



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Folha nº 124
Processo nº 070-2023
Rubrica R

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.235.088/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/11/1997
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL C F CARNEIRO LOPES
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) INFORBYTE CURSOS E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 62.01-5-02 - Web design 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 73.11-4-00 - Agências de publicidade 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-01 - Fotocópias 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO AV DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES	NÚMERO 2	COMPLEMENTO ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL
--	-------------	---

CEP 65.071-380	BAIRRO/DISTRITO CALHAU	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	---------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO INFORBYTE@INFORBYTE.COM.BR	TELEFONE (98) 8106-1000
---	----------------------------

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

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 26/01/2023 às 17:36:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

✓

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

"C F CARNEIRO LOPES - ME" – CNPJ: 02.235.088/0001-56

Forma nº 125
 Processo nº 070-2021
 Rubrica [assinatura]

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES, Brasileiro, Casado, sob o regime de separação de bens, natural da cidade de Codó - Maranhão, nascido em 02/05/1975, nº do documento de identidade 78202497-1 SSP/MA, nº do CPF 488.102.903-72, residente e domiciliado na Rua Boa Esperança nº 185, Bairro Turu, Condomínio Zeus I Casa 07 Quadra 02 Rua 02, São Luís/MA, CEP.65.066-190, registrado sob firma **"C F CARNEIRO LOPES - ME"**, com sede na Avenida Neiva Moreira, n 12, Bairro Olho Dagua, São Luís/MA, CEP.65.071-383, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE nº **21101043284**, inscrita no CNPJ nº **02.235.088/0001-56**, resolve ALTERAR o INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera-se o Endereço para:

Avenida dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, n 2, Sala 607, 6 Andar, Edifício Marcus Barbosa Intelligent Office, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.071-380

CLÁUSULA SEGUNDA – As demais Cláusulas permanecem inalteradas.

E por estar assim justo e acertado, assino o presente instrumento em uma única via.

São Luís/MA, 23 de Junho 2021.

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
 CPF: 488.102.903-72

[assinatura]



ASSINATURA ELETRÔNICA

Folha nº 126
Processo nº 070-2023
Rubrica [assinatura]

Certificamos que o ato da empresa C. F. CARNEIRO LOPES - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
48810290372	CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
51565498372	SANDRO REGIS BEZERRA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2021 07:41 SOB Nº 20210772875.
PROTOCOLO: 210772875 DE 24/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104460677. CNPJ DA SEDE: 02235088000156.
NIRE: 21101043284. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/06/2021.
C. F. CARNEIRO LOPES - ME

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
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.

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
 Folha nº 127
 Processo nº 070-2023
 Rubrica R
"C F CARNEIRO LOPES - ME" – CNPJ: 02.235.088/0001-56

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES, Brasileiro, Casado, sob o regime de separação de bens, natural da cidade de Codó - Maranhão, nascido em 02/05/1975, nº do documento de identidade 78202497-1 SSP/MA, nº do CPF 488.102.903-72, residente e domiciliado na Rua Boa Esperança nº 185, Bairro Turu, Condomínio Zeus I Casa 07 Quadra 02 Rua 02, São Luís/MA, CEP.65.066-190, registrado sob firma **"C F CARNEIRO LOPES - ME"**, com sede na das Rua das Palmeiras nº 07 Quadra 78, Bairro, Jardim Renascença, São Luís/MA, CEP.65.075-300, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE nº **21101043284**, inscrita no CNPJ nº **02.235.088./0001-56**, resolve ALTERAR e CONSOLIDAR o INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera-se o Capital Social para:

R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais).

Em razão da alteração havida, o Capital Social, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), subscrito e integralizado em moeda corrente do país, passa a ser o seguinte:

TITULAR	PARTICIPAÇÃO	TOTAL
Claudiano Fernando Carneiro Lopes	100%	50.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Em consequência das alterações promovidas, resolve consolidar o presente INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, mediante as seguintes cláusulas:

CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**"C F CARNEIRO LOPES - ME" – CNPJ: 02.235.088/0001-56****DO NOME EMPRESARIAL**

CLÁUSULA PRIMEIRA - O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma **"C F CARNEIRO LOPES - ME"**.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País.

