENTO DE BOLETO - MEGAINFO	199,67	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102518PAGAMENTO DE BOLETO - MEGAINFO		199,67
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102519PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DAS NAPAS	532,97	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102519PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DAS NAPAS		532,97
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102520PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL	299,74	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102520PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL		299,74
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102521PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	969,90	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102521PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		969,90
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102522PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	831,77	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102522PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		831,77
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102523PAGAMENTO DE BOLETO - SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	363,16	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102523PAGAMENTO DE BOLETO - SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME		363,16
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102524PAGAMENTO DE BOLETO - A N MESQUITA PAIVA E CIA LTDA	385,50	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102524PAGAMENTO DE BOLETO - A N MESQUITA PAIVA E CIA LTDA		385,50
			TRANSPORTE	61.016,42	61.016,42

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1064
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.016,42	61.016,42
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	102525PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	55,24	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	102525PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		55,24
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.352,16	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.352,16
25/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2022	58,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2022		58,00
25/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2022	3,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2022		3,00
25/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2022	6,50	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2022		6,50
10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2022	6,50	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2022		6,50
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1376989 ATACADAO SAO JOAO LTDA	6.848,00	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1376989 ATACADAO SAO JOAO LTDA		6.848,00
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1376994 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.033,00	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1376994 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.033,00
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 374 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	4.473,00	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 374 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		4.473,00
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1377051 ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.140,00	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1377051 ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.140,00
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220073 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	314,58	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220073 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		314,58
10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220074 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	13.499,76	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220074 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		13.499,76
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1615226 FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA	13.884,00	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1615226 FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA		13.884,00
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5068 MUNICIPIO DE TUNTUM	22.351,06	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5068 MUNICIPIO DE TUNTUM		22.351,06
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5068 MUNICIPIO DE TUNTUM	23.469,93	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5068 MUNICIPIO DE TUNTUM		23.469,93
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5069 MUNICIPIO DE TUNTUM	19.701,36	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5069 MUNICIPIO DE TUNTUM		19.701,36
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5069 MUNICIPIO DE TUNTUM	15.083,55	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5069 MUNICIPIO DE TUNTUM		15.083,55
			TRANSPORTE	186.296,06	186.296,06

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1065 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186.296,06	186.296,06
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5070 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.680,00	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5070 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.680,00
			TOTAL DO DIA	187.976,06	187.976,06
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/10 09:46 JOACI SANTOS RIOS	274,00	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/10 09:46 JOACI SANTOS RIOS		274,00
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/10 19:21 LUMINAR SAUDE CONSULTORIA	500,00	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/10 19:21 LUMINAR SAUDE CONSULTORIA		500,00
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/10 20:05 GABRIELA DA SILVA FRANÇA	500,00	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/10 20:05 GABRIELA DA SILVA FRANÇA		500,00
26/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/10/2022	12,61	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/10/2022		12,61
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1848982 JORGE BATISTA & CIA LTDA	5.388,00	
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1848982 JORGE BATISTA & CIA LTDA		5.388,00
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220119 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	4.846,50	
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220119 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		4.846,50
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220120 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	13.605,20	
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220120 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		13.605,20
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6048 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	32.850,00	
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6048 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		32.850,00
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5071 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO	2.654,41	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5071 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO		2.654,41
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5071 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO	10.466,67	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5071 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO		10.466,67
			TOTAL DO DIA	71.097,39	71.097,39
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/10 1311 71163-2 ACAILANDIABL I	85,00	
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/10 1311 71163-2 ACAILANDIABL I		85,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	56,72	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		56,72
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 27/10 11:21 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR	50,00	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/10 11:21 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR		50,00
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 27/10 13:46 FELIPE CASTORINO BATISTA C	1.388,00	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/10 13:46 FELIPE CASTORINO BATISTA C		1.388,00
27/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2022	10,00	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2022		10,00
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 385 J P MEDEIROS COMERCIO	8.370,00	
			TRANSPORTE	9.959,72	1.589,72

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJF

FL.(S)
Nº 1066
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.959,72	1.589,72
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 385 J P MEDEIROS COMERCIO		8.370,00
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6049 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	32.402,00	
27/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6049 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		32.402,00
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5072 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	5.750,80	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5072 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		5.750,80
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5073 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	8.248,60	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5073 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		8.248,60
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5073 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	1.049,40	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5073 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		1.049,40
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5074 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	4.752,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5074 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		4.752,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5074 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	3.448,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5074 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		3.448,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5075 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	9.453,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5075 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		9.453,00
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5076 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	2.691,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5076 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		2.691,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5076 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	3.319,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5076 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		3.319,00
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5077 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	5.333,90	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5077 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		5.333,90
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5077 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	698,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5077 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		698,00
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5078 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	7.946,50	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5078 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		7.946,50
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5078 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	874,50	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5078 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		874,50
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5079 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	2.920,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5079 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		2.920,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5079 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	3.731,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5079 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		3.731,00
			TRANSPORTE	102.577,42	102.577,42

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1067
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.577,42	102.577,42
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5080 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	882,88	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5080 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		882,88
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5080 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	5.865,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5080 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		5.865,00
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5081 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	2.672,36	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5081 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		2.672,36
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5081 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	3.840,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5081 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		3.840,00
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5083 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.275,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5083 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.275,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5083 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.608,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5083 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.608,00
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5084 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.290,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5084 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.290,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5084 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.982,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5084 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.982,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5085 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.865,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5085 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.865,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5086 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.331,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5086 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.331,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5087 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.778,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5087 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.778,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5088 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.532,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5088 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.532,00
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5089 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.927,35	
			TRANSPORTE	174.426,01	166.498,66

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1068
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174.426,01	166.498,66
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5089 MUNICIPIO DE ITINGA DO MA-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.927,35
			TOTAL DO DIA	174.426,01	174.426,01
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/10 11:08 EMMANUEL MELQUIADES RIBEIR	4.200,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/10 11:08 EMMANUEL MELQUIADES RIBEIR		4.200,00
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/10 11:50 WDENBELG DANTAS ARRUDA	1.050,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/10 11:50 WDENBELG DANTAS ARRUDA		1.050,00
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/10 14:13 J M B EVENTOS LTDA	140,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/10 14:13 J M B EVENTOS LTDA		140,00
28/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/10/2022	10,00	
/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/10/2022		10,00
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510778 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.071,00	
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510778 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.071,00
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510778 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	393,12	
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510778 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		393,12
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220296 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	685,92	
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220296 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		685,92
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220297 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	137,28	
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220297 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		137,28
/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220298 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.055,40	
28/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220298 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.055,40
			TOTAL DO DIA	8.742,72	8.742,72
29/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1616836 FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA	1.602,00	
29/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1616836 FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA		1.602,00
29/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220450 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.869,19	
29/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220450 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.869,19
29/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220451 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	844,44	
29/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220451 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		844,44
			TOTAL DO DIA	6.315,63	6.315,63

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1069
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 30/10 19:37 GEANI SANTOS DE SOUSA	275,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 19:37 GEANI SANTOS DE SOUSA		275,00
31/10/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2022	2,72	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2022		2,72
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	569,52	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		569,52
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	569,52	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		569,52
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	575,28	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		575,28
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	575,28	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		575,28
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	561,89	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		561,89
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	561,89	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		561,89
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8.303,16	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		8.303,16
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8.303,16	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		8.303,16
31/10/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES	5.217,77	
31/10/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES		5.217,77
31/10/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REFERENTE CONFINS A RECOLHER NO MES	24.033,39	
0/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE CONFINS A RECOLHER NO MES		24.033,39
31/10/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	2.268,99	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		2.268,99
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	112,94	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		112,94
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	173,49	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		173,49
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	0,55	
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		0,55
31/10/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	272,61	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		272,61
31/10/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	608,04	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		608,04
			TRANSPORTE	52.985,20	52.985,20

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1070
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.985,20	52.985,20
31/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5090 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO	2.654,41	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5090 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO		2.654,41
31/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5090 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO	10.466,67	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5090 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO		10.466,67
31/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5091 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	1.680,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5091 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.680,00
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510928 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.966,22	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510928 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.966,22
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510928 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	623,04	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510928 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		623,04
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 657120 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	4.290,00	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 657120 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		4.290,00
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6050 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	23.440,00	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6050 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		23.440,00
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5092 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3.993,06	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5092 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		3.993,06
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5092 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	532,11	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5092 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		532,11
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5093 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	13.645,04	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5093 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		13.645,04
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5093 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.787,77	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5093 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.787,77
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5094 MUNICIPIO DE TUNTUM	22.543,92	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5094 MUNICIPIO DE TUNTUM		22.543,92
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5094 MUNICIPIO DE TUNTUM	83.618,42	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5094 MUNICIPIO DE TUNTUM		83.618,42
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5095 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.599,20	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5095 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		3.599,20
			TRANSPORTE	229.825,06	229.825,06

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1071
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	229.825,06	229.825,06
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5095 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.380,20	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5095 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		15.380,20
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5096 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	39.397,19	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5096 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		39.397,19
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5096 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	5.140,47	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5096 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		5.140,47
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5097 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	10.867,73	
10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5097 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		10.867,73
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5097 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.429,74	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5097 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.429,74
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5098 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.279,72	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5098 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.279,72
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5098 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	166,59	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5098 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		166,59
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5099 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	16.366,27	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5099 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		16.366,27
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5099 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	2.144,61	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5099 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		2.144,61
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5100 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	2.658,61	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5100 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		2.658,61
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5100 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	349,35	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5100 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		349,35
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5101 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	988,73	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5101 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		988,73
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5101 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	111,06	
			TRANSPORTE	326.105,33	325.994,27

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1072 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	326.105,33	325.994,27
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5101 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		111,06
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5102 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	47.885,60	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5102 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		47.885,60
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5102 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	6.275,92	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5102 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		6.275,92
31/10/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE LANÇAMENTO	93,23	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE LANÇAMENTO		93,23
			TOTAL DO DIA	380.360,08	380.360,08
			TOTAL DO MÊS	3.424.555,85	3.424.555,85
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510995 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.313,30	
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510995 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.313,30
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	5.018,95	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		5.018,95
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	171,20	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		171,20
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	3.400,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		3.400,00
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	6.888,75	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		6.888,75
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	171,20	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		171,20
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	5.440,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		5.440,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5105 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	6.478,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5105 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		6.478,00
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5106 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	5.200,54	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5106 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		5.200,54
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5106 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	1.917,50	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5106 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		1.917,50
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5107 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	4.781,86	
			TRANSPORTE	40.781,30	35.999,44

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1073 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.781,30	35.999,44
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5107 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		4.781,86
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	5.172,80	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		5.172,80
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	1.049,40	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		1.049,40
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5109 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	6.788,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5109 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		6.788,00
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	3.600,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		3.600,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	4.488,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		4.488,00
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5111 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	3.144,30	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5111 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		3.144,30
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5111 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	2.929,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5111 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		2.929,00
			TOTAL DO DIA	67.952,80	67.952,80
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/11 1639 27622-7 PM TUNTUM-MERE	19.408,43	
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/11 1639 27622-7 PM TUNTUM-MERE		19.408,43
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110301PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS	389,10	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110301PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS		389,10
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110302PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS	450,10	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110302PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS		450,10
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110303PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS	386,50	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110303PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS		386,50
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110304PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS	212,26	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110304PAGAMENTO DE BOLETO - A C SILVA HORTALICAS		212,26
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110305PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA	2.963,68	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110305PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA		2.963,68
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110306PAGAMENTO DE BOLETO - IMPERATRIZ POLPAS DE FRUTAS EIRELI EPP	886,51	
			TRANSPORTE	24.696,58	23.810,07

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1074
RÚBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.696,58	23.810,07
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110306PAGAMENTO DE BOLETO - IMPERATRIZ POLPAS DE FRUTAS EIRELI EPP		886,51
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110307PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO GOIANO LTDA	148,27	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110307PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO GOIANO LTDA		148,27
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110308PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA	395,20	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110308PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA		395,20
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110309PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA	565,96	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110309PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA		565,96
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/11 17:12 RAIVONE GOMES DE CARVALHO	5.000,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/11 17:12 RAIVONE GOMES DE CARVALHO		5.000,00
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/11 17:15 WDENBELG DANTAS ARRUDA	1.392,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/11 17:15 WDENBELG DANTAS ARRUDA		1.392,00
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110312PAGAMENTO DE BOLETO - DYULIANO DESPACHANTE	2.200,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110312PAGAMENTO DE BOLETO - DYULIANO DESPACHANTE		2.200,00
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/11 19:42 LUZENILSON ALVES SANTANA	300,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/11 19:42 LUZENILSON ALVES SANTANA		300,00
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/11 19:42 WILDENBERG DOS SANTOS BARR	600,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/11 19:42 WILDENBERG DOS SANTOS BARR		600,00
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110315PAGAMENTO DE BOLETO - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	2.394,37	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110315PAGAMENTO DE BOLETO - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		2.394,37
03/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/11/2022	5,94	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/11/2022		5,94
03/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.181,17	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.181,17
03/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	63.185,30	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		63.185,30
03/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5113 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.913,63	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5113 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.913,63
03/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5113 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.798,90	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5113 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.798,90
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 399 J P MEDEIROS COMERCIO	7.880,00	
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 399 J P MEDEIROS COMERCIO		7.880,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5114 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.395,80	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5114 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.395,80
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	553,75	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		553,75
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.114,80	
			TRANSPORTE	205.721,67	200.606,87

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1075 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	205.721,67	200.606,87
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5116 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.114,80
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5115 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.298,63	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5115 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.298,63
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5115 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.798,90	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5115 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.798,90
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.479,81	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.479,81
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59.616,95	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		59.616,95
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	4.875,65	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		4.875,65
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	1.117,20	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		1.117,20
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	5.763,90	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		5.763,90
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	6.827,00	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		6.827,00
			TOTAL DO DIA	365.499,71	365.499,71
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 3280 18469-1 P M G EDSON LO	30.000,00	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 3280 18469-1 P M G EDSON LO		30.000,00
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 3280 21663-1 PM GOV EDISON	3.034,64	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 3280 21663-1 PM GOV EDISON		3.034,64
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 3280 21663-1 PM GOV EDISON	1.123,92	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 3280 21663-1 PM GOV EDISON		1.123,92
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 5676 36896-2 PM ITINGA MARA	56.000,00	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 5676 36896-2 PM ITINGA MARA		56.000,00
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 5676 36896-2 PM ITINGA MARA	28.863,35	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 5676 36896-2 PM ITINGA MARA		28.863,35
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 3280 11911-3 AGRILAC IND CO	20.000,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 3280 11911-3 AGRILAC IND CO		20.000,00
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/11 10:08 FELIPE CASTORINO BATISTA C	1.578,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 10:08 FELIPE CASTORINO BATISTA C		1.578,00
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/11 11:08 HELCIO LEAL BARBOSA CAVALC	461,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 11:08 HELCIO LEAL BARBOSA CAVALC		461,00
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110405PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	5.574,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110405PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		5.574,00
			TRANSPORTE	146.634,91	146.634,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.634,91	146.634,91
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/11 11:59 AULIO NAZARENO LIMA	84,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 11:59 AULIO NAZARENO LIMA		84,00
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/11 12:28 DIEGO NATAN GONCALVES DA S	35,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 12:28 DIEGO NATAN GONCALVES DA S		35,00
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/11 13:02 JUNIOR LOPES DA SILVA	30,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 13:02 JUNIOR LOPES DA SILVA		30,00
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/11 16:11 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	5.427,50	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 16:11 F W DE PAULA COMERCIO LTDA		5.427,50
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/11 16:12 LARA EVELLYN NASCIMENTO SO	180,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 16:12 LARA EVELLYN NASCIMENTO SO		180,00
[illegible]/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110411PAGAMENTO DE BOLETO - COM IND MATSUDA IMP EXP LTDA	997,94	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110411PAGAMENTO DE BOLETO - COM IND MATSUDA IMP EXP LTDA		997,94
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110412PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	1.347,81	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110412PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		1.347,81
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110413PAGAMENTO DE BOLETO - SABORATIVO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	563,10	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110413PAGAMENTO DE BOLETO - SABORATIVO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		563,10
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110414PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	467,65	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110414PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		467,65
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110415PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA I	1.236,52	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110415PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA I		1.236,52
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110416PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.005,15	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110416PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.005,15
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110417PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU	831,36	
[illegible]/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110417PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU		831,36
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110418PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU	831,36	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110418PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU		831,36
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110419PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU	831,36	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110419PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU		831,36
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110420PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU	1.001,92	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110420PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU		1.001,92
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110421PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	969,90	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110421PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		969,90
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110422PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	120,22	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110422PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		120,22
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110423PAGAMENTO DE BOLETO - SABORATIVO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	334,12	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110423PAGAMENTO DE BOLETO - SABORATIVO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		334,12
			TRANSPORTE	162.929,82	162.929,82

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1077
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162.929,82	162.929,82
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110424PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.279,30	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110424PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.279,30
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110425PAGAMENTO DE BOLETO - COM IND MATSUDA IMP EXP LTDA	1.255,04	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110425PAGAMENTO DE BOLETO - COM IND MATSUDA IMP EXP LTDA		1.255,04
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110426PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	223,25	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110426PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		223,25
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110427PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.209,57	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110427PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.209,57
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110428PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	741,34	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110428PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		741,34
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110429PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	379,62	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110429PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		379,62
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110430PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	179,06	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110430PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		179,06
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110431PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME	808,10	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110431PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME		808,10
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110432PAGAMENTO DE BOLETO - GOMES E MOREIRA LTDA - ME	2.131,88	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110432PAGAMENTO DE BOLETO - GOMES E MOREIRA LTDA - ME		2.131,88
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/11 16:29 A DA COSTA CARVALHO COMERC	3.552,05	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 16:29 A DA COSTA CARVALHO COMERC		3.552,05
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/11 16:30 RAIVONE GOMES DE CARVALHO	5.000,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 16:30 RAIVONE GOMES DE CARVALHO		5.000,00
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110435PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	2.155,14	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110435PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		2.155,14
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110436PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	2.529,13	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110436PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		2.529,13
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110437PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.901,67	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110437PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.901,67
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110438PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	814,63	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110438PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		814,63
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110439PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	2.387,56	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110439PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		2.387,56
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110440PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	3.976,95	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110440PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		3.976,95
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110441PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	364,40	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110441PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		364,40
			TRANSPORTE	193.818,51	193.818,51

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1078
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	193.818,51	193.818,51
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110442PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	4.227,30	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110442PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		4.227,30
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110443PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	7.416,60	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110443PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		7.416,60
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110444PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	7.539,60	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110444PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		7.539,60
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110445PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	243,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110445PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		243,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1.193,76	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		1.193,76
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110447PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.327,57	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110447PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.327,57
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110448PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.002,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110448PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.002,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	315,05	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		315,05
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110450PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.897,21	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110450PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.897,21
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	948,98	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		948,98
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110452PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	202,64	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110452PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		202,64
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	948,98	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		948,98
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110454PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.357,31	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110454PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.357,31
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1.936,86	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		1.936,86
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110456PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	2.275,45	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110456PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		2.275,45
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1.936,84	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		1.936,84
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110458PAGAMENTO DE BOLETO - DYULIANO DESPACHANTE	2.200,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110458PAGAMENTO DE BOLETO - DYULIANO DESPACHANTE		2.200,00
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/11 16:39 MARINA RODRIGUES DOS SANTO	2.315,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 16:39 MARINA RODRIGUES DOS SANTO		2.315,00
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/11 16:40 L L FREITAS COMERCIO LTDA	75,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 16:40 L L FREITAS COMERCIO LTDA		75,00
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110461PAGAMENTO DE BOLETO - ABE ASSES E REC CRED FIN LTDA	5.859,29	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110461PAGAMENTO DE BOLETO - ABE ASSES E REC CRED FIN LTDA		5.859,29
			TRANSPORTE	239.036,95	239.036,95

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1079 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	239.036,95	239.036,95
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/11 19:47 FARMACIA ZERO HORA	300,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/11 19:47 FARMACIA ZERO HORA		300,00
04/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2022	5,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2022		5,00
04/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/11/2022	14,41	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/11/2022		14,41
04/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/11/2022	3.346,71	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/11/2022		3.346,71
04/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511093 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.943,98	
1/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511093 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.943,98
04/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511093 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	310,50	
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511093 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		310,50
04/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511094 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5.117,12	
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511094 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		5.117,12
04/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511135 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.330,90	
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511135 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.330,90
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	67,20	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		67,20
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	387,80	
1/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		387,80
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5122 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	82,80	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5122 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		82,80
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5122 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.229,40	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5122 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.229,40
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5123 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	138,00	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5123 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		138,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5123 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.043,80	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5123 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.043,80
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5124 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16,80	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5124 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16,80
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5124 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	122,40	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5124 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		122,40
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36,06	
			TRANSPORTE	255.529,83	255.493,77

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1080 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	255.529,83	255.493,77
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		36,06
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	94,00	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		94,00
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5120 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	17.096,59	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5120 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		17.096,59
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5120 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	25.574,65	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5120 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		25.574,65
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5126 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	276,00	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5126 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		276,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5126 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.900,60	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5126 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.900,60
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5127 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.164,86	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5127 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.164,86
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5127 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.763,55	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5127 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.763,55
			TOTAL DO DIA	310.400,08	310.400,08
05/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220992 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	29.271,61	
05/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220992 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		29.271,61
			TOTAL DO DIA	29.271,61	29.271,61
07/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5129 MUNICIPIO DE TUNTUM	22.543,92	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5129 MUNICIPIO DE TUNTUM		22.543,92
07/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5129 MUNICIPIO DE TUNTUM	83.618,42	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5129 MUNICIPIO DE TUNTUM		83.618,42
07/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5130 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	17.096,59	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5130 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		17.096,59
07/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5130 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	25.574,65	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5130 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		25.574,65
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511208 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	11.574,00	
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511208 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		11.574,00
07/11/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 100538 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.900,00	
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 100538 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.900,00
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221201 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.585,20	
			TRANSPORTE	163.892,78	162.307,58

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1081
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	163.892,78	162.307,58
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221201 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.585,20
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221201 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	359,28	
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221201 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		359,28
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221203 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	10.914,48	
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221203 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		10.914,48
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221229 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	15.139,15	
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221229 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		15.139,15
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221230 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	17.680,74	
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221230 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		17.680,74
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5128 MUNICIPIO DE BURITICUPU	4.280,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5128 MUNICIPIO DE BURITICUPU		4.280,00
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/11/2022	272,61	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/11/2022		272,61
			TOTAL DO DIA	212.539,04	212.539,04
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 1639 27622-7 PM TUNTUM-MERE	45.820,99	
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 1639 27622-7 PM TUNTUM-MERE		45.820,99
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 1639 27622-7 PM TUNTUM-MERE	27.832,91	
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 1639 27622-7 PM TUNTUM-MERE		27.832,91
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 3280 11911-3 AGRILAC IND CO	20.000,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 3280 11911-3 AGRILAC IND CO		20.000,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 3642 6762-8 LUZENILSON ALV	1.082,71	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 3642 6762-8 LUZENILSON ALV		1.082,71
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE	187,08	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE		187,08
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:03 ANTONIO CHARLES SOUSA DA C	60,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 16:03 ANTONIO CHARLES SOUSA DA C		60,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:04 PAULO DO NASCIMENTO SILVA	60,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 16:04 PAULO DO NASCIMENTO SILVA		60,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	31,90	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		31,90
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:13 BRUNO BEZERRA SILVA	971,33	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 16:13 BRUNO BEZERRA SILVA		971,33
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:13 IRANETH PEREIRA LEITE	1.718,11	
			TRANSPORTE	97.765,03	96.046,92

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1082
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.765,03	96.046,92
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 16:13 IRANETH PEREIRA LEITE		1.718,11
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:14 VALQUIRIA GALVAO DE OLIVEI	1.255,18	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 16:14 VALQUIRIA GALVAO DE OLIVEI		1.255,18
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:15 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR	1.500,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 16:15 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR		1.500,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:15 VILMA PEREIRA DE ARAÚJO	594,72	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 16:15 VILMA PEREIRA DE ARAÚJO		594,72
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:16 WILLIAM NUNES DE SOUSA	759,60	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 16:16 WILLIAM NUNES DE SOUSA		759,60
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:17 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S	551,86	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 16:17 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S		551,86
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:18 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO	498,65	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 16:18 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO		498,65
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:20 CARLANDIA DA SILVA BORGES	1.120,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 16:20 CARLANDIA DA SILVA BORGES		1.120,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:22 FELIPE CASTORINO BATISTA C	2.710,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 16:22 FELIPE CASTORINO BATISTA C		2.710,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:30 KIM RIBEIRO BANDEIRA DE CA	1.963,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 16:30 KIM RIBEIRO BANDEIRA DE CA		1.963,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110816PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.281,92	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110816PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.281,92
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110817PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.026,28	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110817PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.026,28
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110818PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	2.765,80	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110818PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		2.765,80
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110819PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.509,76	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110819PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.509,76
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110820PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.025,48	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110820PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.025,48
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110821PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BV S.A	1.871,56	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110821PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BV S.A		1.871,56
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110822PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	114,05	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110822PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		114,05
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110823PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	207,49	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110823PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		207,49
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110824PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.077,70	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110824PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.077,70
			TRANSPORTE	119.598,08	119.598,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.598,08	119.598,08
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110825PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	3.737,50	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110825PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		3.737,50
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110826PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	787,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110826PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		787,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:41 CASSIA CLARINDO DA SILVA	490,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 16:41 CASSIA CLARINDO DA SILVA		490,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 16:49 RAIVONE GOMES DE CARVALHO	9.830,50	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 16:49 RAIVONE GOMES DE CARVALHO		9.830,50
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110829PAGAMENTO DE BOLETO - PRODUTOS ALIM RIBAMAR C LTDA	569,30	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110829PAGAMENTO DE BOLETO - PRODUTOS ALIM RIBAMAR C LTDA		569,30
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110830PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	729,70	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110830PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		729,70
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110831PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA	470,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110831PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA		470,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110832PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	158,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110832PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		158,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110833PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	158,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110833PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		158,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110834PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	158,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110834PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		158,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110835PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	240,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110835PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		240,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110836PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	158,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110836PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		158,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110837PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	225,89	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110837PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		225,89
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110838PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	127,18	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110838PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		127,18
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110839PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	356,09	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110839PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		356,09
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110840PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME	115,31	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110840PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME		115,31
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110841PAGAMENTO DE BOLETO - SABORATIVO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	323,15	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110841PAGAMENTO DE BOLETO - SABORATIVO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		323,15
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110842PAGAMENTO DE BOLETO - SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	144,75	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110842PAGAMENTO DE BOLETO - SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME		144,75
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110843PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME	80,63	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110843PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME		80,63
			TRANSPORTE	138.457,08	138.457,08

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1084
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.457,08	138.457,08
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 17:24 LEONARDO TAVARES DA SILVA	500,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 17:24 LEONARDO TAVARES DA SILVA		500,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 17:25 DIEGO NATAN GONCALVES DA S	60,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 17:25 DIEGO NATAN GONCALVES DA S		60,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/11 19:18 MARCOS SENA DE OLIVEIRA	42,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 19:18 MARCOS SENA DE OLIVEIRA		42,00
08/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/11/2022	24,34	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/11/2022		24,34
08/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/11/2022	97,20	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/11/2022		97,20
08/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221264 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	530,28	
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221264 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		530,28
08/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221299 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.516,90	
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221299 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.516,90
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5131 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	33.233,91	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5131 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		33.233,91
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5131 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	51.977,83	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5131 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		51.977,83
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5132 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	238,80	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5132 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		238,80
/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5132 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	3.502,75	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5132 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		3.502,75
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5133 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	634,03	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5133 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		634,03
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5133 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	4.305,15	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5133 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		4.305,15
			TOTAL DO DIA	235.120,27	235.120,27
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110901PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL	463,42	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110901PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL		463,42
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/11 12:41 MARINA RODRIGUES DOS SANTO	1.200,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/11 12:41 MARINA RODRIGUES DOS SANTO		1.200,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	152,10	
			TRANSPORTE	1.815,52	1.663,42

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1085
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.815,52	1.663,42
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		152,10
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE	57,65	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE		57,65
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110905PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	872,40	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110905PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		872,40
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110906PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	190,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110906PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		190,00
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	110907PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.416,60	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110907PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.416,60
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/11 18:12 EDILENE MELO TRAJANO	30,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/11 18:12 EDILENE MELO TRAJANO		30,00
09/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5135 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	33.233,91	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5135 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		33.233,91
09/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5135 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	51.977,83	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5135 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		51.977,83
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511389 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.282,10	
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511389 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.282,10
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511390 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	201,60	
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511390 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		201,60
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511393 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.219,50	
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511393 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.219,50
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511393 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.300,00	
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511393 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.300,00
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221398 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.038,80	
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221398 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.038,80
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221409 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	17.035,28	
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221409 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		17.035,28
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5134 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	1.153,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5134 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		1.153,00
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5136 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.497,10	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5136 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.497,10
			TRANSPORTE	119.321,29	119.321,29

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1086
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.321,29	119.321,29
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5137 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.435,30	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5137 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.435,30
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5138 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.552,60	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5138 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.552,60
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5139 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.998,10	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5139 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.998,10
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.491,75	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.491,75
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5141 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.017,75	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5141 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.017,75
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5142 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.663,40	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5142 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.663,40
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5143 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	560,95	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5143 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		560,95
			TOTAL DO DIA	142.041,14	142.041,14
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311 36894-6 PM ACAILANDIA-	12.297,47	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311 36894-6 PM ACAILANDIA-		12.297,47
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311 61168-9 MA 210005 FMS	19.348,45	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311 61168-9 MA 210005 FMS		19.348,45
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311 61168-9 MA 210005 FMS	7.177,75	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311 61168-9 MA 210005 FMS		7.177,75
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311 61168-9 MA 210005 FMS	18.102,55	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311 61168-9 MA 210005 FMS		18.102,55
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311 61168-9 MA 210005 FMS	14.149,50	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311 61168-9 MA 210005 FMS		14.149,50
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311 61168-9 MA 210005 FMS	5.388,35	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311 61168-9 MA 210005 FMS		5.388,35
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311 61168-9 MA 210005 FMS	10.080,00	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 1311 61168-9 MA 210005 FMS		10.080,00
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 3625 5425-9 P M P FRANCO M	23.483,51	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 3625 5425-9 P M P FRANCO M		23.483,51
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 3280 11911-3 AGRILAC IND CO	20.000,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 3280 11911-3 AGRILAC IND CO		20.000,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 5016 16989-7 FELIPE C BATIS	13.600,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 5016 16989-7 FELIPE C BATIS		13.600,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/11 06:23 BRUNO BEZERRA SILVA	100,00	
			TRANSPORTE	143.727,58	143.627,58

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1087 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.727,58	143.627,58
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/11 06:23 BRUNO BEZERRA SILVA		100,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/11 10:30 DANIELLE DAYSE CASTRO DE S	635,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/11 10:30 DANIELLE DAYSE CASTRO DE S		635,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/11 11:44 LUZENILSON ALVES SANTANA	70,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/11 11:44 LUZENILSON ALVES SANTANA		70,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/11 12:32 LUCAS RODRIGUES DE ARAÚJO	1.450,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/11 12:32 LUCAS RODRIGUES DE ARAÚJO		1.450,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111005PAGAMENTO DE BOLETO - LICIT MAIS BRASIL SERV ON-LINE EIRELI	565,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111005PAGAMENTO DE BOLETO - LICIT MAIS BRASIL SERV ON-LINE EIRELI		565,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/11 17:14 WDENBELG DANTAS ARRUDA	2.466,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/11 17:14 WDENBELG DANTAS ARRUDA		2.466,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/11 17:15 ANTONIO CHARLES SOUSA DA C	60,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/11 17:15 ANTONIO CHARLES SOUSA DA C		60,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/11 17:16 LARA EVELLYN NASCIMENTO SO	30,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/11 17:16 LARA EVELLYN NASCIMENTO SO		30,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/11 17:16 PAULO DO NASCIMENTO SILVA	60,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/11 17:16 PAULO DO NASCIMENTO SILVA		60,00
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111010PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	386,47	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111010PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		386,47
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111011PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	296,08	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111011PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		296,08
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111012PAGAMENTO DE BOLETO - EKPAR ACESSORIOS LTDA - ME.	578,60	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111012PAGAMENTO DE BOLETO - EKPAR ACESSORIOS LTDA - ME.		578,60
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111013PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	2.096,48	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111013PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		2.096,48
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111014PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO IPANEMA	3.851,25	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111014PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO IPANEMA		3.851,25
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111015PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE	405,94	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111015PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE		405,94
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111016PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	360,44	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111016PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		360,44
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111017PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	300,50	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111017PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		300,50
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111018PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	300,50	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111018PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		300,50
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111019PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	300,50	
			TRANSPORTE	157.940,34	157.639,84

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1088
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.940,34	157.639,84
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111019PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		300,50
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111020PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.265,86	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111020PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.265,86
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111021PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	739,14	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111021PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		739,14
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111022PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	888,01	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111022PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		888,01
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111023PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL	234,62	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111023PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL		234,62
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111024PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE	606,03	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111024PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE		606,03
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111025PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.708,15	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111025PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.708,15
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111026PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	402,60	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111026PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		402,60
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111027PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.335,05	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111027PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		4.335,05
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111028PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	424,71	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111028PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		424,71
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111029PAGAMENTO DE BOLETO - CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	726,88	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111029PAGAMENTO DE BOLETO - CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA		726,88
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111030PAGAMENTO DE BOLETO - OLIVEIRA E HOFFMANN LTDA	321,85	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111030PAGAMENTO DE BOLETO - OLIVEIRA E HOFFMANN LTDA		321,85
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111031PAGAMENTO DE BOLETO - COM IND MATSUDA IMP EXP LTDA	2.325,14	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111031PAGAMENTO DE BOLETO - COM IND MATSUDA IMP EXP LTDA		2.325,14
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111032PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	648,87	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111032PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		648,87
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111033PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	5.494,99	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111033PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		5.494,99
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/11 17:49 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	4.057,25	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/11 17:49 F W DE PAULA COMERCIO LTDA		4.057,25
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111035PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	344,39	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111035PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		344,39
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111036PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	344,39	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111036PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		344,39
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111037PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	386,54	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111037PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		386,54
			TRANSPORTE	183.194,81	183.194,81

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1089
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	183.194,81	183.194,81
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111038PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	386,54	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111038PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		386,54
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111039PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	386,54	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111039PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		386,54
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111040PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD	386,54	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111040PAGAMENTO DE BOLETO - YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD		386,54
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111041PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO	2.221,12	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111041PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO		2.221,12
10/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022	300,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022		300,00
10/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2022	30,28	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2022		30,28
10/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511500 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5.392,92	
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511500 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		5.392,92
10/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511500 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	615,60	
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511500 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		615,60
10/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511501 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.841,10	
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511501 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.841,10
			TOTAL DO DIA	194.755,45	194.755,45
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 1311 36894-6 PM ACAILANDIA-	3.007,96	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 1311 36894-6 PM ACAILANDIA-		3.007,96
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 1311 36894-6 PM ACAILANDIA-	1.446,31	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 1311 36894-6 PM ACAILANDIA-		1.446,31
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 1311 36894-6 PM ACAILANDIA-	1.099,79	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 1311 36894-6 PM ACAILANDIA-		1.099,79
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 1311 36894-6 PM ACAILANDIA-	54.161,52	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 1311 36894-6 PM ACAILANDIA-		54.161,52
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 1311 36894-6 PM ACAILANDIA-	18.510,88	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 1311 36894-6 PM ACAILANDIA-		18.510,88
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/11 2787 18796-8 FRANCISCO V B	3.000,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/11 2787 18796-8 FRANCISCO V B		3.000,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/11 3642 6762-8 LUZENILSON ALV	35,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/11 3642 6762-8 LUZENILSON ALV		35,00
			TRANSPORTE	81.261,46	81.261,46

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1090 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.261,46	81.261,46
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/11 08:22 FELIPE VIANA DE OLIVEIRA 0	4.000,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 08:22 FELIPE VIANA DE OLIVEIRA 0		4.000,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/11 09:45 FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUS	700,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 09:45 FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUS		700,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/11 10:12 L L FREITAS COMERCIO LTDA	180,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 10:12 L L FREITAS COMERCIO LTDA		180,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/11 11:36 AULIO NAZARENO LIMA	300,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 11:36 AULIO NAZARENO LIMA		300,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/11 12:24 BRUNO BEZERRA SILVA	70,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/11 12:24 BRUNO BEZERRA SILVA		70,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111106PAGAMENTO DE BOLETO - DYULIANO DESPACHANTE	880,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111106PAGAMENTO DE BOLETO - DYULIANO DESPACHANTE		880,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111107PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO PAN S A - IMOBILIARIO	2.950,68	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111107PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO PAN S A - IMOBILIARIO		2.950,68
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111108PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	94,92	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111108PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		94,92
11/11/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	79,31	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		79,31
11/11/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	102,58	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		102,58
11/11/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	81,28	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		81,28
11/11/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	64,83	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		64,83
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111113PAGAMENTO DE BOLETO - PRODUTOS ALIM RIBAMAR C LTDA	563,33	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111113PAGAMENTO DE BOLETO - PRODUTOS ALIM RIBAMAR C LTDA		563,33
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111114PAGAMENTO DE BOLETO - D J PECAS ELETRICAS INJECAO ELETRONICA	983,33	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111114PAGAMENTO DE BOLETO - D J PECAS ELETRICAS INJECAO ELETRONICA		983,33
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111115PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.422,79	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111115PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.422,79
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111116PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.127,28	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111116PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.127,28
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111117PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.266,50	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111117PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.266,50
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111118PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	695,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111118PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		695,00
			TRANSPORTE	96.823,29	96.823,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.823,29	96.823,29
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111119PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.551,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111119PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.551,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111120PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	31,02	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111120PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		31,02
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111121PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	64,48	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111121PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		64,48
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111122PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.306,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111122PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.306,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111123PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.996,67	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111123PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.996,67
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111124PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	737,53	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111124PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		737,53
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111125PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	89,88	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111125PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		89,88
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111126PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	809,46	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111126PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		809,46
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111127PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.309,06	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111127PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.309,06
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111128PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	832,10	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111128PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		832,10
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111129PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	7.379,70	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111129PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		7.379,70
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111130PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	1.339,48	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111130PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		1.339,48
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111131PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	567,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111131PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		567,00
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111132PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	420,85	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111132PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		420,85
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111133PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	1.288,80	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111133PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		1.288,80
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111134PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO DE COMBUSTIVEIS ADVENTURE LTDA	7.073,48	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111134PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO DE COMBUSTIVEIS ADVENTURE LTDA		7.073,48
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111135PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	6.333,60	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111135PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		6.333,60
11/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/11/2022	22,68	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/11/2022		22,68
			TRANSPORTE	134.976,08	134.976,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.976,08	134.976,08
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 613 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	11.029,01	
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 613 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		11.029,01
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10626453 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	355,32	
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10626453 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		355,32
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5144 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.521,05	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5144 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.521,05
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5144 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.699,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5144 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.699,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5145 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.058,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5145 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.058,00
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.525,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.525,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.331,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		12.331,00
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5147 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.143,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5147 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.143,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5147 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.886,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5147 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.886,00
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5148 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.916,35	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5148 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.916,35
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5148 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.566,25	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5148 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.566,25
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5149 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.680,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5149 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.680,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5149 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.770,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5149 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.770,00
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5150 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.997,80	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5150 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.997,80
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5150 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.466,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5150 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.466,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5151 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.800,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5151 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.800,00
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5152 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.186,85	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5152 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.186,85
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5152 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.295,50	
			TRANSPORTE	234.202,21	225.906,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	234.202,21	225.906,71
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5152 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.295,50
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5153 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.691,30	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5153 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.691,30
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5153 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.465,25	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5153 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.465,25
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5154 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	14.322,37	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5154 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		14.322,37
			TOTAL DO DIA	260.681,13	260.681,13
13/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1862172 JORGE BATISTA & CIA LTDA	10.784,40	
13/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1862172 JORGE BATISTA & CIA LTDA		10.784,40
13/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1862173 JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.560,00	
13/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1862173 JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.560,00
			TOTAL DO DIA	12.344,40	12.344,40
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 12/11 17:33 ACQIO*SACOLAO CENTRA	249,83	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 12/11 17:33 ACQIO*SACOLAO CENTRA		249,83
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/11 07:13 BRUNO GOMES DE SOUSA	1.000,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/11 07:13 BRUNO GOMES DE SOUSA		1.000,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/11 12:55 RENATO ALMEIDA E SILVA 044	300,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/11 12:55 RENATO ALMEIDA E SILVA 044		300,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/11 13:11 JEAN LUCAS DE SOUSA DIAS	1.000,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/11 13:11 JEAN LUCAS DE SOUSA DIAS		1.000,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/11 20:01 LUCAS CASTRO PINHO DE ALME	2.200,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/11 20:01 LUCAS CASTRO PINHO DE ALME		2.200,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/11 14:52 MIX DEPOSITO DE MATERIAIS	522,50	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/11 14:52 MIX DEPOSITO DE MATERIAIS		522,50
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/11 11:15 DAVI DE SOUSA SA JUNIOR	1.250,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/11 11:15 DAVI DE SOUSA SA JUNIOR		1.250,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/11 11:16 RAIMUNDA FERREIRA DE SOUSA	1.000,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/11 11:16 RAIMUNDA FERREIRA DE SOUSA		1.000,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/11 14:59 NOVA LUZ MATERIAIS ELETRIC	425,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/11 14:59 NOVA LUZ MATERIAIS ELETRIC		425,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111409PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA	310,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111409PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA		310,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111410PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME	450,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111410PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME		450,00
			TRANSPORTE	8.707,33	8.707,33