TITULAR	PARTICIPAÇÃO	TOTAL
Claudiano Fernando Carneiro Lopes	100%	50.000,00

Folha nº 128
 Processo nº 070-2023
 Rubrica ★

DA SEDE

CLÁUSULA TERCEIRA - O Empresário Individual terá sua sede à Rua das Palmeiras nº 07 Quadra 78 Jardim Renascença, São Luís/Ma, CEP: 65.075-300.

DO OBJETO

CLÁUSULA QUARTA - O Empresário Individual terá por objeto: 62.01-5-01 – Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; 43.29-1-01 – Instalação de painéis publicitários; 62.01-5-02 – Web design; 62.02-3-00 – Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; 63.11-9-00 – Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; 63.99-2-00 – Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente; 73.11-4-00 – Agências de publicidade; 78.10-8-00 – Seleção e agenciamento de mão-de-obra; 82.11-3-00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 82.19-9-01 – Fotocópias; 85.99-6-04 – Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 85.99-6-99 – Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:

CLÁUSULA QUINTA: O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

E por estar assim justo e acertado, assino o presente instrumento em uma única via.

São Luís/MA, 14 de Janeiro de 2020.

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
 CPF: 488.102.903-72





ASSINATURA ELETRÔNICA

Folha nº 129
Processo nº 070-2023
Rubrica R

Certificamos que o ato da empresa C. F. CARNEIRO LOPES - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
48810290372	CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/01/2020 11:15 SOB Nº 20200019147.
PROTOCOLO: 200019147 DE 16/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000174580. NIRE: 21101043284.
C. F. CARNEIRO LOPES - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/01/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

Folha n° 130
Processo n° 070-2023
Rubrica *RJ*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
CARTEIRA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

CLAUDIO FERNANDO CARNEIRO LOPES

CLAUDIO FERNANDO GOMES LOPES
GRACA MARIA CARMEIRO LOPES

03900352967 **06/11/2025** **04/08/2006**

01/12/2020

MARANHÃO

VALIDA EM TODOS
OS TERREITÓRIOS NACIONAIS
2140523642

PROIBIDO PLASTIFICAR
2140523642

65166081670
50043967486

8

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

Folha nº 131
Processo nº 070-2023
Rubrica RJ

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **C. F. CARNEIRO LOPES**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 14/11/1997, NIRE: 21101043284, CNPJ: 02.235.088/0001-56, estabelecido(a) na AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, 2 ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, CALHAU, São Luís - MA, CEP: 65071-380, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

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

São Luís - MA, 03/01/2022

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
Empresário





ASSINATURA ELETRÔNICA

Folha nº 132
Processo nº 070-2023
Rubrica R

Certificamos que o ato da empresa C. F. CARNEIRO LOPES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
48810290372	CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2022 15:36 SOB Nº 20220069336.
PROTOCOLO: 220069336 DE 19/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200648426. CNPJ DA SEDE: 02235088000156.
NIRE: 21101043284. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/01/2022.
C. F. CARNEIRO LOPES

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
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.

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Folha nº

133

Processo nº

070-2023

Rubrica

R

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: C. F. CARNEIRO LOPES - ME			Protocolo: MAC2000683805	
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)				
NIRE:	CNPJ:	Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	Último Arquivamento	Número:
21101043284	02235088000156		Data: 26/03/2020	
Arquivamentos solicitado:				
Número:	Data:	Ato:		
21101043284	14/11/1997	INSCRIÇÃO		

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 02/07/2020, às 11:49:54 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **2GUZ9SL7**.

MAC2000683805

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

R

DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

Folha nº 124
Processo nº 070-2023
Rubrica *RF*
NÃO PREENCHER

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
NOME DO TITULAR
natural de **MA** **BRASILEIRO** **SOLTEIRO**
CÓDIGO: **MA** **BRASILEIRO** **SOLTEIRO**
CIDADE E SIGLA DO ESTADO NACIONALIDADE PAÍS ESTADO CIVIL
filho de **CLAUDIO FERNANDO GOMES LOPES E GRAÇA MARIA CARNEIRO LOPES**
FILIAÇÃO
nascido em **02.05.75** profissão **COMERCIANTE**
DATA DO NASCIMENTO
CPF **0148810290372** identidade **78202497-1** **SSP** **MA**
NÚMERO ORGÃO EXPEDIDOR (SIGLA) UF
residente **RUA 12 CASA 16 QUADRA 23 - CONJUNTO PRIMAVERA - COHATRAC**
RUA, AVENIDA, ETC/NÚMERO E COMPLEMENTO/BAIRRO/CEP/MUNICÍPIO/UF
SÃO LUIS - MA