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1094
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.707,33	8.707,33
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111411PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL MARIANO C LTDA	1.713,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111411PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL MARIANO C LTDA		1.713,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111412PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	2.344,55	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111412PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		2.344,55
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111413PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	918,33	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111413PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		918,33
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111414PAGAMENTO DE BOLETO - R G DE CARVALHO	857,67	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111414PAGAMENTO DE BOLETO - R G DE CARVALHO		857,67
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111415PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	3.905,33	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111415PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		3.905,33
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111416PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.146,38	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111416PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.146,38
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111417PAGAMENTO DE BOLETO - R G DE CARVALHO	4.991,35	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111417PAGAMENTO DE BOLETO - R G DE CARVALHO		4.991,35
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111418PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA	240,34	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111418PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA		240,34
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111419PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	225,15	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111419PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		225,15
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111420PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.245,37	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111420PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.245,37
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111421PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	210,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111421PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		210,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111422PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.461,66	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111422PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.461,66
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111423PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	652,44	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111423PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		652,44
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111424PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	476,10	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111424PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		476,10
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111425PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	4.158,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111425PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		4.158,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111426PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	395,72	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111426PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		395,72
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111427PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	522,50	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111427PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		522,50
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111428PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	986,64	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111428PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		986,64
			TRANSPORTE	36.157,86	36.157,86

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1095
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.157,86	36.157,86
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111429PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	226,80	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111429PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		226,80
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111430PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	140,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111430PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		140,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111431PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.318,53	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111431PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.318,53
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111432PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	133,74	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111432PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		133,74
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111433PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	129,60	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111433PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		129,60
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111434PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	135,05	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111434PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		135,05
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111435PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	100,66	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111435PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		100,66
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111436PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	540,01	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111436PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		540,01
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111437PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.432,38	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111437PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.432,38
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111438PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.806,58	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111438PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.806,58
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111439PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	517,50	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111439PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		517,50
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111440PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.876,80	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111440PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.876,80
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111441PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.168,20	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111441PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.168,20
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111442PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	507,13	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111442PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		507,13
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111443PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	449,70	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111443PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		449,70
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111444PAGAMENTO DE BOLETO - PRODUTOS ALIM RIBAMAR C LTDA	1.430,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111444PAGAMENTO DE BOLETO - PRODUTOS ALIM RIBAMAR C LTDA		1.430,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/11 18:24 ANTONIO CHARLES SOUSA DA C	60,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/11 18:24 ANTONIO CHARLES SOUSA DA C		60,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111446PAGAMENTO DE BOLETO - ONLINE TECNOLOGIA LTDA	1.120,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111446PAGAMENTO DE BOLETO - ONLINE TECNOLOGIA LTDA		1.120,00
			TRANSPORTE	50.250,54	50.250,54

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1096 RÚBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.250,54	50.250,54
14/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2022	63,04	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2022		63,04
14/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5155 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	288,55	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5155 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		288,55
14/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5155 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	3.453,00	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5155 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		3.453,00
14/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5156 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	1.153,00	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5156 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		1.153,00
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511663 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.250,00	
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511663 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.250,00
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6197 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	35.400,00	
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6197 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		35.400,00
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5157 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.528,90	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5157 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.528,90
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5157 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.929,50	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5157 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.929,50
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5158 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.222,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5158 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.222,00
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5159 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.265,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5159 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.265,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5159 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.218,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5159 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.218,00
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5160 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.370,90	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5160 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.370,90
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5160 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.550,05	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5160 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.550,05
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5161 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.213,30	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5161 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.213,30
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5161 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.020,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5161 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.020,00
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5162 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.917,75	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5162 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.917,75
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5162 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.764,50	
			TRANSPORTE	153.858,03	147.093,53

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1097 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.858,03	147.093,53
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5162 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.764,50
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5163 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.682,90	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5163 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.682,90
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5163 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.929,50	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5163 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.929,50
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5164 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.957,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5164 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.957,00
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.852,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.852,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.871,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.871,00
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.208,70	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.208,70
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.760,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.760,00
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.256,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.256,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.057,05	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.057,05
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.114,70	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.114,70
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.387,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.387,00
			TOTAL DO DIA	212.933,88	212.933,88
15/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6198 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	29.000,00	
15/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6198 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		29.000,00
			TOTAL DO DIA	29.000,00	29.000,00
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 15/11 19:33 MP *PEQUENOSLANCH	61,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 15/11 19:33 MP *PEQUENOSLANCH		61,00
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 16/11 11:41 NOVA LUZ	212,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/11 11:41 NOVA LUZ		212,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 16/11 16:08 SOP NOVA IMPERATRIZ	600,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 16/11 16:08 SOP NOVA IMPERATRIZ		600,00
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/11 14:29 CONSTRUIMP	5.009,27	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/11 14:29 CONSTRUIMP		5.009,27
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 16/11 11:42 AULIO NAZARENO LIMA	102,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/11 11:42 AULIO NAZARENO LIMA		102,00
			TRANSPORTE	5.984,27	5.984,27

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1098
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.984,27	5.984,27
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 16/11 11:43 AVS PRODUTOS DE LIMPEZA EM	147,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/11 11:43 AVS PRODUTOS DE LIMPEZA EM		147,00
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 16/11 11:50 A R L COMERCIO DE GAS E AG	115,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/11 11:50 A R L COMERCIO DE GAS E AG		115,00
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111605PAGAMENTO DE BOLETO - ALTERDATA TEC.EM INFORMATICA	219,26	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111605PAGAMENTO DE BOLETO - ALTERDATA TEC.EM INFORMATICA		219,26
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111606PAGAMENTO DE BOLETO - ALTERDATA TEC.EM INFORMATICA	210,89	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111606PAGAMENTO DE BOLETO - ALTERDATA TEC.EM INFORMATICA		210,89
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 16/11 19:55 CLARO	332,68	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/11 19:55 CLARO		332,68
16/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2022	13,58	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2022		13,58
16/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5182 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.213,30	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5182 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.213,30
16/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5182 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.020,00	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5182 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.020,00
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1951831 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.947,20	
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1951831 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		5.947,20
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1537471 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	664,65	
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1537471 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		664,65
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1537472 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	463,27	
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1537472 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		463,27
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1537473 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	189,42	
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1537473 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		189,42
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1537474 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.555,20	
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1537474 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.555,20
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6199 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	34.000,00	
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6199 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		34.000,00
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5169 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.557,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5169 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.557,00
			TRANSPORTE	63.632,72	63.632,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.632,72	63.632,72
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5169 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.253,50	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5169 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.253,50
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5170 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.774,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5170 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.774,00
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5171 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	915,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5171 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		915,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5171 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.421,50	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5171 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.421,50
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5172 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.560,80	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5172 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.560,80
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5173 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.531,40	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5173 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.531,40
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5173 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.305,80	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5173 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.305,80
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5174 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.780,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5174 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.780,00
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5175 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.899,65	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5175 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.899,65
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5175 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.279,20	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5175 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.279,20
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5176 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.553,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5176 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.553,00
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5177 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.851,10	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5177 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.851,10
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5177 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.317,50	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5177 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.317,50
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.181,17	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.181,17
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59.695,90	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		59.695,90
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.636,16	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.636,16
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.312,35	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.312,35
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5180 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402,80	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5180 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		402,80
			TRANSPORTE	279.303,55	279.303,55

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1100 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	279.303,55	279.303,55
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5180 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.074,80	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5180 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.074,80
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5181 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.125,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5181 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.125,00
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5183 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.213,30	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5183 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.213,30
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5183 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.020,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5183 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.020,00
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5184 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.080,25	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5184 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.080,25
			TOTAL DO DIA	302.816,90	302.816,90
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 4116 7365-2 PM SAO DOM ARA	14.322,37	
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 4116 7365-2 PM SAO DOM ARA		14.322,37
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPPA COM CARTÃO - 17/11 12:26 HNA*OBOTICARIO	51,90	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 17/11 12:26 HNA*OBOTICARIO		51,90
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 17/11 15:20 BARRACA DO QUEIJO	73,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 17/11 15:20 BARRACA DO QUEIJO		73,00
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 17/11 18:25 PANIFICADORA E CONFE	19,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 17/11 18:25 PANIFICADORA E CONFE		19,00
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/11 5016 16989-7 FELIPE C BATIS	1.990,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/11 5016 16989-7 FELIPE C BATIS		1.990,00
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/11 10:41 MARCIO BARBOSA	150,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/11 10:41 MARCIO BARBOSA		150,00
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/11 12:27 LUZENILSON ALVES SANTANA	250,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/11 12:27 LUZENILSON ALVES SANTANA		250,00
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111703PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S.A	3.901,13	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111703PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S.A		3.901,13
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111704PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.353,57	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111704PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.353,57
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111705PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	415,77	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111705PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		415,77
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111706PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.506,33	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111706PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.506,33
17/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2022	1,48	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2022		1,48
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1252229 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.478,00	
			TRANSPORTE	26.512,55	24.034,55

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

FL.(S)
Nº 1101
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.512,55	24.034,55
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1952229 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.478,00
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222001 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	580,20	
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222001 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		580,20
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222005 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	23.674,80	
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222005 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		23.674,80
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1537727 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.020,34	
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1537727 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.020,34
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222072 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.618,20	
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222072 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.618,20
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6200 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	35.000,00	
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6200 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		35.000,00
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5185 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	25.170,64	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5185 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		25.170,64
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5185 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	33.615,00	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5185 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		33.615,00
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5186 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	1.328,00	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5186 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		1.328,00
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5186 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	16.860,00	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5186 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		16.860,00
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5187 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	33.785,00	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5187 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		33.785,00
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5187 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	28.328,00	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5187 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		28.328,00
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5188 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	2.875,45	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5188 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		2.875,45
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5188 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	3.315,52	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5188 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		3.315,52
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5189 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	10.257,91	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5189 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		10.257,91
			TRANSPORTE	243.941,61	243.941,61

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1102
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	243.941,61	243.941,61
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5189 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	25.063,60	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5189 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		25.063,60
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5190 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	444,05	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5190 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		444,05
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5190 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	6.086,22	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5190 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		6.086,22
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5191 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	1.635,40	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5191 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		1.635,40
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5191 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	2.917,78	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5191 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		2.917,78
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5192 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	659,71	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5192 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		659,71
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5192 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL	1.058,82	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5192 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO - SECRETARIA MUNICIPAL		1.058,82
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5193 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	4.105,50	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5193 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		4.105,50
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5193 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	171,20	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5193 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		171,20
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5193 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	3.400,00	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5193 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		3.400,00
			TOTAL DO DIA	289.483,89	289.483,89
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 14:25 CABANA DO SOL	189,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 14:25 CABANA DO SOL		189,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 14:26 INOVA DECORE	33,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 14:26 INOVA DECORE		33,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 15:18 PLANETA FESTAS	31,54	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 15:18 PLANETA FESTAS		31,54
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 07:57 SANTHIAGO PANIFICADO	15,70	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 07:57 SANTHIAGO PANIFICADO		15,70
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 18/11 11:53 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
			TRANSPORTE	3.269,24	269,24

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 4103
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.269,24	269,24
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 18/11 11:53 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 18/11 11:53 SOP NOVA IMPERATRIZ	200,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 18/11 11:53 SOP NOVA IMPERATRIZ		200,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 18/11 09:33 GRACILENE DOCES LTDA	930,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/11 09:33 GRACILENE DOCES LTDA		930,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	111802PAGAMENTO DE BOLETO - VICTALAB F MANIPULACAO LTDA EP	273,04	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	111802PAGAMENTO DE BOLETO - VICTALAB F MANIPULACAO LTDA EP		273,04
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 18/11 12:12 JOSE DA SILVA E SILVA	45,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/11 12:12 JOSE DA SILVA E SILVA		45,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	402,24	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		402,24
18/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/11/2022	10,20	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/11/2022		10,20
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1952543 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	481,25	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1952543 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		481,25
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1952543 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	215,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1952543 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		215,00
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 659148 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D	14.000,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 659148 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA D		14.000,00
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 421 J P MEDEIROS COMERCIO	7.880,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 421 J P MEDEIROS COMERCIO		7.880,00
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 422 J P MEDEIROS COMERCIO	693,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 422 J P MEDEIROS COMERCIO		693,00
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 423 J P MEDEIROS COMERCIO	990,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 423 J P MEDEIROS COMERCIO		990,00
18/11/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 852505 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	78,17	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 852505 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		78,17
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222155 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	342,72	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222155 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		342,72
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222186 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.714,72	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222186 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.714,72
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6201 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	27.560,00	
			TRANSPORTE	61.084,58	33.524,58

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1104
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.084,58	33.524,58
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6201 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		27.560,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5194 MUNICIPIO DE BURITICUPU	9.034,90	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5194 MUNICIPIO DE BURITICUPU		9.034,90
18/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 18/11/2022	668,59	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 18/11/2022		668,59
			TOTAL DO DIA	70.788,07	70.788,07
19/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6202 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	33.545,00	
19/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6202 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		33.545,00
			TOTAL DO DIA	33.545,00	33.545,00
/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 19/11 09:37 MERCANTIL ARAUJO	113,91	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/11 09:37 MERCANTIL ARAUJO		113,91
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 21/11 12:23 BRASEIRO GAUCHO II	46,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/11 12:23 BRASEIRO GAUCHO II		46,00
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/11 09:42 ANTONIO JOSE BARROS OLIVEI	230,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/11 09:42 ANTONIO JOSE BARROS OLIVEI		230,00
21/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2022	2,27	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2022		2,27
21/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5196 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	33.785,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5196 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		33.785,00
21/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5196 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	28.328,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5196 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		28.328,00
21/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2719694 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.965,14	
/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2719694 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.965,14
21/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6203 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.600,00	
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6203 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		30.600,00
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	1.241,65	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		1.241,65
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	171,20	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		171,20
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5197 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	39.724,88	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5197 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		39.724,88
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5197 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	9.266,84	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5197 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		9.266,84
			TOTAL DO DIA	145.474,89	145.474,89
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 2787 16085-7 BATISTA E COEL	3.000,00	
			TRANSPORTE	3.000,00	

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1105 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.000,00	
22/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 2787 16085-7 BATISTA E COEL		3.000,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 22/11 18:16 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 22/11 18:16 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
22/11/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	83,79	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		83,79
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10020 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	3.630,00	
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10020 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME		3.630,00
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 431 J P MEDEIROS COMERCIO	1.248,69	
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 431 J P MEDEIROS COMERCIO		1.248,69
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6206 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	27.950,00	
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6206 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		27.950,00
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6206 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	3.780,00	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6206 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		3.780,00
			TOTAL DO DIA	42.692,48	42.692,48
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 8623 472-3 FUNDO MUNICIPA	1.080,25	
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 8623 472-3 FUNDO MUNICIPA		1.080,25
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	112301PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	381,48	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	112301PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		381,48
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/11 11:11 L L FREITAS COMERCIO LTDA	95,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/11 11:11 L L FREITAS COMERCIO LTDA		95,00
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/11 11:12 AULIO NAZARENO LIMA	78,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/11 11:12 AULIO NAZARENO LIMA		78,00
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/11 11:13 L L FREITAS COMERCIO LTDA	22,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/11 11:13 L L FREITAS COMERCIO LTDA		22,00
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/11 11:15 CLAUDIA REGINA COSTA DOS S	224,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/11 11:15 CLAUDIA REGINA COSTA DOS S		224,00
23/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/11/2022	5,21	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/11/2022		5,21
23/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5198 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	39.724,88	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5198 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		39.724,88
23/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5198 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	9.266,84	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5198 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		9.266,84
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1954148 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	495,60	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1954148 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		495,60
			TRANSPORTE	51.373,26	51.373,26

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1106
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.373,26	51.373,26
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1954147 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	281,25	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1954147 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		281,25
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 269 DIAS E SANTOS LTDA	224,00	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 269 DIAS E SANTOS LTDA		224,00
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512120 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	933,00	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512120 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		933,00
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512120 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	554,10	
11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512120 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		554,10
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512121 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.093,20	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512121 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.093,20
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512122 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	220,00	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512122 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		220,00
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512123 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	548,00	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512123 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		548,00
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6207 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	30.600,00	
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6207 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		30.600,00
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5199 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBAMAR FIQUENE	362,60	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5199 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBAMAR FIQUENE		362,60
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5199 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBAMAR FIQUENE	550,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5199 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBAMAR FIQUENE		550,00
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5201 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	261,75	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5201 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		261,75
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5201 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	2.857,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5201 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		2.857,00
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	10.489,50	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		10.489,50
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	12.667,20	
			TRANSPORTE	113.014,86	100.347,66

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1107 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.014,86	100.347,66
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		12.667,20
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5204 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	1.153,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5204 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		1.153,00
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	2.336,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		2.336,00
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1.780,90	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		1.780,90
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	9.352,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		9.352,00
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	9.373,40	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		9.373,40
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5207 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	936,60	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5207 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		936,60
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	2.344,10	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		2.344,10
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	6.673,30	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		6.673,30
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5209 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	7.704,80	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5209 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		7.704,80
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5209 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	5.764,05	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5209 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		5.764,05
			TOTAL DO DIA	160.433,01	160.433,01
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 3280 32600-3 RIBAMAR FIBL P	13.468,85	
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 3280 32600-3 RIBAMAR FIBL P		13.468,85
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 3280 36102-X RIBAMAR FIBL M	9.017,40	
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 3280 36102-X RIBAMAR FIBL M		9.017,40
			TRANSPORTE	22.486,25	22.486,25

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022
PMSJP

FL.(S) Nº 1108 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.486,25	22.486,25
24/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/11 09:24 MOTORMAR	11,00	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/11 09:24 MOTORMAR		11,00
24/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/11 3642 6762-8 LUZENILSON ALV	70,00	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/11 3642 6762-8 LUZENILSON ALV		70,00
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512155 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	133,00	
24/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512155 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		133,00
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 290135 ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA	1.351,50	
24/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 290135 ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA		1.351,50
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6208 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	33.600,00	
24/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6208 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		33.600,00
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5210 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	522,00	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5210 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		522,00
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	4.370,25	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		4.370,25
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	171,20	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		171,20
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	3.400,00	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		3.400,00
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5212 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	835,25	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5212 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		835,25
			TOTAL DO DIA	66.950,45	66.950,45
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/11 3280 61042-9 RIBAMAR FISIGT	23.156,70	
25/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/11 3280 61042-9 RIBAMAR FISIGT		23.156,70
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 25/11 12:24 BRASEIRO GAUCHO II	40,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 25/11 12:24 BRASEIRO GAUCHO II		40,00
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/11 09:22 FRANCISCO PRUDENCIO DA SIL	400,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 09:22 FRANCISCO PRUDENCIO DA SIL		400,00
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/11 10:23 AUTO POSTO EXTRA DE COMBUS	2.550,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 10:23 AUTO POSTO EXTRA DE COMBUS		2.550,00
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	112503PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	569,14	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	112503PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		569,14
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	112504PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S.A	1.815,15	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	112504PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S.A		1.815,15
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/11 14:16 LEONILSON SOUSA MORAES DE	900,00	
			TRANSPORTE	29.430,99	28.530,99