CONTINUAÇÃO
não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outra firma individual registrada, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio:

ATOS
02 **1**
1 - CONSTITUIÇÃO
2 - ABERTURA DE FILIAL
3 - INSCR. DE TRANSF. DE SEDE DE OUTRA UF
4 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
5 - ALTERAÇÃO DE DADOS DA SEDE
6 - ALTERAÇÃO DE DADOS DE FILIAL
7 - TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
8 - CANCELAMENTO DE FILIAL
9 - CANCELAMENTO DE SEDE
0 - PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL

NOME COMERCIAL
03 **C F CARNEIRO LOPES**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO - NIRC
NIRC DA SEDE
04 **05**
(PREENCHER SOMENTE SE ATO DE FILIAL)
NIRC DA FILIAL

RUA, AVENIDA, ETC/NÚMERO E COMPLEMENTO (APTO., SALA, ETC.)
06 **AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 148**
SALA 111 EDE MARCI BRANCO

NOME DO BAIRRO/DISTRITO
07 **SÃO FRANCISCO**

CEP NOME DO MUNICÍPIO
08 **65076090 SÃO LUIS** **MA**

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL
09 **5.000,00** **(CINCO MIL REAIS) x.x.x.x**
CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL, POR EXTENSO

(CONTINUAÇÃO)
INÍCIO DAS ATIVIDADES
DIA MES ANO
10 **11**
(USO DA JUNTA)
1 - ENQUADRAMENTO ME
2 - CGC - básico
3 - DESENQUADRAMENTO ME
12 **13**
ordem controle

OBJETO (ATIVIDADE ECONÔMICA)
CURSO DE COMPUTAÇÃO

CÓDIGO DE ATIVIDADE			
13			2
14			0
15			9
16			7
17			5

DATA ASSINATURA DO TITULAR
14.11.97 *Claudiano Fernando Carneiro Lopes*
(USO DA JUNTA)
DATA DO DEFERIMENTO
DIA MES ANO
18 **19**

AUTENTICAÇÃO (USO DA JUNTA COMERCIAL)

##ATO##

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES. ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

Folha nº

Processo nº

Rubrica

135
070-2023
R

- Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias a carbono.
- Ao preencher um campo, deixar um espaço em branco entre palavras ou outros elementos da informação.
- Preencher com apenas uma letra ou algarismo cada quadricula demarcada no formulário.
- Preencher o campo 02 - Atos, conforme o número correspondente ao ato que está sendo praticado.
- Preencher o(s) campo(s) de 13 a 17, de acordo com a "Tabela de Atividades Econômicas", instituída pela Portaria conjunta SRF/DNRC nº 962, de 29/12/87.

NOV 14 1997

RECEBIDO
SECRETARIA DE
FISCALIDADE
14/11/97

PROTOCOLO

14 NOV 97 15787

JUCEMA
JURTA COM. DO ESTADO MARANHÃO

RECIBO
14/11/97

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Folha n.º 136
Processo n.º 070-2023
Rubrica RJ

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: C. F. CARNEIRO LOPES - ME			Protocolo: MAC2000683792	
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)				
NIRE:	CNPJ:	Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	Último Arquivamento	Número:
21101043284	02235088000156		Data: 26/03/2020	
Arquivamentos solicitados:				
Número:	Data:	Ato:		
20200229354	26/03/2020	ALTERAÇÃO		

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 02/07/2020, às 11:47:32 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código MKGWGSL4.