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1109 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.430,99	28.530,99
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 14:16 LEONILSON SOUSA MORAES DE		900,00
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/11 14:56 JOSE CARLOS RIBEIRO DA SIL	3.000,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 14:56 JOSE CARLOS RIBEIRO DA SIL		3.000,00
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/11 15:12 M. P. DA SILVA HORTIFRUTIG	9.190,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 15:12 M. P. DA SILVA HORTIFRUTIG		9.190,00
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/11 15:13 KAIO VITOR DOS SANTOS SOUZ	60,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 15:13 KAIO VITOR DOS SANTOS SOUZ		60,00
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/11 15:14 KAIO VITOR DOS SANTOS SOUZ	61,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 15:14 KAIO VITOR DOS SANTOS SOUZ		61,00
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/11 15:15 WILLIAM NUNES DE SOUSA	320,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/11 15:15 WILLIAM NUNES DE SOUSA		320,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.352,16	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.352,16
25/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/11/2022	38,03	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/11/2022		38,03
25/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022	6,50	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022		6,50
25/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022	6,50	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2022		6,50
25/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5213 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	1.153,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5213 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		1.153,00
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512218 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.005,80	
1/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512218 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.005,80
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512218 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.963,80	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512218 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.963,80
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512264 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.343,20	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512264 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.343,20
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512265 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.440,00	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512265 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.440,00
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512265 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	484,50	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512265 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		484,50
			TRANSPORTE	52.855,48	52.855,48

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

PMSJP

FL.(S) Nº 110 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.855,48	52.855,48
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185888 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	165,44	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185888 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		165,44
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6209 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	31.130,00	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6209 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		31.130,00
			TOTAL DO DIA	84.150,92	84.150,92
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO CAIXA - 28/11 10:17 SOP ESTILO IMPERATRIZ	5.000,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA - 28/11 10:17 SOP ESTILO IMPERATRIZ		5.000,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 26/11 13:51 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 26/11 13:51 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
[illegible]/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 28/11 10:19 SOP ESTILO IMPERATRI	3.000,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 28/11 10:19 SOP ESTILO IMPERATRI		3.000,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 28/11 10:20 SOP ESTILO IMPERATRI	3.000,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 28/11 10:20 SOP ESTILO IMPERATRI		3.000,00
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/11 14:24 MARIA ISABELA CARVALHO PIM	100,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/11 14:24 MARIA ISABELA CARVALHO PIM		100,00
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/11 18:04 WESLLEY ARAUJO DA COSTA	500,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/11 18:04 WESLLEY ARAUJO DA COSTA		500,00
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/11 21:33 FRANCINALDO GOMES CAMPOS	410,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/11 21:33 FRANCINALDO GOMES CAMPOS		410,00
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	112804PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	3.838,35	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	112804PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A		3.838,35
28/11/2022	3.2.2.03.013	PARCELAMENTO SEFAZ	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	3.717,80	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		3.717,80
[illegible]/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/11 13:52 CARLANDIA DA SILVA BORGES	400,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/11 13:52 CARLANDIA DA SILVA BORGES		400,00
28/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 28/11/2022	3,30	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 28/11/2022		3,30
28/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/2022	12,96	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/2022		12,96
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6210 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	29.920,00	
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6210 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		29.920,00
			TOTAL DO DIA	52.902,41	52.902,41
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 19:50 PANIFICADORA E CONFE	6,00	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 19:50 PANIFICADORA E CONFE		6,00
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11 3642 6762-8 LUZENILSON ALV	70,00	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11 3642 6762-8 LUZENILSON ALV		70,00
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 29/11 07:59 FELIPE CASTORINO BATISTA C	100,00	
			TRANSPORTE	176,00	76,00

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1111
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176,00	76,00
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/11 07:59 FELIPE CASTORINO BATISTA C		100,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	56,72	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		56,72
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 29/11 11:48 KEIVE HIROSHI FRANCO MINOH	68,00	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/11 11:48 KEIVE HIROSHI FRANCO MINOH		68,00
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	31,90	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		31,90
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	31,90	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		31,90
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	112906PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	1.500,00	
1/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	112906PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		1.500,00
29/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2022	2,00	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2022		2,00
29/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5214 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	522,00	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5214 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		522,00
29/11/2022	6.1.1.01.001	OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	VR REF A OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS 581941 BRINQUEDOS BANDEIRANTE S/A	204,09	
29/11/2022	6.2.1.01.001	OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	VR REF A OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS 581941 BRINQUEDOS BANDEIRANTE S/A		204,09
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 395 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI	3.462,00	
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 395 FRUTARY POLPAS DE FRUTAS EIRELI		3.462,00
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5215 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	776,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5215 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		776,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5215 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	6.229,30	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5215 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		6.229,30
			TOTAL DO DIA	13.059,91	13.059,91
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EXTORNO DE TAXA EM DUPLICIDADE	31,90	
30/11/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	EXTORNO DE TAXA EM DUPLICIDADE		31,90
30/11/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	574,65	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		574,65
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	580,46	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		580,46
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	580,46	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		580,46
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8.386,14	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		8.386,14
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8.386,14	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		8.386,14
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	567,19	
			TRANSPORTE	19.106,94	18.539,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.106,94	18.539,75
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		567,19
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	567,19	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		567,19
30/11/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES	1.878,24	
30/11/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MES		1.878,24
30/11/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES	8.651,27	
30/11/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MES		8.651,27
30/11/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	135,80	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		135,80
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.697,58	
/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.697,58
30/11/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.433,85	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.433,85
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	112,94	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		112,94
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	110,86	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		110,86
30/11/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	114,70	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		114,70
30/11/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	384,23	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		384,23
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512498 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	396,45	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512498 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		396,45
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6211 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	33.542,00	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6211 DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		33.542,00
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5216 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	6.690,40	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5216 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		6.690,40
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5216 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	6.526,50	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5216 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		6.526,50
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5217 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	1.892,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5217 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		1.892,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5217 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	2.011,20	

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1113
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.252,15	83.240,95
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5217 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE		2.011,20
			TOTAL DO DIA	85.252,15	85.252,15
			TOTAL DO MÊS	3.420.089,59	3.420.089,59
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 939023000166 MA 210530 FMS	90.877,07	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 939023000166 MA 210530 FMS		90.877,07
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 939023000166 MA 210530 FMS	10.197,67	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0644 939023000166 MA 210530 FMS		10.197,67
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 18:07 PAO DA VOVO	26,77	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 18:07 PAO DA VOVO		26,77
[illegible]2/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)	20,00	
[illegible]1/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)		20,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)	20,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)		20,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)	20,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)		20,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)	20,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)		20,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)	20,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)		20,00
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120106PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	290,30	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120106PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		290,30
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120107PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	224,69	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120107PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		224,69
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120108PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	195,16	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120108PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		195,16
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120109PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.631,37	
[illegible]2/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120109PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.631,37
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120110PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.844,56	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120110PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.844,56
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120111PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	810,92	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120111PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		810,92
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120112PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.346,26	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120112PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.346,26
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120113PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	804,49	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120113PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		804,49
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120114PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	538,77	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120114PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		538,77
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120115PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	977,93	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120115PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		977,93
			TRANSPORTE	112.865,96	112.865,96

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA** Número livro: 0022
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

PMSJP

L.(S) 111 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.865,96	112.865,96
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120116PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	430,14	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120116PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		430,14
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120117PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	174,70	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120117PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		174,70
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120118PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.970,68	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120118PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.970,68
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120119PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.604,92	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120119PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.604,92
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120120PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.930,48	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120120PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.930,48
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120121PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.653,20	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120121PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.653,20
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120122PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	549,72	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120122PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		549,72
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120123PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.640,87	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120123PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.640,87
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120124PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	876,99	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120124PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		876,99
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120125PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	188,74	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120125PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		188,74
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120126PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	215,90	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120126PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		215,90
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120127PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.066,56	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120127PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.066,56
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120128PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	548,84	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120128PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		548,84
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120129PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	560,80	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120129PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		560,80
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120130PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	102,26	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120130PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		102,26
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120131PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.276,20	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120131PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.276,20
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120132PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	457,05	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120132PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		457,05
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120133PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	920,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120133PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		920,00
			TRANSPORTE	138.034,01	138.034,01

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1115 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.034,01	138.034,01
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120134PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.187,31	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120134PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.187,31
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120135PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	754,74	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120135PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		754,74
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120136PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.946,70	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120136PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.946,70
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120137PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.455,76	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120137PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.455,76
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120138PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	851,50	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120138PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		851,50
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120139PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.896,93	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120139PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.896,93
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120140PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	816,18	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120140PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		816,18
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120141PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	721,84	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120141PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		721,84
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120142PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	244,10	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120142PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		244,10
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120143PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	218,57	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120143PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		218,57
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120144PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	814,77	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120144PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		814,77
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120145PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	792,52	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120145PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		792,52
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120146PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	786,29	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120146PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		786,29
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120147PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	9.802,74	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120147PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		9.802,74
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120148PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.520,92	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120148PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.520,92
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120149PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	316,04	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120149PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		316,04
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120150PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	429,38	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120150PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		429,38
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120151PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.619,27	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120151PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.619,27
			TRANSPORTE	168.209,57	168.209,57

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1116 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168.209,57	168.209,57
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120152PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.545,65	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120152PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.545,65
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120153PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.767,67	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120153PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.767,67
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120154PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.313,30	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120154PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.313,30
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120155PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	941,11	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120155PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		941,11
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120156PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	2.047,57	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120156PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		2.047,57
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120157PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.255,53	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120157PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.255,53
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 01/12 20:56 FELIPE CASTORINO BATISTA C	1.430,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/12 20:56 FELIPE CASTORINO BATISTA C		1.430,00
01/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/12/2022	10,00	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/12/2022		10,00
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 447 J P MEDEIROS COMERCIO	17.750,00	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 447 J P MEDEIROS COMERCIO		17.750,00
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 448 J P MEDEIROS COMERCIO	4.244,00	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 448 J P MEDEIROS COMERCIO		4.244,00
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1541967 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	664,65	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1541967 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		664,65
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1541967 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.081,50	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1541967 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.081,50
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10070 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	4.670,50	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10070 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME		4.670,50
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1542055 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	858,40	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1542055 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		858,40
			TOTAL DO DIA	210.789,45	210.789,45
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 1651 17012-7 PM BOM JARDIM-	18.188,00	
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 1651 17012-7 PM BOM JARDIM-		18.188,00
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 1651 17012-7 PM BOM JARDIM-	58.785,64	
			TRANSPORTE	76.973,64	18.188,00

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1117 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.973,64	18.188,00
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 1651 17012-7 PM BOM JARDIM-		58.785,64
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 3280 32600-3 RIBAMAR FIBL P	13.216,90	
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 3280 32600-3 RIBAMAR FIBL P		13.216,90
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 02/12 10:11 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 02/12 10:11 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 02/12 10:12 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 02/12 10:12 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 02/12 11:02 A R L COMERCIO DE GAS E AG	110,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/12 11:02 A R L COMERCIO DE GAS E AG		110,00
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 02/12 14:20 KIM RIBEIRO BANDEIRA DE CA	3.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/12 14:20 KIM RIBEIRO BANDEIRA DE CA		3.000,00
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120203PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	137,28	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120203PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		137,28
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120204PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.806,58	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120204PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.806,58
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120205PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	381,44	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120205PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		381,44
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120206PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	7.569,58	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120206PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		7.569,58
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120207PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	2.500,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120207PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		2.500,00
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120208PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	648,16	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120208PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		648,16
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120209PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.638,16	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120209PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.638,16
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120210PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	5.893,58	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120210PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		5.893,58
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120211PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.454,86	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120211PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.454,86
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120212PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.547,19	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120212PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.547,19
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120213PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	3.980,16	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120213PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		3.980,16
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120214PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.510,50	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120214PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.510,50
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120215PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.690,18	
			TRANSPORTE	132.058,21	130.368,03

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1118
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.058,21	130.368,03
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120215PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.690,18
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120216PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	3.137,50	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120216PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		3.137,50
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120217PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA	844,02	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120217PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA		844,02
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120218PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU	830,82	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120218PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU		830,82
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120219PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU	830,82	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120219PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU		830,82
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120220PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU	830,82	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120220PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU		830,82
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120221PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU	1.001,27	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120221PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU		1.001,27
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120222PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA	2.961,94	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120222PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA		2.961,94
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120223PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO DE COMBUSTIVEIS ADVENTURE LTDA	6.314,41	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120223PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO DE COMBUSTIVEIS ADVENTURE LTDA		6.314,41
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120224PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO GOIANO LTDA	155,61	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120224PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO GOIANO LTDA		155,61
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120225PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	5.668,87	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120225PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		5.668,87
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120226PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA I	1.398,09	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120226PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA I		1.398,09
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120227PAGAMENTO DE BOLETO - COM IND MATSUDA IMP EXP LTDA	994,88	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120227PAGAMENTO DE BOLETO - COM IND MATSUDA IMP EXP LTDA		994,88
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120228PAGAMENTO DE BOLETO - COM IND MATSUDA IMP EXP LTDA	1.251,18	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120228PAGAMENTO DE BOLETO - COM IND MATSUDA IMP EXP LTDA		1.251,18
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 02/12 14:48 JOSE CARLOS RIBEIRO DA SIL	4.234,60	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/12 14:48 JOSE CARLOS RIBEIRO DA SIL		4.234,60
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 02/12 14:53 RAIVONE GOMES DE CARVALHO	13.485,27	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/12 14:53 RAIVONE GOMES DE CARVALHO		13.485,27
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 02/12 14:55 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	2.937,37	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/12 14:55 F W DE PAULA COMERCIO LTDA		2.937,37
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120232PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	685,10	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120232PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		685,10
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 02/12 15:02 JOSE SANTOS GUIMARAES	150,00	
			TRANSPORTE	179.770,78	179.620,78

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1119 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179.770,78	179.620,78
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/12 15:02 JOSE SANTOS GUIMARAES		150,00
02/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/12/2022	32,56	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/12/2022		32,56
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1957619 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.832,40	
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1957619 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.832,40
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1957619 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.301,60	
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1957619 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.301,60
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1542751 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	225,16	
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1542751 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		225,16
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223815 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.359,09	
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223815 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.359,09
			TOTAL DO DIA	186.521,59	186.521,59
03/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223866 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	8.874,38	
03/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223866 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		8.874,38
03/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2728543 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.959,50	
03/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2728543 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		2.959,50
03/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223917 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.724,91	
03/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223917 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.724,91
03/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223918 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	943,72	
03/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223918 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		943,72
03/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223919 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	472,46	
03/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223919 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		472,46
03/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223920 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.400,00	
03/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223920 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.400,00
03/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223922 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	26.060,49	
			TRANSPORTE	44.435,46	18.374,97

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1120
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.435,46	18.374,97
03/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223922 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		26.060,49
			TOTAL DO DIA	44.435,46	44.435,46
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0149 83211391000110 PM SAO DOMINGO	4.116,90	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0149 83211391000110 PM SAO DOMINGO		4.116,90
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0149 83211391000110 PM SAO DOMINGO	936,60	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 037 0149 83211391000110 PM SAO DOMINGO		936,60
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 20:58 MP *RESTCARNEDESO	67,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 20:58 MP *RESTCARNEDESO		67,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 05/12 15:11 ADEGAO DIST DE BEBID	210,00	
.2/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/12 15:11 ADEGAO DIST DE BEBID		210,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/12 4322 52185-X VIVIAN BARROS	2.500,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/12 4322 52185-X VIVIAN BARROS		2.500,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/12 09:43 FRANCISCA VALDILENE DE MOR	60,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/12 09:43 FRANCISCA VALDILENE DE MOR		60,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 03/12 12:06 DANIEL REGO TORRES	400,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/12 12:06 DANIEL REGO TORRES		400,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/12 14:32 JODSOM ALEF ALMEIDA SANTOS	500,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/12 14:32 JODSOM ALEF ALMEIDA SANTOS		500,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 04/12 18:48 JAQUELINE SILVA DA CONCEIC	135,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/12 18:48 JAQUELINE SILVA DA CONCEIC		135,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120505PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO	1.347,45	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120505PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO		1.347,45
.2/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120506PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO	980,03	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120506PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO		980,03
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	88,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		88,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	50,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		50,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	50,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		50,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	25,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		25,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 05/12 10:10 ROCHA E SILVEIRA LTDA	20,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/12 10:10 ROCHA E SILVEIRA LTDA		20,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120512PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	224,94	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120512PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		224,94
			TRANSPORTE	11.710,92	11.710,92

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1121 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.710,92	11.710,92
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 05/12 13:06 EXTRATIVA SAO FRANCISCO	200,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/12 13:06 EXTRATIVA SAO FRANCISCO		200,00
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 05/12 13:28 FELIPE CASTORINO BATISTA C	1.572,10	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/12 13:28 FELIPE CASTORINO BATISTA C		1.572,10
05/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2022	5,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2022		5,00
05/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2022	21,24	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2022		21,24
05/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/12/2022	1.435,93	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/12/2022		1.435,93
05/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1543052 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.863,00	
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1543052 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.863,00
05/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1543053 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.328,00	
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1543053 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		3.328,00
05/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224024 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	5.760,00	
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224024 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		5.760,00
05/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224025 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	184,24	
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224025 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		184,24
05/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224025 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	778,00	
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224025 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		778,00
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5219 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	515,21	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5219 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		515,21
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5219 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	1.827,30	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5219 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		1.827,30
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5220 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	154,77	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5220 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		154,77
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5220 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	506,20	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5220 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		506,20
			TRANSPORTE	29.861,91	29.861,91

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1122
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.861,91	29.861,91
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5221 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	2.100,00	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5221 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		2.100,00
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5218 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	17.440,60	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5218 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		17.440,60
			TOTAL DO DIA	49.402,51	49.402,51
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 1639 27622-7 PM TUNTUM-MERE	1.000,00	
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 1639 27622-7 PM TUNTUM-MERE		1.000,00
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 1639 27622-7 PM TUNTUM-MERE	6.952,00	
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 1639 27622-7 PM TUNTUM-MERE		6.952,00
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 3625 13652-2 PM SAO JOAO PA	17.440,60	
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 3625 13652-2 PM SAO JOAO PA		17.440,60
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 3642 20223-1 PM BURITICUPU-	4.280,00	
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 3642 20223-1 PM BURITICUPU-		4.280,00
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 3642 20223-1 PM BURITICUPU-	9.034,90	
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 3642 20223-1 PM BURITICUPU-		9.034,90
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 06/12 17:44 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.500,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 06/12 17:44 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.500,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 06/12 17:45 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.500,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 06/12 17:45 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.500,00
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/12 08:06 KIM RIBEIRO BANDEIRA DE CA	2.000,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/12 08:06 KIM RIBEIRO BANDEIRA DE CA		2.000,00
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120602PAGAMENTO DE BOLETO - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	1.942,90	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120602PAGAMENTO DE BOLETO - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.		1.942,90
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/12 14:17 D M ALVES TRANSPORTES E CO	900,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/12 14:17 D M ALVES TRANSPORTES E CO		900,00
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/12 14:57 WILLIAM NUNES DE SOUSA	410,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/12 14:57 WILLIAM NUNES DE SOUSA		410,00
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/12 15:01 D J PECAS ELETRICAS INJECA	114,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/12 15:01 D J PECAS ELETRICAS INJECA		114,00
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 06/12 15:52 SA2M COMERCIO E DISTRIBUIC	280,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/12 15:52 SA2M COMERCIO E DISTRIBUIC		280,00
06/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2022	26,85	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2022		26,85
06/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5222 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	2.336,00	
			TRANSPORTE	49.717,25	47.381,25

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1123 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.717,25	47.381,25
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5222 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		2.336,00
06/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5222 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1.780,90	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5222 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		1.780,90
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1958147 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	455,18	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1958147 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		455,18
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1958688 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	386,64	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1958688 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		386,64
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1958693 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.709,46	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1958693 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.709,46
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512769 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	3.481,05	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512769 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		3.481,05
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512770 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	490,50	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512770 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		490,50
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1543178 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.499,40	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1543178 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.499,40
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1543459 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	363,94	
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1543459 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		363,94
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5223 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	2.336,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5223 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		2.336,00
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5223 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1.780,90	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5223 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		1.780,90
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5224 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	8.417,10	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5224 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		8.417,10
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5225 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	8.934,70	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5225 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		8.934,70
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5225 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	68,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5225 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		68,00
			TRANSPORTE	82.421,02	82.421,02

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 112H
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.421,02	82.421,02
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5226 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	8.111,50	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5226 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		8.111,50
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5226 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	1.176,10	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5226 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		1.176,10
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5227 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	1.367,35	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5227 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		1.367,35
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5227 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	8.004,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5227 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		8.004,00
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5228 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	4.677,70	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5228 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		4.677,70
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5228 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO	4.209,80	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5228 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		4.209,80
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5229 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	6.932,30	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5229 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		6.932,30
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5230 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	3.376,90	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5230 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		3.376,90
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5230 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	2.267,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5230 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		2.267,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5231 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA	5.240,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5231 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA		5.240,00
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5232 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	5.675,40	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5232 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		5.675,40
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5232 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	1.369,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5232 MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		1.369,00
			TOTAL DO DIA	134.828,07	134.828,07
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 07/12 17:03 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.200,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 07/12 17:03 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.200,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/12 5016 16989-7 FELIPE C BATIS	15.000,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/12 5016 16989-7 FELIPE C BATIS		15.000,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 09:35 VILMA PEREIRA DE ARAÚJO	170,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 09:35 VILMA PEREIRA DE ARAÚJO		170,00
			TRANSPORTE	16.370,00	16.370,00

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1125 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.370,00	16.370,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 10:19 BRUNO BEZERRA SILVA	971,33	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 10:19 BRUNO BEZERRA SILVA		971,33
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 10:20 IRANETH PEREIRA LEITE	1.718,11	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 10:20 IRANETH PEREIRA LEITE		1.718,11
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 10:20 JUNIOR LOPES DA SILVA	1.166,05	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 10:20 JUNIOR LOPES DA SILVA		1.166,05
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 10:20 LUZENILSON ALVES SANTANA	1.126,99	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 10:20 LUZENILSON ALVES SANTANA		1.126,99
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 10:21 VALQUIRIA GALVAO DE OLIVEI	1.400,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 10:21 VALQUIRIA GALVAO DE OLIVEI		1.400,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 10:21 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR	1.511,38	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 10:21 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR		1.511,38
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 10:22 VILMA PEREIRA DE ARAÚJO	650,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 10:22 VILMA PEREIRA DE ARAÚJO		650,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 10:22 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S	433,75	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 10:22 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S		433,75
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 10:23 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO	614,04	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 10:23 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO		614,04
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120711PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA	399,36	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120711PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA		399,36
07/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO	404,55	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO		404,55
07/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO	101,51	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO		101,51
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 10:26 CARLANDIA DA SILVA BORGES	1.120,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 10:26 CARLANDIA DA SILVA BORGES		1.120,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 14:08 GUARIM REPRESENTACOES	720,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 14:08 GUARIM REPRESENTACOES		720,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 15:32 KIM RIBEIRO BANDEIRA DE CA	2.000,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 15:32 KIM RIBEIRO BANDEIRA DE CA		2.000,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 15:34 KEYLA DA SILVA SANTOS	100,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 15:34 KEYLA DA SILVA SANTOS		100,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 15:34 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S	100,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 15:34 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S		100,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 15:35 ESCOLA SANTA TEREZINHA	42,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 15:35 ESCOLA SANTA TEREZINHA		42,00
			TRANSPORTE	30.949,07	30.949,07

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/M. , CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1426
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.949,07	30.949,07
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 15:36 GABRIELA DA SILVA FRANÇA	606,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 15:36 GABRIELA DA SILVA FRANÇA		606,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 15:37 FRANCIANA SIRQUEIRA MENDES	650,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 15:37 FRANCIANA SIRQUEIRA MENDES		650,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	67,04	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		67,04
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 07/12 16:30 EDUARDO AGUIAR DE FREITAS	5.000,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 16:30 EDUARDO AGUIAR DE FREITAS		5.000,00
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120724PAGAMENTO DE BOLETO - TOCANTINS BORRACHAS LTDA	438,17	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120724PAGAMENTO DE BOLETO - TOCANTINS BORRACHAS LTDA		438,17
07/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/2022	94,19	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/2022		94,19
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224175 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	720,40	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224175 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		720,40
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224176 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	407,76	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224176 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		407,76
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224177 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.259,20	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224177 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.259,20
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1543623 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	260,65	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1543623 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		260,65
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1543624 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	183,96	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1543624 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		183,96
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224224 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	5.432,00	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224224 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		5.432,00
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224242 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	150,93	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224242 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		150,93
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224243 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.239,40	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224243 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.239,40
			TRANSPORTE	49.458,77	49.458,77

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1127
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.458,77	49.458,77
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224280 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	302,50	
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224280 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		302,50
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5233 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	115,77	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5233 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		115,77
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5233 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	694,50	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5233 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		694,50
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5234 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	2.323,83	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5234 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		2.323,83
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5234 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	883,20	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5234 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		883,20
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5235 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	7.403,40	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5235 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		7.403,40
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5235 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	4.489,80	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5235 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		4.489,80
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	4.112,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		4.112,00
2/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	5.878,10	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		5.878,10
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5237 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	708,25	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5237 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		708,25
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5238 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	79.677,09	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5238 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		79.677,09
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5238 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	7.577,55	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5238 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		7.577,55
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5239 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	9.477,30	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5239 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		9.477,30
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5239 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	1.823,45	
			TRANSPORTE	174.925,51	173.102,06

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1128
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174.925,51	173.102,06
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5239 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		1.823,45
07/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/12/2022	250,50	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/12/2022		250,50
			TOTAL DO DIA	175.176,01	175.176,01
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P	6.450,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P		6.450,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P	9.029,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P		9.029,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P	10.058,00	
2/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P		10.058,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P	8.220,05	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P		8.220,05
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P	2.998,10	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P		2.998,10
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P	4.435,30	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P		4.435,30
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P	9.463,80	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P		9.463,80
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P	11.482,60	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P		11.482,60
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P	13.856,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P		13.856,00
2/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P	3.497,10	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P		3.497,10
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P	7.800,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P		7.800,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	9.780,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		9.780,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	6.837,20	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		6.837,20
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	2.491,75	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		2.491,75
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	3.552,60	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		3.552,60
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	8.810,50	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		8.810,50
			TRANSPORTE	118.762,00	118.762,00

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1129
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.762,00	118.762,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	8.336,50	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		8.336,50
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	10.774,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		10.774,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	560,95	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		560,95
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	7.560,80	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		7.560,80
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	10.168,60	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		10.168,60
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	7.553,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		7.553,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	8.458,40	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		8.458,40
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	8.968,70	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		8.968,70
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	8.612,40	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		8.612,40
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	10.178,85	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		10.178,85
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	9.957,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		9.957,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	11.313,05	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		11.313,05
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	10.723,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		10.723,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	9.501,70	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		9.501,70
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	10.222,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		10.222,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	11.483,00	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		11.483,00
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	9.920,95	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		9.920,95
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	11.682,25	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		11.682,25
			TRANSPORTE	284.737,15	284.737,15

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1130
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	284.737,15	284.737,15
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 96472-7 IMPERATRIZCOVI	7.663,40	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 0554 96472-7 IMPERATRIZCOVI		7.663,40
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 08/12 10:11 MERCANTIL ARAUJO	232,30	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/12 10:11 MERCANTIL ARAUJO		232,30
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 08/12 09:48 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.500,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 08/12 09:48 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.500,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 08/12 09:48 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.500,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 08/12 09:48 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.500,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 08/12 09:49 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.500,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 08/12 09:49 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.500,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 08/12 09:49 SOP NOVA IMPERATRIZ	1.500,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 08/12 09:49 SOP NOVA IMPERATRIZ		1.500,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 5016 16989-7 FELIPE C BATIS	2.400,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 5016 16989-7 FELIPE C BATIS		2.400,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 2787 16085-7 BATISTA E COEL	7.000,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 2787 16085-7 BATISTA E COEL		7.000,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/12 08:50 ANTONIO JOSE BARROS OLIVEI	400,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 08:50 ANTONIO JOSE BARROS OLIVEI		400,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/12 12:21 WILLIAM NUNES DE SOUSA	70,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 12:21 WILLIAM NUNES DE SOUSA		70,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	61,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		61,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	53,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		53,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120805PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.478,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120805PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.478,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120806PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.083,98	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120806PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		6.083,98
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120807PAGAMENTO DE BOLETO - AGRIMAH - TRATORES MAQUINAS E	470,72	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120807PAGAMENTO DE BOLETO - AGRIMAH - TRATORES MAQUINAS E		470,72
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120808PAGAMENTO DE BOLETO - AGRIMAH - TRATORES MAQUINAS E	287,14	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120808PAGAMENTO DE BOLETO - AGRIMAH - TRATORES MAQUINAS E		287,14
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120809PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.369,96	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120809PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.369,96
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120810PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.755,74	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120810PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.755,74
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120811PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	3.944,16	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120811PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		3.944,16
			TRANSPORTE	325.006,55	325.006,55

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1131 RÚBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	325.006,55	325.006,55
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120812PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL	311,79	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120812PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL		311,79
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120813PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL	341,58	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120813PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL		341,58
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120814PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL	987,19	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120814PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL		987,19
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120815PAGAMENTO DE BOLETO - CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	1.783,43	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120815PAGAMENTO DE BOLETO - CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA		1.783,43
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120816PAGAMENTO DE BOLETO - CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	1.843,32	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120816PAGAMENTO DE BOLETO - CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA		1.843,32
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120817PAGAMENTO DE BOLETO - CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	723,07	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120817PAGAMENTO DE BOLETO - CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA		723,07
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120818PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	377,87	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120818PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		377,87
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120819PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	355,12	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120819PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		355,12
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120820PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	325,80	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120820PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		325,80
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120821PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	1.078,70	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120821PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		1.078,70
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120822PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	299,40	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120822PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		299,40
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120823PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	127,18	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120823PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		127,18
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/12 17:50 JOSE CARLOS RIBEIRO DA SIL	4.040,53	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 17:50 JOSE CARLOS RIBEIRO DA SIL		4.040,53
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120825PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	356,09	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120825PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		356,09
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120826PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	111,20	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120826PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		111,20
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120827PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	267,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120827PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		267,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120828PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.379,76	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120828PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.379,76
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120829PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	5.718,18	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120829PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		5.718,18
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120830PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	509,17	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120830PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		509,17
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120831PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	521,13	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120831PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		521,13
			TRANSPORTE	348.464,06	348.464,06

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	348.464,06	348.464,06
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120832PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.896,93	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120832PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.896,93
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120833PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.176,39	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120833PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.176,39
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120834PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.026,54	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120834PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.026,54
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120835PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.097,90	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120835PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.097,90
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120836PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.442,39	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120836PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.442,39
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120837PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.622,08	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120837PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		3.622,08
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120838PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	510,67	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120838PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		510,67
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120839PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	452,85	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120839PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		452,85
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120840PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	328,36	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120840PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		328,36
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120841PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	218,06	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120841PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		218,06
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120842PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.277,65	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120842PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.277,65
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120843PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	2.876,80	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120843PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		2.876,80
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120844PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.256,80	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120844PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.256,80
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120845PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	780,82	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120845PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		780,82
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120846PAGAMENTO DE BOLETO - UNIPECAS UNIAO PECAS - EIRELI	2.056,83	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120846PAGAMENTO DE BOLETO - UNIPECAS UNIAO PECAS - EIRELI		2.056,83
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120847PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.347,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120847PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.347,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120848PAGAMENTO DE BOLETO - UNIPECAS UNIAO PECAS - EIRELI	531,42	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120848PAGAMENTO DE BOLETO - UNIPECAS UNIAO PECAS - EIRELI		531,42
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120849PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF	2.629,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120849PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PF		2.629,00
			TRANSPORTE	375.992,55	375.992,55

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1133
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	375.992,55	375.992,55
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120850PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	768,50	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120850PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		768,50
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120851PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.883,92	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120851PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.883,92
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120852PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.042,25	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120852PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.042,25
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120853PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.168,16	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120853PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.168,16
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120854PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.836,02	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120854PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.836,02
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120855PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.138,17	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120855PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.138,17
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120856PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	3.596,50	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120856PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		3.596,50
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/12 18:07 A DA COSTA CARVALHO COMERC	1.290,53	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 18:07 A DA COSTA CARVALHO COMERC		1.290,53
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120858PAGAMENTO DE BOLETO - COM IND MATSUDA IMP EXP LTDA	2.317,30	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120858PAGAMENTO DE BOLETO - COM IND MATSUDA IMP EXP LTDA		2.317,30
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120859PAGAMENTO DE BOLETO - AC EMPREENDIMENTOS LTDA	1.487,50	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120859PAGAMENTO DE BOLETO - AC EMPREENDIMENTOS LTDA		1.487,50
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120860PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE	404,62	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120860PAGAMENTO DE BOLETO - PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE		404,62
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120861PAGAMENTO DE BOLETO - TOCANTINS BORRACHAS LTDA	398,07	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120861PAGAMENTO DE BOLETO - TOCANTINS BORRACHAS LTDA		398,07
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120862PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO PAN S A - IMOBILIARIO	2.918,42	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120862PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO PAN S A - IMOBILIARIO		2.918,42
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120863PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA	470,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120863PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA		470,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120864PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME	3.082,79	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120864PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME		3.082,79
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/12 18:15 FELIPE CASTORINO BATISTA C	2.700,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 18:15 FELIPE CASTORINO BATISTA C		2.700,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120866PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	6.679,40	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120866PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		6.679,40
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120867PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.	191,28	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120867PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.		191,28
			TRANSPORTE	409.365,98	409.365,98

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 113H
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	409.365,98	409.365,98
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120868PAGAMENTO DE BOLETO - PRODUTOS ALIM RIBAMAR C LTDA	1.468,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120868PAGAMENTO DE BOLETO - PRODUTOS ALIM RIBAMAR C LTDA		1.468,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120869PAGAMENTO DE BOLETO - IMPERATRIZ POLPAS DE FRUTAS EIRELI EPP	1.878,17	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120869PAGAMENTO DE BOLETO - IMPERATRIZ POLPAS DE FRUTAS EIRELI EPP		1.878,17
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120870PAGAMENTO DE BOLETO - VICTALAB F MANIPULACAO LTDA EP	270,25	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120870PAGAMENTO DE BOLETO - VICTALAB F MANIPULACAO LTDA EP		270,25
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120871PAGAMENTO DE BOLETO - OLIVEIRA E HOFFMANN LTDA	321,63	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120871PAGAMENTO DE BOLETO - OLIVEIRA E HOFFMANN LTDA		321,63
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/12 18:21 PATRICIA LIMA DE SOUSA BER	444,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 18:21 PATRICIA LIMA DE SOUSA BER		444,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/12 18:21 PATRICIA LIMA DE SOUSA BER	3.996,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 18:21 PATRICIA LIMA DE SOUSA BER		3.996,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/12 18:26 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	6.927,50	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 18:26 F W DE PAULA COMERCIO LTDA		6.927,50
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/12 18:31 NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES	82.045,78	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 18:31 NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES		82.045,78
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 08/12 18:51 RAIVONE GOMES DE CARVALHO	10.340,73	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 18:51 RAIVONE GOMES DE CARVALHO		10.340,73
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120877PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO	1.079,73	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120877PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO		1.079,73
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120878PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO	1.376,75	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120878PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO		1.376,75
08/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/12/2022	59,35	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/12/2022		59,35
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224362 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.066,50	
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224362 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.066,50
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5240 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	29.224,08	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5240 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		29.224,08
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5240 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	3.577,50	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5240 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,		3.577,50
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5241 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	708,25	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5241 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		708,25
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5242 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.958,40	
			TRANSPORTE	558.108,60	556.150,20

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1135
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	558.108,60	556.150,20
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5242 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.958,40
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5242 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.679,17	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5242 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.679,17
			TOTAL DO DIA	561.787,77	561.787,77
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO	30.406,26	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO		30.406,26
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 09/12 10:15 SOP NOVA IMPERATRIZ	960,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 09/12 10:15 SOP NOVA IMPERATRIZ		960,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/12 08:24 KIM RIBEIRO BANDEIRA DE CA	650,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 08:24 KIM RIBEIRO BANDEIRA DE CA		650,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/12 09:06 G SANTANA SILVA COMERCIO	400,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 09:06 G SANTANA SILVA COMERCIO		400,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/12 09:55 LUCIANO RIBEIRO FERNANDES	2.120,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 09:55 LUCIANO RIBEIRO FERNANDES		2.120,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/12 09:56 CACIQUE PNEUS IND E COM LT	3.700,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 09:56 CACIQUE PNEUS IND E COM LT		3.700,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120905PAGAMENTO DE BOLETO - AC EMPREENDIMENTOS LTDA	7.300,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120905PAGAMENTO DE BOLETO - AC EMPREENDIMENTOS LTDA		7.300,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120906PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	696,25	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120906PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		696,25
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120907PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	9.757,20	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120907PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		9.757,20
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120908PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.506,50	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120908PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.506,50
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120909PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	201,60	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120909PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		201,60
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120910PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.282,10	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120910PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.282,10
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120911PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	379,80	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120911PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		379,80
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120912PAGAMENTO DE BOLETO - R G DE CARVALHO	3.690,90	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120912PAGAMENTO DE BOLETO - R G DE CARVALHO		3.690,90
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120913PAGAMENTO DE BOLETO - IMPERATRIZ POLPAS DE FRUTAS EIRELI EPP	1.080,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120913PAGAMENTO DE BOLETO - IMPERATRIZ POLPAS DE FRUTAS EIRELI EPP		1.080,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120914PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	158,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120914PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		158,00
			TRANSPORTE	64.288,61	64.288,61

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1136
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.288,61	64.288,61
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120915PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	158,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120915PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		158,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120916PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	158,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120916PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		158,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120917PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	240,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120917PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		240,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120918PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO	158,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120918PAGAMENTO DE BOLETO - E A LOPES JUNIOR COMERCIO		158,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120919PAGAMENTO DE BOLETO - DYULIANO DESPACHANTE	2.000,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120919PAGAMENTO DE BOLETO - DYULIANO DESPACHANTE		2.000,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120920PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.499,92	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120920PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.499,92
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	120921PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR	2.333,87	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	120921PAGAMENTO DE BOLETO - J P SERVICOS DE CONTROLLER EIR		2.333,87
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/12 10:06 M. P. DA SILVA HORTIFRUTIG	3.643,50	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 10:06 M. P. DA SILVA HORTIFRUTIG		3.643,50
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/12 10:07 FÁBIO VALE DE HOLANDA	1.680,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 10:07 FÁBIO VALE DE HOLANDA		1.680,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 09/12 17:13 ANTÔNIO ROGÉRIO PEREIRA DA	600,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 17:13 ANTÔNIO ROGÉRIO PEREIRA DA		600,00
09/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2022	46,33	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2022		46,33
09/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224402 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	3.192,68	
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224402 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		3.192,68
09/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10696084 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	534,00	
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10696084 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		534,00
			TOTAL DO DIA	83.532,91	83.532,91
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 1311 72221-9 PMA-MAC FES AC	12.590,90	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 1311 72221-9 PMA-MAC FES AC		12.590,90
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 1311 72221-9 PMA-MAC FES AC	7.676,70	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 1311 72221-9 PMA-MAC FES AC		7.676,70
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 1311 72221-9 PMA-MAC FES AC	12.499,95	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 1311 72221-9 PMA-MAC FES AC		12.499,95
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 1311 72221-9 PMA-MAC FES AC	835,25	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 1311 72221-9 PMA-MAC FES AC		835,25
			TRANSPORTE	33.602,80	33.602,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.602,80	33.602,80
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 1311 72221-9 PMA-MAC FES AC	1.412,85	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 1311 72221-9 PMA-MAC FES AC		1.412,85
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/12 10:13 21682385000194 B GOMES DOS	1.333,00	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/12 10:13 21682385000194 B GOMES DOS		1.333,00
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/12 15:46 17032854000152 F G COMER	10,00	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/12 15:46 17032854000152 F G COMER		10,00
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/12 16:40 10256060000123 C & F SERVI	2.013,27	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/12 16:40 10256060000123 C & F SERVI		2.013,27
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 11:36 HNA*OBOTICARIO	78,80	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 11:36 HNA*OBOTICARIO		78,80
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 12:01 COLCCI IMPERATRIZ	414,50	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 12:01 COLCCI IMPERATRIZ		414,50
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 12:39 ATACADAO IPANEMA	121,40	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 12:39 ATACADAO IPANEMA		121,40
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 22:13 COCO BAMBU SAO LUIS	12,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 22:13 COCO BAMBU SAO LUIS		12,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 11/12 20:17 MP *PEQUENOSLANCH	56,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 11/12 20:17 MP *PEQUENOSLANCH		56,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 0554 88187-2 EXTRA S I C LT	1.303,37	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 0554 88187-2 EXTRA S I C LT		1.303,37
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/12 3280 38494-1 F2 INVESTIMENT	5.000,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/12 3280 38494-1 F2 INVESTIMENT		5.000,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 5016 16989-7 FELIPE C BATIS	5.500,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 5016 16989-7 FELIPE C BATIS		5.500,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 5121 1094-4 J P S CONTROLL	15.580,23	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 5121 1094-4 J P S CONTROLL		15.580,23
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/12 09:04 NATALIA RODRIGUES DA COSTA	18,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 09:04 NATALIA RODRIGUES DA COSTA		18,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/12 09:42 NADIA RURAL LTDA	3.368,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 09:42 NADIA RURAL LTDA		3.368,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 10/12 19:05 MANOEL PEREIRA DOS SANTOS	800,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 19:05 MANOEL PEREIRA DOS SANTOS		800,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/12 10:57 VIVIAN BARROS POUBEL	1.500,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/12 10:57 VIVIAN BARROS POUBEL		1.500,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121205PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANDER SANTANDER UNIQUE MASTERCARD	900,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121205PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANDER SANTANDER UNIQUE MASTERCARD		900,00
			TRANSPORTE	73.024,22	73.024,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.024,22	73.024,22
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 10:27 WILLIAM NUNES DE SOUSA	190,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 10:27 WILLIAM NUNES DE SOUSA		190,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 10:28 AULIO NAZARENO LIMA	90,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 10:28 AULIO NAZARENO LIMA		90,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 10:55 CLARO	286,06	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 10:55 CLARO		286,06
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 12:00 JUNIOR LOPES DA SILVA	90,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 12:00 JUNIOR LOPES DA SILVA		90,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 15:15 ANDREILSON DA CONCEIÇÃO CA	30,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 15:15 ANDREILSON DA CONCEIÇÃO CA		30,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 15:16 PAULO DO NASCIMENTO SILVA	90,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 15:16 PAULO DO NASCIMENTO SILVA		90,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 15:17 LUKAS PEREIRA ALMEIDA SANT	60,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 15:17 LUKAS PEREIRA ALMEIDA SANT		60,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 12/12 16:13 FELIPE CASTORINO BATISTA C	6.841,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 16:13 FELIPE CASTORINO BATISTA C		6.841,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121214PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO DE COMBUSTIVEIS ADVENTURE LTDA	12.270,80	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121214PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO DE COMBUSTIVEIS ADVENTURE LTDA		12.270,80
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121215PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	152,98	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121215PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		152,98
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121216PAGAMENTO DE BOLETO - WELCOME	296,91	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121216PAGAMENTO DE BOLETO - WELCOME		296,91
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121217PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	2.002,84	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121217PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		2.002,84
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121218PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.797,70	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121218PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.797,70
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121219PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	2.294,63	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121219PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		2.294,63
12/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA	60,30	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA		60,30
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121221PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.	410,04	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121221PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.		410,04
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121222PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	109,90	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121222PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		109,90
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121223PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	119,90	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121223PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		119,90
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121224PAGAMENTO DE BOLETO - ONLINE TECNOLOGIA LTDA	1.120,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121224PAGAMENTO DE BOLETO - ONLINE TECNOLOGIA LTDA		1.120,00
			TRANSPORTE	101.337,28	101.337,28

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1139
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.337,28	101.337,28
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121225PAGAMENTO DE BOLETO - D J PECAS ELETRICAS INJECAO ELETRONICA	983,34	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121225PAGAMENTO DE BOLETO - D J PECAS ELETRICAS INJECAO ELETRONICA		983,34
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121226PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.615,50	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121226PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.615,50
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121227PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL	155,76	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121227PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL		155,76
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121228PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	648,16	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121228PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		648,16
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121229PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.638,16	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121229PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.638,16
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121230PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	290,10	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121230PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		290,10
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121231PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	5.893,58	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121231PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		5.893,58
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121232PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	527,70	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121232PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		527,70
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121233PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/	655,05	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121233PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/		655,05
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121234PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO RESIDENCIAL BELA VISTA	675,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121234PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO RESIDENCIAL BELA VISTA		675,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121235PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO RESIDENCIAL BELA VISTA	675,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121235PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO RESIDENCIAL BELA VISTA		675,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121236PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA	2.227,83	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121236PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA		2.227,83
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121237PAGAMENTO DE BOLETO - ONCABO LTDA - ME	149,90	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121237PAGAMENTO DE BOLETO - ONCABO LTDA - ME		149,90
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121238PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	99,90	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121238PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		99,90
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121239PAGAMENTO DE BOLETO - FEEDBACK ASSOCIADOS	2.620,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121239PAGAMENTO DE BOLETO - FEEDBACK ASSOCIADOS		2.620,00
12/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA	125,31	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA		125,31
12/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2022	45,80	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2022		45,80
12/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022	300,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022		300,00
12/12/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 857309 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	213,75	
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 857309 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		213,75
			TRANSPORTE	122.877,12	122.877,12

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1140
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.877,12	122.877,12
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10148 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	338,00	
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10148 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME		338,00
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224731 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.436,70	
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224731 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.436,70
			TOTAL DO DIA	124.651,82	124.651,82
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 1311 71163-2 ACAILANDIABL I	660,97	
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 1311 71163-2 ACAILANDIABL I		660,97
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 1311 72167-0 SIGTV210005520	2.100,00	
/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 1311 72167-0 SIGTV210005520		2.100,00
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 1311 72167-0 SIGTV210005520	2.342,51	
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 1311 72167-0 SIGTV210005520		2.342,51
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	56,72	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		56,72
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/12 12:17 DISTRATOR P E IMPLEMENTOS	390,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 12:17 DISTRATOR P E IMPLEMENTOS		390,00
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/12 14:01 GABRIEL SOUSA PEREIRA	1.350,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 14:01 GABRIEL SOUSA PEREIRA		1.350,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	40,50	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		40,50
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121305PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	4.665,19	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121305PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO TOYOTA DO BRASIL SA		4.665,19
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/12 15:29 LUCAS RODRIGUES DE ARAÚJO	2.000,00	
/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 15:29 LUCAS RODRIGUES DE ARAÚJO		2.000,00
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/12 17:20 DAVI DE SOUSA SA JUNIOR	400,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 17:20 DAVI DE SOUSA SA JUNIOR		400,00
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 13/12 17:41 EDUARDO BUENO SOUSA	1.000,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 17:41 EDUARDO BUENO SOUSA		1.000,00
13/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2022	37,72	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2022		37,72
13/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5245 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.017,75	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5245 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.017,75
13/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5246 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.186,85	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5246 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.186,85
			TRANSPORTE	19.248,21	19.248,21

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1141
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.248,21	19.248,21
13/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5246 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.295,50	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5246 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.295,50
13/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5247 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.691,30	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5247 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.691,30
13/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5247 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.465,25	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5247 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.465,25
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1961065 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.030,25	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1961065 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.030,25
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 650 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN	18.393,45	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 650 COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO, CRIACAO, PRODUCAO E IN		18.393,45
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513153 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	16.793,30	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513153 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		16.793,30
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513153 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	5.143,05	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513153 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		5.143,05
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513154 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.305,00	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513154 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.305,00
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513154 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	1.699,50	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513154 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		1.699,50
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513155 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	2.018,56	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513155 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		2.018,56
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513156 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	720,90	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513156 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		720,90
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513156 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	235,84	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513156 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		235,84
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513158 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	212,40	
			TRANSPORTE	89.252,51	89.040,11

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1142
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.252,51	89.040,11
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513158 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		212,40
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513157 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	273,03	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513157 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		273,03
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513157 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	156,00	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513157 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		156,00
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1545638 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	774,55	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1545638 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		774,55
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1545638 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.378,85	
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1545638 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.378,85
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5244 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.878,15	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5244 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.878,15
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5244 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.569,05	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5244 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		16.569,05
			TOTAL DO DIA	115.282,14	115.282,14
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P	23.447,20	
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 0554 87154-0 IMPERATRIZBL P		23.447,20
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M	8.233,30	
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 0554 94531-5 IMPERATRIZBL M		8.233,30
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 10:34 ATACADAO 127 AS	401,72	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 10:34 ATACADAO 127 AS		401,72
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 15:26 DMARCA	249,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 15:26 DMARCA		249,00
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/12 2787 16085-7 BATISTA E COEL	350,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/12 2787 16085-7 BATISTA E COEL		350,00
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/12 12:08 AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA	300,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/12 12:08 AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA		300,00
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/12 12:12 JUNIOR LOPES DA SILVA	60,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/12 12:12 JUNIOR LOPES DA SILVA		60,00
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 422 0093 004431676000190 ORTOSPORT - O	1.800,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 422 0093 004431676000190 ORTOSPORT - O		1.800,00
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/12 14:40 WILLIAM NUNES DE SOUSA	310,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/12 14:40 WILLIAM NUNES DE SOUSA		310,00
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/12 16:50 FELIPE CASTORINO BATISTA C	6.000,00	
			TRANSPORTE	41.151,22	35.151,22

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1143
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.151,22	35.151,22
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/12 16:50 FELIPE CASTORINO BATISTA C		6.000,00
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/12 18:18 MARIANA HOLANDA LIMA PAIXÃ	310,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/12 18:18 MARIANA HOLANDA LIMA PAIXÃ		310,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE	122,50	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFA GNRE ON LINE		122,50
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 14/12 18:53 J. W. A. LIMA PRE MOLDADOS	2.400,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/12 18:53 J. W. A. LIMA PRE MOLDADOS		2.400,00
14/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2022	17,12	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2022		17,12
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224854 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.407,62	
/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224854 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		1.407,62
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224855 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	4.592,60	
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224855 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		4.592,60
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224856 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	179,64	
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224856 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		179,64
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224857 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	669,00	
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224857 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		669,00
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224863 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	2.455,81	
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224863 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		2.455,81
/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 858089 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	747,00	
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 858089 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		747,00
14/12/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 858089 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	68,46	
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 858089 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		68,46
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5249 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	850,00	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5249 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		850,00
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5249 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	1.600,00	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5249 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		1.600,00
			TOTAL DO DIA	56.570,97	56.570,97
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 1311 61168-9 MA 210005 FMS	7.941,45	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 1311 61168-9 MA 210005 FMS		7.941,45
			TRANSPORTE	7.941,45	7.941,45

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1144
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.941,45	7.941,45
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 1311 61168-9 MA 210005 FMS	8.590,15	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 1311 61168-9 MA 210005 FMS		8.590,15
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/12 16:58 20195032000105 EXTRATIVA S	166.000,00	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/12 16:58 20195032000105 EXTRATIVA S		166.000,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 14:40 MIX BACURI	216,54	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 14:40 MIX BACURI		216,54
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 16:44 ATACADAO JP MATRIZ	53,89	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 16:44 ATACADAO JP MATRIZ		53,89
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 5121 1094-4 J P S CONTROLL	14.440,74	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 5121 1094-4 J P S CONTROLL		14.440,74
/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 5676 36896-2 PM ITINGA MARA	113.471,12	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 5676 36896-2 PM ITINGA MARA		113.471,12
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 08:45 TOCANTINS BORRACHAS LTDA	152,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 08:45 TOCANTINS BORRACHAS LTDA		152,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 12:09 LUZENILSON ALVES SANTANA	40,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 12:09 LUZENILSON ALVES SANTANA		40,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 13:13 JUNIOR LOPES DA SILVA	30,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 13:13 JUNIOR LOPES DA SILVA		30,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 13:24 SUCOS PRIME	144,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 13:24 SUCOS PRIME		144,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 13:28 LUCAS CASTRO PINHO DE ALME	2.200,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 13:28 LUCAS CASTRO PINHO DE ALME		2.200,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 16:20 FRANCISCO GABRIEL PEREIRA	464,00	
/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 16:20 FRANCISCO GABRIEL PEREIRA		464,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 16:37 VILSON SANTOS DO NASCIMENT	70,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 16:37 VILSON SANTOS DO NASCIMENT		70,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 16:49 BRUNO BEZERRA SILVA	1.057,40	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 16:49 BRUNO BEZERRA SILVA		1.057,40
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 16:51 IRANETH PEREIRA LEITE	1.653,11	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 16:51 IRANETH PEREIRA LEITE		1.653,11
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 16:51 JUNIOR LOPES DA SILVA	1.209,86	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 16:51 JUNIOR LOPES DA SILVA		1.209,86
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 16:52 LUZENILSON ALVES SANTANA	1.240,09	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 16:52 LUZENILSON ALVES SANTANA		1.240,09
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 16:52 VALQUIRIA GALVAO DE OLIVEI	1.350,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 16:52 VALQUIRIA GALVAO DE OLIVEI		1.350,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 16:53 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR	1.500,00	
			TRANSPORTE	321.824,35	320.324,35

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº1145 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	321.824,35	320.324,35
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 16:53 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR		1.500,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 16:53 VILMA PEREIRA DE ARAÚJO	303,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 16:53 VILMA PEREIRA DE ARAÚJO		303,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 16:54 WILLIAM NUNES DE SOUSA	780,90	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 16:54 WILLIAM NUNES DE SOUSA		780,90
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 16:55 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO	650,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 16:55 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO		650,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 16:55 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S	151,50	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 16:55 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S		151,50
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121518PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO RODOBENS S A	7.391,67	
/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121518PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO RODOBENS S A		7.391,67
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121519PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	287,71	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121519PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		287,71
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121520PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	506,99	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121520PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		506,99
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121521PAGAMENTO DE BOLETO - M. P. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJ	996,40	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121521PAGAMENTO DE BOLETO - M. P. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJ		996,40
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121522PAGAMENTO DE BOLETO - M. P. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJ	1.274,62	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121522PAGAMENTO DE BOLETO - M. P. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJ		1.274,62
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121523PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	172,18	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121523PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		172,18
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121524PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	1.309,44	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121524PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		1.309,44
/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121525PAGAMENTO DE BOLETO - INTERNACIONAL MAQUINAS E PECAS	302,40	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121525PAGAMENTO DE BOLETO - INTERNACIONAL MAQUINAS E PECAS		302,40
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121526PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.566,80	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121526PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.566,80
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121527PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	11.920,26	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121527PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		11.920,26
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121528PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	4.526,47	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121528PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		4.526,47
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121529PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.304,06	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121529PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.304,06
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121530PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.943,61	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121530PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.943,61
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121531PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	172,16	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121531PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		172,16
			TRANSPORTE	360.384,52	360.384,52

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1146
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	360.384,52	360.384,52
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121532PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME	452,40	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121532PAGAMENTO DE BOLETO - MILVOLTS PECAS LTDA - ME		452,40
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121533PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	424,20	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121533PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		424,20
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121534PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL MARIANO C LTDA	1.723,28	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121534PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL MARIANO C LTDA		1.723,28
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121535PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA	311,66	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121535PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA		311,66
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121536PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	1.244,02	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121536PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		1.244,02
/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121537PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	3.010,65	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121537PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		3.010,65
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121538PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA	507,99	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121538PAGAMENTO DE BOLETO - MATEUS SEPERMERCADOS - COHAMA		507,99
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121539PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.570,02	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121539PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.570,02
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121540PAGAMENTO DE BOLETO - F. P. S. MONITORAMENTO E SERVICOS EIRE	249,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121540PAGAMENTO DE BOLETO - F. P. S. MONITORAMENTO E SERVICOS EIRE		249,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121541PAGAMENTO DE BOLETO - VCM-INTERNET	183,33	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121541PAGAMENTO DE BOLETO - VCM-INTERNET		183,33
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121542PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	119,90	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121542PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		119,90
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121543PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA	292,03	
/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121543PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA		292,03
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121544PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME	3.009,60	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121544PAGAMENTO DE BOLETO - MEDEIROS FRIOS E CONG LTDA ME		3.009,60
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121545PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	56,22	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121545PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		56,22
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121546PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	350,40	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121546PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		350,40
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121547PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.743,80	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121547PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.743,80
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121548PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.663,58	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121548PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.663,58
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 17:31 ELIAS AGUIAR DE FREITAS	5.000,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 17:31 ELIAS AGUIAR DE FREITAS		5.000,00
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121550PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S.A	7.000,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121550PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S.A		7.000,00
			TRANSPORTE	389.296,60	389.296,60

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1147
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	389.296,60	389.296,60
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 15/12 19:17 BUDUA PESCADOS E MARISCOS	50,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 19:17 BUDUA PESCADOS E MARISCOS		50,00
15/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2022	88,15	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2022		88,15
15/12/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 858242 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	293,04	
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 858242 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		293,04
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5250 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	6.520,04	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5250 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		6.520,04
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5250 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	128,40	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5250 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		128,40
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5250 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	4.605,60	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5250 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		4.605,60
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5251 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	10.021,18	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5251 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		10.021,18
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5251 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	85,60	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5251 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		85,60
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5251 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	5.935,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5251 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		5.935,00
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5252 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	1.888,16	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5252 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		1.888,16
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5252 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	3.134,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5252 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		3.134,00
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	7.147,38	
12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		7.147,38
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	214,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		214,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	2.759,90	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		2.759,90
			TOTAL DO DIA	432.167,05	432.167,05
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 10:25 ARTE FLORES	150,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 10:25 ARTE FLORES		150,00
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 11:05 TUDO AQUI	179,98	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 11:05 TUDO AQUI		179,98
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 16/12 11:17 WILLIAM NUNES DE SOUSA	170,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/12 11:17 WILLIAM NUNES DE SOUSA		170,00
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 16/12 14:32 FRANCISCO AILTON BATISTA J	98,00	
			TRANSPORTE	597,98	499,98

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1148
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	597,98	499,98
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/12 14:32 FRANCISCO AILTON BATISTA J		98,00
16/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/12/2022	2,68	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/12/2022		2,68
16/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5254 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	1.250,00	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5254 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		1.250,00
16/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5254 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	1.200,00	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 5254 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		1.200,00
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5255 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	162,84	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5255 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		162,84
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5255 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA	1.450,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5255 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL-FMAS ACAILANDIA		1.450,00
			TOTAL DO DIA	4.663,50	4.663,50
17/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225253 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	720,91	
17/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225253 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		720,91
17/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225287 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	104,75	
17/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225287 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		104,75
17/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225288 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	134,76	
17/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225288 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		134,76
			TOTAL DO DIA	960,42	960,42
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 4116 9514-1 P M S D ARRECA	4.116,90	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 4116 9514-1 P M S D ARRECA		4.116,90
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 4116 9514-1 P M S D ARRECA	10.725,40	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 4116 9514-1 P M S D ARRECA		10.725,40
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 4116 11390-5 PM SAO DOM ARA	8.000,00	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 4116 11390-5 PM SAO DOM ARA		8.000,00
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 4116 105671-9 PM S DOMG ARAG	15.601,60	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 4116 105671-9 PM S DOMG ARAG		15.601,60
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 2787 16085-7 BATISTA E COEL	5.900,00	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 2787 16085-7 BATISTA E COEL		5.900,00
			TRANSPORTE	44.343,90	44.343,90

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1144 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.343,90	44.343,90
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 19/12 14:44 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 19/12 14:44 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 19/12 14:44 SOP AV GET. VARGAS	1.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 19/12 14:44 SOP AV GET. VARGAS		1.000,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 5016 16989-7 FELIPE C BATIS	1.661,31	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 5016 16989-7 FELIPE C BATIS		1.661,31
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 17/12 15:14 MARIA SONIA DA SILVA ASSUN	50,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/12 15:14 MARIA SONIA DA SILVA ASSUN		50,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/12 16:41 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S	300,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 16:41 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S		300,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/12 16:42 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO	300,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 16:42 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO		300,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/12 16:43 LUCAS CASTRO PINHO DE ALME	300,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 16:43 LUCAS CASTRO PINHO DE ALME		300,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/12 16:44 BRUNO BEZERRA SILVA	300,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 16:44 BRUNO BEZERRA SILVA		300,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/12 16:46 IRANETH PEREIRA LEITE	300,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 16:46 IRANETH PEREIRA LEITE		300,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/12 16:46 EDINALDO DE SOUZA CARVALHO	520,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 16:46 EDINALDO DE SOUZA CARVALHO		520,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	67,04	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		67,04
19/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO	239,15	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO		239,15
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121910PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU	1.081,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121910PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU		1.081,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121911PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU	904,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121911PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU		904,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121912PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU	1.081,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121912PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU		1.081,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121913PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU	904,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121913PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPU		904,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/12 16:51 POLPAS FRUTAS BOM SABOR LT	2.007,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 16:51 POLPAS FRUTAS BOM SABOR LT		2.007,00
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/12 16:53 M. P. DA SILVA HORTIFRUTIG	8.370,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 16:53 M. P. DA SILVA HORTIFRUTIG		8.370,00
			TRANSPORTE	66.728,40	66.728,40

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1150 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.728,40	66.728,40
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	121916PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S.A	2.382,04	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	121916PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S.A		2.382,04
19/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2022	30,99	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2022		30,99
19/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225356 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	153,69	
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225356 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI		153,69
19/12/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9946 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	5.000,00	
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9946 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA		5.000,00
19/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1547945 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	179,90	
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1547945 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		179,90
19/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513459 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	453,00	
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513459 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA		453,00
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5256 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	442,96	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5256 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		442,96
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5257 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	708,25	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5257 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		708,25
			TOTAL DO DIA	76.079,23	76.079,23
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 0554 96108-6 NOVO HORIZONTE	10.000,00	
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 0554 96108-6 NOVO HORIZONTE		10.000,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 13:35 OFERTAO SUPERMERCADO	28,21	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 13:35 OFERTAO SUPERMERCADO		28,21
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 09:43 MERCANTIL ARAUJO	42,67	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 09:43 MERCANTIL ARAUJO		42,67
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 09:54 COMERCIAL IRMAOS SOU	12,93	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 09:54 COMERCIAL IRMAOS SOU		12,93
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 10:15 MIX BACURI	59,23	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 10:15 MIX BACURI		59,23
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 20/12 17:16 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 20/12 17:16 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 20/12 17:17 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 20/12 17:17 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 5016 16989-7 FELIPE C BATIS	2.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 5016 16989-7 FELIPE C BATIS		2.000,00
			TRANSPORTE	18.143,04	18.143,04

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1151
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.143,04	18.143,04
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/12 08:47 AULIO NAZARENO LIMA	96,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 08:47 AULIO NAZARENO LIMA		96,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/12 12:12 RAFAEL PEREIRA MARINHO	1.930,50	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 12:12 RAFAEL PEREIRA MARINHO		1.930,50
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/12 15:51 JOÃO FELIX PINHEIRO BARROS	1.610,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 15:51 JOÃO FELIX PINHEIRO BARROS		1.610,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/12 17:07 RAIVONE GOMES DE CARVALHO	10.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 17:07 RAIVONE GOMES DE CARVALHO		10.000,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/12 17:07 JACKSON SANTOS SOUSA	90,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 17:07 JACKSON SANTOS SOUSA		90,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/12 17:08 RONIER DE SOUSA REGO	30,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 17:08 RONIER DE SOUSA REGO		30,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/12 17:10 ELDER CRUZ DE SOUZA	80,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 17:10 ELDER CRUZ DE SOUZA		80,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/12 17:12 CALLEU ARRUDA OLIVEIRA	300,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 17:12 CALLEU ARRUDA OLIVEIRA		300,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 20/12 17:43 SANTIAGO SILVA XIMENDES	250,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 17:43 SANTIAGO SILVA XIMENDES		250,00
20/12/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	135,80	
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		135,80
20/12/2022	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.395,16	
20/12/2022	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		3.395,16
20/12/2022	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.697,58	
20/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		1.697,58
20/12/2022	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	269,19	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		269,19
20/12/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	962,42	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		962,42
20/12/2022	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALÁRIO A PAGAR EM 20/12/2022	1.428,39	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALÁRIO A PAGAR EM 20/12/2022		1.428,39
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10190 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	6.600,00	
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10190 SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME		6.600,00
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186428 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	131,11	
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186428 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		131,11
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/12/2022	382,15	
			TRANSPORTE	47.531,34	47.149,19

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1152
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.531,34	47.149,19
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/12/2022		382,15
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/12/2022	1.179,07	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/12/2022		1.179,07
			TOTAL DO DIA	48.710,41	48.710,41
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 1311 24281-0 PMA TRIBUTOS	44.537,66	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 1311 24281-0 PMA TRIBUTOS		44.537,66
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 5676 6376-2 TRIBUTOS PM IT	6.010,00	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 5676 6376-2 TRIBUTOS PM IT		6.010,00
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 5676 6376-2 TRIBUTOS PM IT	5.750,80	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 5676 6376-2 TRIBUTOS PM IT		5.750,80
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/12 16:05 20195032000105 EXTRATIVA S	14.900,00	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/12 16:05 20195032000105 EXTRATIVA S		14.900,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 2787 16085-7 BATISTA E COEL	11.000,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 2787 16085-7 BATISTA E COEL		11.000,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 2787 16085-7 BATISTA E COEL	2.500,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 2787 16085-7 BATISTA E COEL		2.500,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 09:59 FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUS	60,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 09:59 FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUS		60,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122102PAGAMENTO DE BOLETO - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIREL	440,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122102PAGAMENTO DE BOLETO - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIREL		440,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 11:45 HELCIO LEAL BARBOSA CAVALC	1.100,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 11:45 HELCIO LEAL BARBOSA CAVALC		1.100,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 12:10 GABRIELA DA SILVA FRANÇA	1.820,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 12:10 GABRIELA DA SILVA FRANÇA		1.820,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 12:12 FRANCIANA SIRQUEIRA MENDES	867,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 12:12 FRANCIANA SIRQUEIRA MENDES		867,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 12:13 GABRIEL SOUSA PEREIRA	1.350,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 12:13 GABRIEL SOUSA PEREIRA		1.350,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 12:40 BRUNO BEZERRA SILVA	971,33	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 12:40 BRUNO BEZERRA SILVA		971,33
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 12:41 IRANETH PEREIRA LEITE	1.587,85	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 12:41 IRANETH PEREIRA LEITE		1.587,85
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 12:41 JUNIOR LOPES DA SILVA	1.166,05	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 12:41 JUNIOR LOPES DA SILVA		1.166,05
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 12:42 LUZENILSON ALVES SANTANA	1.331,49	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 12:42 LUZENILSON ALVES SANTANA		1.331,49
			TRANSPORTE	95.392,18	95.392,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.392,18	95.392,18
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 12:43 VALQUIRIA GALVAO DE OLIVEI	1.810,20	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 12:43 VALQUIRIA GALVAO DE OLIVEI		1.810,20
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 12:43 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR	1.500,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 12:43 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR		1.500,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 12:44 VILMA PEREIRA DE ARAÚJO	997,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 12:44 VILMA PEREIRA DE ARAÚJO		997,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 12:45 WILLIAM NUNES DE SOUSA	900,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 12:45 WILLIAM NUNES DE SOUSA		900,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 12:45 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO	543,91	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 12:45 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO		543,91
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 12:46 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S	378,29	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 12:46 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S		378,29
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 12:47 CARLANDIA DA SILVA BORGES	1.120,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 12:47 CARLANDIA DA SILVA BORGES		1.120,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	134,08	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		134,08
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122119PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO GOIANO LTDA	784,19	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122119PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO GOIANO LTDA		784,19
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122120PAGAMENTO DE BOLETO - NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	240,44	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122120PAGAMENTO DE BOLETO - NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU		240,44
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122121PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.004,31	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122121PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.004,31
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122122PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.209,20	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122122PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.209,20
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122123PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	3.368,06	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122123PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		3.368,06
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 21/12 16:12 A. C. SILVA HORTALICAS	825,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 16:12 A. C. SILVA HORTALICAS		825,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122125PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA	462,46	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122125PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA		462,46
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122126PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.728,43	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122126PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.728,43
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122127PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	1.147,17	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122127PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		1.147,17
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122128PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	169,48	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122128PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		169,48
			TRANSPORTE	115.714,40	115.714,40

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1154 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.714,40	115.714,40
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122129PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	265,68	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122129PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		265,68
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122130PAGAMENTO DE BOLETO - SABORATIVO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	245,30	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122130PAGAMENTO DE BOLETO - SABORATIVO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		245,30
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122131PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	433,90	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122131PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		433,90
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122132PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	1.049,29	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122132PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		1.049,29
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122133PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL	222,46	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122133PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL		222,46
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122134PAGAMENTO DE BOLETO - UNIPECAS UNIAO PECAS - EIRELI	1.872,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122134PAGAMENTO DE BOLETO - UNIPECAS UNIAO PECAS - EIRELI		1.872,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122135PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	99,90	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122135PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		99,90
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122136PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	941,11	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122136PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		941,11
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122137PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	2.047,57	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122137PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		2.047,57
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122138PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTR	265,30	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122138PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTR		265,30
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122139PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA I	1.374,79	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122139PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIO E INDUSTRIA MATSUDA I		1.374,79
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122140PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF	119,90	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122140PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TELECOMUNICACOES E INF		119,90
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122141PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	470,97	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122141PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		470,97
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122142PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.581,10	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122142PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.581,10
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122143PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	675,75	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122143PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		675,75
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122144PAGAMENTO DE BOLETO - M. P. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJ	998,29	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122144PAGAMENTO DE BOLETO - M. P. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJ		998,29
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122145PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	550,03	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122145PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		550,03
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122146PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	550,03	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122146PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		550,03
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122147PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	192,57	
			TRANSPORTE	129.670,34	129.477,77

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1155
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.670,34	129.477,77
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122147PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		192,57
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122148PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.402,60	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122148PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.402,60
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122149PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	345,43	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122149PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		345,43
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122150PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.033,94	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122150PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.033,94
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122151PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	544,58	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122151PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		544,58
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122152PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	3.971,16	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122152PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		3.971,16
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122153PAGAMENTO DE BOLETO - ELETRICA MILENIO	273,41	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122153PAGAMENTO DE BOLETO - ELETRICA MILENIO		273,41
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122154PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA	475,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122154PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO MOTORDIESEL LTDA		475,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122155PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL	406,86	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122155PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL		406,86
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122156PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA	3.625,27	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122156PAGAMENTO DE BOLETO - JORGE BATISTA & CIA LTDA		3.625,27
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122157PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	377,46	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122157PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		377,46
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122158PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	316,96	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122158PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		316,96
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122159PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/	673,39	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122159PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/		673,39
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122160PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	1.302,50	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122160PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		1.302,50
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122161PAGAMENTO DE BOLETO - AC EMPREENDIMENTOS LTDA	2.395,27	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122161PAGAMENTO DE BOLETO - AC EMPREENDIMENTOS LTDA		2.395,27
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122162PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	338,32	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122162PAGAMENTO DE BOLETO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		338,32
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122163PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.543,67	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122163PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.543,67
21/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2022	29,44	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2022		29,44
21/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2022	108,51	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2022		108,51
			TRANSPORTE	148.834,11	148.834,11

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1156 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	148.834,11	148.834,11
21/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1963819 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	564,06	
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1963819 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		564,06
21/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5037 GOMES E MOREIRA LTDA	794,60	
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5037 GOMES E MOREIRA LTDA		794,60
21/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478 J P MEDEIROS COMERCIO	330,00	
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478 J P MEDEIROS COMERCIO		330,00
			TOTAL DO DIA	150.522,77	150.522,77
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 5016 16989-7 FELIPE C BATIS	200,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 5016 16989-7 FELIPE C BATIS		200,00
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 22/12 12:16 JUNIOR LOPES DA SILVA	30,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/12 12:16 JUNIOR LOPES DA SILVA		30,00
22/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2022	1,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2022		1,00
22/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1964394 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.437,90	
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1964394 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.437,90
22/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1549203 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	220,71	
22/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1549203 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		220,71
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5258 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	8.117,74	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5258 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		8.117,74
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5258 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	10.007,65	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5258 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		10.007,65
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5259 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	7.220,10	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5259 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		7.220,10
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5259 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ	4.196,10	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5259 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQ		4.196,10
			TOTAL DO DIA	32.431,20	32.431,20
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 1311 70728-7 ACAILANDISIGTV	810,27	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 1311 70728-7 ACAILANDISIGTV		810,27
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 1311 70728-7 ACAILANDISIGTV	3.207,03	
			TRANSPORTE	4.017,30	810,27

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1157 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.017,30	810,27
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 1311 70728-7 ACAILANDISIGTV		3.207,03
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 1311 70728-7 ACAILANDISIGTV	1.612,84	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 1311 70728-7 ACAILANDISIGTV		1.612,84
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 1311 72167-0 SIGTV210005520	11.893,20	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 1311 72167-0 SIGTV210005520		11.893,20
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 3280 28778-4 FUNDO SAUDE CO	912,60	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 3280 28778-4 FUNDO SAUDE CO		912,60
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 3280 32600-3 RIBAMAR FIBL P	18.125,39	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 3280 32600-3 RIBAMAR FIBL P		18.125,39
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 3280 52761-0 P M R FIQ FPM	3.903,20	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 3280 52761-0 P M R FIQ FPM		3.903,20
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 3280 61042-9 RIBAMAR FISIGT	11.416,20	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 3280 61042-9 RIBAMAR FISIGT		11.416,20
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/12 17:04 JOÃO FELIX PINHEIRO BARROS	224,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/12 17:04 JOÃO FELIX PINHEIRO BARROS		224,00
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 23/12 17:49 ZILDA PEREIRA DOS REIS LIM	600,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/12 17:49 ZILDA PEREIRA DOS REIS LIM		600,00
23/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/12/2022	8,15	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/12/2022		8,15
23/12/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	83,79	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		83,79
			TOTAL DO DIA	52.796,67	52.796,67
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 6336-3 P M R FIQUENE	3.118,75	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 6336-3 P M R FIQUENE		3.118,75
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO	35.321,51	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO		35.321,51
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO	6.190,27	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO		6.190,27
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO	1.718,53	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO		1.718,53
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO	4.553,18	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO		4.553,18
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO	6.530,27	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO		6.530,27
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO	4.939,18	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 3280 18469-1 P M G EDSON LO		4.939,18
			TRANSPORTE	62.371,69	62.371,69

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1158
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.371,69	62.371,69
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 16:15 CLUB MANIA	287,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 16:15 CLUB MANIA		287,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 24/12 13:46 SOP AV GET. VARGAS	500,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 24/12 13:46 SOP AV GET. VARGAS		500,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 26/12 11:12 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 26/12 11:12 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA - 26/12 11:13 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA - 26/12 11:13 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/12 2787 18796-8 FRANCISCO V B	4.000,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/12 2787 18796-8 FRANCISCO V B		4.000,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 24/12 11:25 LEUDA DE JESUS	500,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/12 11:25 LEUDA DE JESUS		500,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 24/12 15:00 LUCAS RODRIGUES DE ARAÚJO	2.000,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/12 15:00 LUCAS RODRIGUES DE ARAÚJO		2.000,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 25/12 15:37 GEANI SANTOS DE SOUSA	280,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/12 15:37 GEANI SANTOS DE SOUSA		280,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 07:19 ALAN LIFE ACADEMIA	110,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 07:19 ALAN LIFE ACADEMIA		110,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 09:40 BRUNO BEZERRA SILVA	885,26	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 09:40 BRUNO BEZERRA SILVA		885,26
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 09:41 IRANETH PEREIRA LEITE	1.653,11	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 09:41 IRANETH PEREIRA LEITE		1.653,11
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 09:41 JUNIOR LOPES DA SILVA	991,19	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 09:41 JUNIOR LOPES DA SILVA		991,19
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 09:42 VALQUIRIA GALVAO DE OLIVEI	1.350,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 09:42 VALQUIRIA GALVAO DE OLIVEI		1.350,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 09:43 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR	1.500,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 09:43 VERESLANDY ARAUJO DE CASTR		1.500,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 09:44 VILMA PEREIRA DE ARAÚJO	650,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 09:44 VILMA PEREIRA DE ARAÚJO		650,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 09:44 WILLIAM NUNES DE SOUSA	780,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 09:44 WILLIAM NUNES DE SOUSA		780,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 09:45 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S	128,78	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 09:45 VALBICLEIA DO NASCIMENTO S		128,78
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 09:45 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO	650,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 09:45 JOYCE NASCIMENTO DOS SANTO		650,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 09:47 LUCAS CASTRO PINHO DE ALME	1.100,00	
			TRANSPORTE	85.737,03	84.637,03

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1159
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.737,03	84.637,03
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 09:47 LUCAS CASTRO PINHO DE ALME		1.100,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 10:12 HELCIO LEAL BARBOSA CAVALC	4.000,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 10:12 HELCIO LEAL BARBOSA CAVALC		4.000,00
26/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	510,69	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.		510,69
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122617PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S.A	1.170,15	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122617PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAUCARD S.A		1.170,15
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122618PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO CSF	1.600,85	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122618PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO CSF		1.600,85
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 11:19 FELIPE CASTORINO BATISTA C	547,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 11:19 FELIPE CASTORINO BATISTA C		547,00
2/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 15:03 FELIPE CASTORINO BATISTA C	15.000,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 15:03 FELIPE CASTORINO BATISTA C		15.000,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122621PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANDER SANTANDER UNIQUE MASTERCARD	144,01	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122621PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANDER SANTANDER UNIQUE MASTERCARD		144,01
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 16:04 ELDER CRUZ DE SOUZA	70,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 16:04 ELDER CRUZ DE SOUZA		70,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 16:58 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	7.408,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 16:58 F W DE PAULA COMERCIO LTDA		7.408,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 17:01 ACOUQUE DO RAYLDON	5.000,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 17:01 ACOUQUE DO RAYLDON		5.000,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	67,04	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		67,04
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	67,04	
2/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		67,04
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO	67,04	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - ECF/CCF EXCLUSAO		67,04
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122628PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/	986,50	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122628PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/		986,50
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122629PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/	655,04	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122629PAGAMENTO DE BOLETO - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/		655,04
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122630PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	404,55	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122630PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		404,55
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122631PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO	2.638,25	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122631PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO		2.638,25
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122632PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	101,51	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122632PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		101,51
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122633PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO	695,96	
			TRANSPORTE	126.870,66	126.174,70

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1160 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.870,66	126.174,70
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122633PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO		695,96
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122634PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	239,15	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122634PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		239,15
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122635PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO	7.872,86	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122635PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO		7.872,86
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122636PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	270,07	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122636PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		270,07
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122637PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO IPANEMA	660,91	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122637PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO IPANEMA		660,91
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122638PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	213,62	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122638PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		213,62
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122639PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO IPANEMA	675,75	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122639PAGAMENTO DE BOLETO - ATACADAO IPANEMA		675,75
26/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	102,58	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		102,58
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122641PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	745,38	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122641PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		745,38
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122642PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS	397,24	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122642PAGAMENTO DE BOLETO - SO FILTROS		397,24
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122643PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL	405,12	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122643PAGAMENTO DE BOLETO - MAQUISUL		405,12
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122644PAGAMENTO DE BOLETO - GOMES E MOREIRA LTDA - ME	1.625,87	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122644PAGAMENTO DE BOLETO - GOMES E MOREIRA LTDA - ME		1.625,87
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122645PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.073,55	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122645PAGAMENTO DE BOLETO - P C M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		1.073,55
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122646PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	1.643,64	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122646PAGAMENTO DE BOLETO - SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		1.643,64
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122647PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	1.509,45	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122647PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		1.509,45
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122648PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	3.758,22	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122648PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A		3.758,22
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122649PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD	1.004,85	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122649PAGAMENTO DE BOLETO - C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PROD		1.004,85
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122650PAGAMENTO DE BOLETO - M. P. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJ	330,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122650PAGAMENTO DE BOLETO - M. P. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJ		330,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122651PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.460,16	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122651PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		6.460,16
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122652PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO DE COMBUSTIVEIS ADVENTURE LTDA	4.627,51	
			TRANSPORTE	160.486,59	155.859,08

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1161
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160.486,59	155.859,08
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122652PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO DE COMBUSTIVEIS ADVENTURE LTDA		4.627,51
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122653PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.253,88	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122653PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		4.253,88
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122654PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.	186,77	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122654PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.		186,77
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122655PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.527,25	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122655PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.527,25
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122656PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	225,93	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122656PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		225,93
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122657PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	562,80	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122657PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		562,80
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122658PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.122,71	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122658PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.122,71
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122659PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	133,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122659PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		133,00
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122660PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	2.969,60	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122660PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		2.969,60
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122661PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA	1.924,50	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122661PAGAMENTO DE BOLETO - JOTABE PRODUTOS A T LTDA		1.924,50
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 26/12 19:48 DIEGO NATAN GONCALVES DA S	154,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 19:48 DIEGO NATAN GONCALVES DA S		154,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRÉSTIMO	1.352,16	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRÉSTIMO		1.352,16
26/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2022	126,07	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2022		126,07
26/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022	6,50	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022		6,50
26/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022	6,50	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 12/12/2022		6,50
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5260 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	1.416,50	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5260 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		1.416,50
			TOTAL DO DIA	176.454,76	176.454,76
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 27/12 13:14 WILLIAM NUNES DE SOUSA	60,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 13:14 WILLIAM NUNES DE SOUSA		60,00
27/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2022	1,00	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2022		1,00
			TOTAL DO DIA	61,00	61,00

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S)
Nº 1162
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 10:50 P M P FRANCO MDE	18.979,40	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 10:50 P M P FRANCO MDE		18.979,40
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 15:14 PM ITINGA SAUDE EC29	9.883,00	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 15:14 PM ITINGA SAUDE EC29		9.883,00
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/12 10:59 JOSE CARLOS RIBEIRO DA SIL	4.230,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/12 10:59 JOSE CARLOS RIBEIRO DA SIL		4.230,00
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122802PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA	4.859,44	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122802PAGAMENTO DE BOLETO - NU PAGAMENTOS SA		4.859,44
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/12 13:40 ANTÔNIO ROGÉRIO PEREIRA DA	400,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/12 13:40 ANTÔNIO ROGÉRIO PEREIRA DA		400,00
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122804PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA	1.653,03	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122804PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA		1.653,03
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122805PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA	1.653,03	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122805PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA		1.653,03
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122806PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA	1.653,03	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122806PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA		1.653,03
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122807PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA	837,24	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122807PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA		837,24
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122808PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA	1.123,98	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122808PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA		1.123,98
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/12 13:47 LUCAS CASTRO PINHO DE ALME	1.100,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/12 13:47 LUCAS CASTRO PINHO DE ALME		1.100,00
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	122810PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO INTER SA	1.757,39	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122810PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO INTER SA		1.757,39
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 28/12 15:58 LAG CAFE E CIA LTDA	800,00	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/12 15:58 LAG CAFE E CIA LTDA		800,00
28/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2022	31,88	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2022		31,88
			TOTAL DO DIA	48.961,42	48.961,42
29/12/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	585,65	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		585,65
29/12/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	579,78	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		579,78
29/12/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	572,50	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		572,50
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8.469,11	
			TRANSPORTE	10.207,04	1.737,93

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1163 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.207,04	1.737,93
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		8.469,11
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	8.469,11	
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		8.469,11
			TOTAL DO DIA	18.676,15	18.676,15
30/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 30/12 19:51 LUZENILSON ALVES SANTANA	1.888,00	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/12 19:51 LUZENILSON ALVES SANTANA		1.888,00
30/12/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.028,20	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		3.028,20
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	112,94	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		112,94
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	236,17	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		236,17
30/12/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	257,93	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		257,93
30/12/2022	3.2.1.01.006	INSS	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	811,53	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS		811,53
			TOTAL DO DIA	6.334,77	6.334,77
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO DE AJUSTE	17,78	
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE AJUSTE		17,78
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.347.678,57	
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		6.347.678,57
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.114,00	
31/12/2022	3.2.2.04.016	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.114,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	37.055,07	
31/12/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		37.055,07
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.395,16	
31/12/2022	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.395,16
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.049,89	
31/12/2022	3.2.1.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.049,89
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	12.246,08	
31/12/2022	3.2.1.01.006	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		12.246,08
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.746,63	
31/12/2022	3.2.1.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.746,63
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.112,19	
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.112,19
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.908,60	
31/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.908,60
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.622,24	
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.622,24
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.005,48	
31/12/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.005,48
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.867,76	
31/12/2022	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		10.867,76
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.241.486,72	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.241.486,72
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.822.875,65	
			TRANSPORTE	17.495.181,82	15.672.306,17

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

Número livro: 0022

PMSJP

FL.(S) Nº 1164 RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		17.495.181,82	15.672.306,17
31/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			1.822.875,65
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		32.684,66	
31/12/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			32.684,66
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.096,01	
31/12/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			7.096,01
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.347.678,57	
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			6.347.678,57
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		71.557,89	
31/12/2022	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			71.557,89
31/12/2022	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		690,88	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			690,88
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		25.477,08	
31/12/2022	3.2.2.03.013	PARCELAMENTO SEFAZ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			25.477,08
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		34.348,04	
/12/2022	3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			34.348,04
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		817.336,60	
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			817.336,60
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		817.336,60	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			817.336,60
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		1.156.294,85	
31/12/2022	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo			1.156.294,85
				TOTAL DO DIA	26.805.683,00	26.805.683,00
				TOTAL DO MÊS	29.597.481,05	29.597.481,05

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55

FL.(S) Nº 1165 RUBRICA:

Número livro: 0022

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.1.01	CAIXA	4
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6		1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
544		1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	5
10	S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.1.03.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
519		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
16	S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17	S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20	S	1.1.3.02	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	4
1222		1.1.3.02.001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	5
21	S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520		1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23	S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24	S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28	S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29		1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45		1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47	S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48		1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	S	1.1.4.03	AÇÕES	4

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55

Número livro: 0022

FL.(S) Nº 1166
RUBRICA:

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
50	S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51		1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59		1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62		1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65	S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66	S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67		1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69	S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70	S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72		1.2.1.01.001	CLIENTE B	5
73		1.2.1.01.002	CLIENTE C	5
511		1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	5
74	S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75	S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76	S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77	S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78	S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79	S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80	S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81	S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82	S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83	S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84	S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85	S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86	S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88	S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89	S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90		1.2.3.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.3.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.3.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.3.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.3.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96	S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97	S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98		1.2.3.04.001	FINOR	5
99		1.2.3.04.002	FINAM	5
100	S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101	S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102		1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.3.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
105		1.2.3.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.3.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.3.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.3.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.3.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113		1.2.4.01.001	TERRENOS	5
115		1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	5
116	S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121		1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
122	S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124	S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.4.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153	S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159	S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163	S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
505		2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506		2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
168	S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171		2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
174		2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.4.01.006	IR A RECOLHER	5
177		2.1.4.01.007	CSL A RECOLHER	5
178		2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
481		2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	5
194		2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	5
195		2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	5
190	S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.5.02.003	GRRF A RECOLHER	5
193	S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
196		2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202	S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510		2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203	S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204	S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205	S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206	S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209		2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
215	S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
1210	S	2.1.8	PARCELAMENTOS	3
1211		2.1.8.01	PARCELAMENTOS	4
1212		2.1.8.01.001	PARCELAMENTO RFB Nº 10325-401205/2017-56	5
1213		2.1.8.01.002	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 624537374	5
1218		2.1.8.01.003	PARCELAMENTO RFB Nº 10325-400373/2019-96	5
1219		2.1.8.10.1004	PARCELAMENTO RFB Nº 10325-401462/2019-50	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
220	S	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221	S	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	4
222		2.2.1.03.001	BANCO FINASA S/A	5
223	S	2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225	S	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226	S	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227	S	2.2.1.08	FORNECEDORES	4
229		2.2.1.08.001	FORNECEDOR A	5
230		2.2.1.08.002	FORNECEDOR B	5
232	S	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234		2.2.1.09.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.1.09.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	S	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224	S	2.2.1.7	TÍTULOS A PAGAR	4
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	S	2.3.2	RESERVAS	3
249	S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251		2.3.2.01.001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.2.01.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.2.01.003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.2.01.004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
1209		2.3.2.01.005	RESERVA P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	5
254	S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256		2.3.2.02.001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.2.02.002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259		2.3.2.03.001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.2.03.002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.2.03.005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	5
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5

FL(S)
Nº 1170
RUBR.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
522		2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
523		2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
270	S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271	S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272		3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5
273	S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278		3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279		3.1.1.02.006	INSS	5
280		3.1.1.02.007	FGTS	5
281		3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283	S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284	S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285	S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287	S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286	S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288	S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	5
290	S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
293	S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514	S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515	S	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516		3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517		3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518		3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	5
462	S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467		3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297	S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298		3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.1.01.003	RESCISÕES	5
301		3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302		3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303		3.2.1.01.006	INSS	5
304		3.2.1.01.007	FGTS	5
305		3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.1.01.009	RESCISÕES	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
498		3.2.1.01.010	GRRF	5
1214		3.2.1.01.011	HORA EXTRA	5
1215		3.2.1.01.012	DSR HORA EXTRA	5
307	S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308		3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309	S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310		3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315		3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319	S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320		3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
321		3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323		3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
326		3.2.1.06.007	SEGUROS	5
327	S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328		3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.2.01.003	RESCISÕES	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336		3.2.2.01.006	INSS	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
338		3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.2.01.009	GRRF	5
492		3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
521		3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340	S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341		3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346		3.2.2.03.001	IMPOSTOS CONF EXTRATO	5
347		3.2.2.03.002	TAXA CORPO DE BOMBEIROS	5
348		3.2.2.03.003	TFL - PREFEITURA	5
349		3.2.2.03.004	AUTO DE INFRAÇÃO	5
350		3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.2.03.006	TAXA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO	5
352		3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
1216		3.2.2.03.008	ICMS DIFAL	5
1217		3.2.2.03.009	TVI	5
1220		3.2.2.03.010	IMPOSTO DE RENDA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1221		3.2.2.03.011	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
1223		3.2.2.03.012	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	5
1224		3.2.2.03.013	PARCELAMENTO SEFAZ	5
1225		3.2.2.03.014	PARCELAMENTO RFB/PGFN	5
353	S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357		3.2.2.04.004	DESPESAS COM INTERNET	5
358		3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359		3.2.2.04.006	RASTREIO DE CAMINHÕES	5
360		3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.2.04.011	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	5
365		3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		3.2.2.04.014	PLANO DE SAÚDE	5
545		3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
292		3.2.2.04.016	COMBUSTÍVEL	5
325		3.2.2.04.017	OUTRAS DESPESA	5
367	S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368		3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.2.05.002	MULTAS	5
370		3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	5
371		3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373		3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376	S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377		3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381	S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383	S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384		3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386		3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391		3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393		3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Número livro: 0022

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
400	S	3.3.1.06	PERDAS	4
401		3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420		4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425		4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426		4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427		4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428		4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429		4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477		4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
482		4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486		4.1.2.03.011	(-) FIA	5
509		4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.3.01.002	JUROS	5
434		4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.3.01.005	MULTA	5
436	S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437		4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440	S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441	S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442	S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444		4.1.5.01.001	BONIFICAÇÃO	5
445		4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
447		4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
546		4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	5
449	S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451	S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452		4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
697	S	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1
698	S	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2
699	S	6.1.1	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	3
700	S	6.1.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	4
1207		6.1.1.01.001	OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	5
702	S	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2
703	S	6.2.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	3
704	S	6.2.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	4
1208		6.2.1.01.001	OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	5

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402
CPF: 425.344.963-87

FL.(S)
Nº 1175
RUBRICA:

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 22

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 420, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA.

Imperatriz, 31/12/2022

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
CRC/MA 8564

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
Administrador, Sócio
CPF 600.081.573-59

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2023 11:51 SOB Nº 20230564623.
PROTOCOLO: 230564623 DE 28/04/2023. NIRE: 21200216187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Balanço encerrado em: 31/12/2022

P

PMSJP

FL.(S)
Nº 1177
RUBRICA:

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**3.254.102,73D**
ATIVO CIRCULANTE	**3.254.102,73D**
DISPONÍVEL	**116.620,22D**
CAIXA	**48.542,83D**
CAIXA GERAL	48.542,83D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**68.077,39D**
BANCO DO BRASIL	68.077,39D
CLIENTES	**780.928,89D**
DUPLICATAS A RECEBER	**780.928,89D**
CLIENTES DIVERSOS	780.928,89D
OUTROS CRÉDITOS	**71.191,67D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**71.191,67D**
COFINS A RECUPERAR	58.492,59D
PIS A RECUPERAR	12.699,08D
ESTOQUE	**2.285.361,95D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**2.285.361,95D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	2.285.361,95D
PASSIVO	**3.254.102,73C**
PASSIVO CIRCULANTE	**960.616,50C**
FORNECEDORES	**908.815,20C**
FORNECEDORES	**908.815,20C**
FORNECEDORES DIVERSOS	908.815,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**46.700,98C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**46.700,98C**
ICMS A RECOLHER	43.685,93C
IR A RECOLHER	1.875,07C
CSL A RECOLHER	1.125,04C
IRRF A RECOLHER	14,94C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**5.100,32C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**3.590,87C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.590,87C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**1.509,45C**
INSS A RECOLHER	1.206,46C
FGTS A RECOLHER	302,99C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.293.486,23C**
CAPITAL SOCIAL	**1.200.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**1.200.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.093.486,23C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.093.486,23C**
LUCROS ACUMULADOS	1.093.486,23C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	**0,00**
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	**6.586,02D**
REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	**6.586,02D**
REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	**6.586,02D**
OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	6.586,02D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	**6.586,02C**
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	**6.586,02C**
REMESSAS E RETORNOS DE MERCADO	**6.586,02C**

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA8564O2
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Balanço encerrado em: 31/12/2022

PMSJP
FL.(S)
Nº 1178
RUBRICA:

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS	6.586,02C

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA8564O2
CPF: 425.344.963-87

PMSJP

FL.(S)
Nº 1179
RUBRICA:

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**4.210.770,33**
VENDA DE MERCADORIAS	4.210.770,33
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(595.732,51)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(595.732,51)
RECEITA LÍQUIDA	**3.615.037,82**
CMV	**(2.921.262,48)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.921.262,48)
LUCRO BRUTO	**693.775,34**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(113.761,18)**
ESPESAS COM VENDAS	**(36.415,28)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(25.102,76)
FÉRIAS	(1.911,80)
INSS	(7.239,65)
FGTS	(2.161,07)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(77.345,90)**
PARCELAMENTO SEFAZ	(18.058,34)
PARCELAMENTO RFB/PGFN	(9.411,08)
ÁGUA E ESGOTO	(1.112,25)
TELEFONE	(2.848,47)
SEGUROS	(586,53)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(37.813,29)
COMBUSTÍVEL	(1.114,00)
TARIFAS BANCARIAS	(6.401,94)
RESULTADO OPERACIONAL	**580.014,16**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**580.014,16**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**580.014,16**

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
Inscrição: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

PMSJP

FL.(S)
Nº 1180
RUBRICA:

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.254.102,73 + 0,00	3,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	960.616,50 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.254.102,73	3,39
	Passivo Circulante	960.616,50	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.254.102,73 - 2.285.361,95	1,01
	Passivo Circulante	960.616,50	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.254.102,73	3,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	960.616,50 + 0,00	

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 600.081.573-59

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA8564O2
CPF: 425.344.963-87

PMSJP

FL.(S)
Nº 1181
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2023 00:36 SOB Nº 20230561373.
PROTOCOLO: 230561373 DE 27/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305701295. CNPJ DA SEDE: 12145041000155.
NIRE: 21200216187. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/04/2023.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

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

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12305731763 em 28/04/2023, protocolo 230564623. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21200216187
CNPJ:	12145041000155
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	22
Início e Termino da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA8564
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2023 11:51 SOB Nº 20230564623.
PROTOCOLO: 230564623 DE 28/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305731763. NIRE: 21200216187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

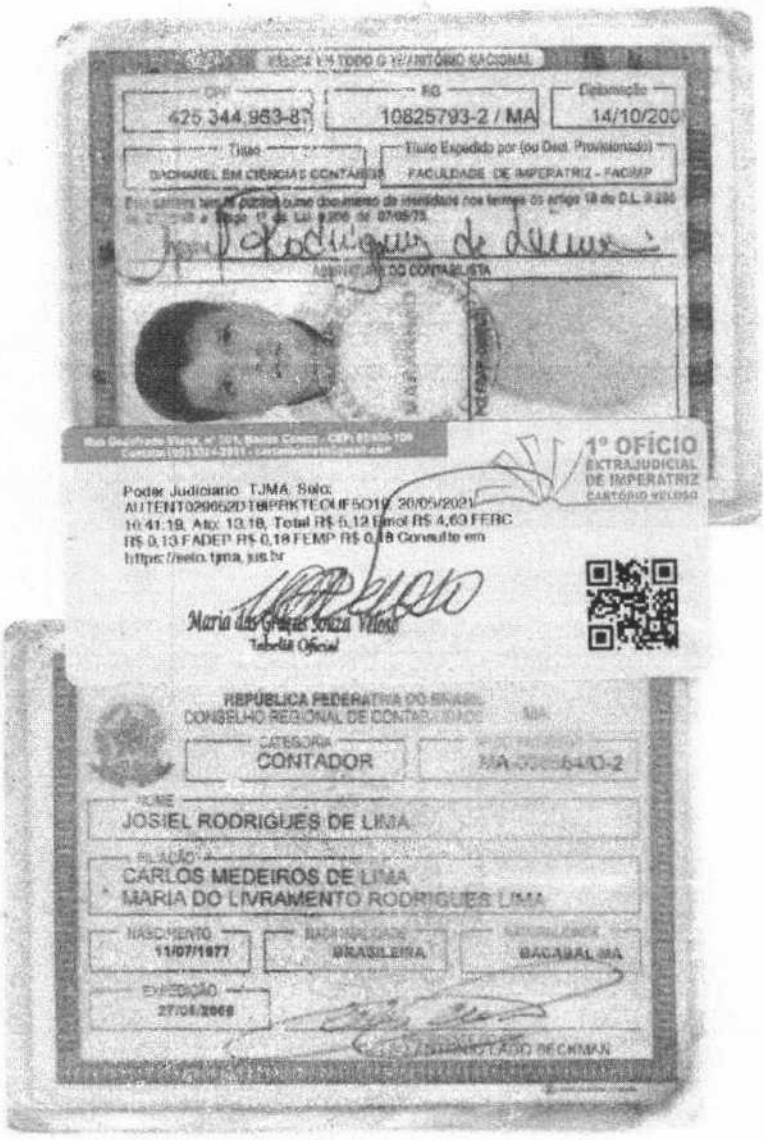
JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

PMSJP

FL.(S)
Nº 1133
RUBRICA:



CPF 425.344.963-87 | RG 10825793-2 / MA | Expedição 14/10/200

Título: BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Título Expedido por (ou Dest. Provisionado): FACULDADE DE IMPERATRIZ - FACIMP

ASSINATURA DO CONTADOR

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ CARTÓRIO VELOSO

Poder Judiciario TJMA Selo: AUTENT02906ZD1TaPRKTEQUF5O19 20/05/2021 10:41:19 Ato: 13.18, Total R$ 5,12 Emol R$ 4,63 FERC R$ 0,13 FADEP R$ 0,18 FEMP R$ 0,18 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Maria das Graças Souza Veloso
Tabeliã Oficial

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

CATEGORIA: CONTADOR | MA 064/0-2

NOME: JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

FILIAÇÃO: CARLOS MEDEIROS DE LIMA
MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES LIMA

NASCIMENTO: 11/07/1977 | NACIONALIDADE: BRASILEIRA | NATURALIDADE: BACABAL/MA

EXPEDIÇÃO: 27/04/2009

ASSINATURA DO CRMVMA

PMSJP
FL.(S)
Nº 118
RUBRICA:

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: MARANHÃO, 22/02/2023 as 14:13:32.
Válido até: 23/05/2023.
Código de Controle: 162975.

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