MAC2000683792

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

8

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

Folha nº 137
 Processo nº 070-2003
 Rubrica RA

"C F CARNEIRO LOPES - ME" – CNPJ: 02.235.088/0001-56

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES, Brasileiro, Casado, sob o regime de separação de bens, natural da cidade de Codó - Maranhão, nascido em 02/05/1975, nº do documento de identidade 78202497-1 SSP/MA, nº do CPF 488.102.903-72, residente e domiciliado na Rua Boa Esperança nº 185, Bairro Turu, Condomínio Zeus I Casa 07 Quadra 02 Rua 02, São Luís/MA, CEP.65.066-190, registrado sob firma **"C F CARNEIRO LOPES - ME"**, com sede na das Rua das Palmeiras nº 07 Quadra 78, Bairro, Jardim Renascença, São Luís/MA, CEP.65.075-300, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE nº **21101043284**, inscrita no CNPJ nº **02.235.088./0001-56**, resolve ALTERAR o INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera-se o Endereço para:

Avenida Neiva Moreira nº12 Bairro Olho d' Água CEP 65.071-383, São Luís/Ma

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas permanecem inalteradas.

E por estar assim justo e acertado, assino o presente instrumento em uma única via.

São Luís/MA, 23 de Março de 2020.

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
 CPF: 488.102.903-72

[Assinatura]

**ASSINATURA ELETRÔNICA**Folha nº 138Processo nº 070-2023Rubrica

Certificamos que o ato da empresa C. F. CARNEIRO LOPES - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
48810290372	CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/03/2020 12:41 SOB Nº 20200229354.
PROTOCOLO: 200229354 DE 26/03/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001381490. NIRE: 21101043284.
C. F. CARNEIRO LOPES - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 26/03/2020
www.empresafacil.ma.gov.br



Folha nº 139
Processo nº 070-2023
Rubrica RJ

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

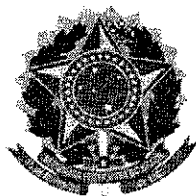
CNPJ: 02.235.088/0001-56 DUNS®: 93*****95
Razão Social: C F CARNEIRO LOPES
Nome Fantasia: INFORBYTE CURSOS E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

8



Folha n° 140
Processo n° 070-2023
Rubrica RA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES**

CPF/CNPJ: **488.102.903-72**

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 22:01:54 do dia 26/01/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: **L5ZF260123220154**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

8

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ref.: Pregão nº 009/2023

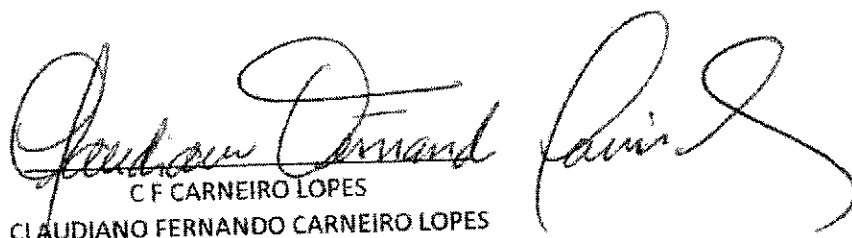
Prezado Senhor,

C F CARNEIRO LOPES inscrito no CNPJ nº 02.235.088/0001-56, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES, portador(a) da Carteira de Identidade nº 782024971 do CPF nº 488.102.903-72., DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e mão-de-obra infantil.

() Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

São Luís/Ma 17 de fevereiro 2023.

Atenciosamente,


C F CARNEIRO LOPES
CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
DIRETOR
RG: 782024971
CPF: 488102.903-72

(98) 3012-2448
(98) 98169-3332

www.inforbyte.com.br

Av. dos Holandeses/Cons. Hilton Rodrigues Nº 02
Ed. Marcus Barbosa Int. Office 6º andar
Sala 607 - Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.071-350

CNPJ: 02.235.088/0001-56





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

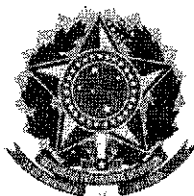
Folha nº 142
Processo nº 070.2023
Rubrica RJ

Certifico que nesta data (14/02/2023 às 12:01) 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 02.235.088/0001-56.

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 63EB.A240.DCB8.C880 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Folha nº 143
Processo nº 070-2023
Rubrica RJ

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **C F CARNEIRO LOPES**

CPF/CNPJ: **02.235.088/0001-56**

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

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

Certidão emitida às 09:00:23 do dia 04/01/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: **YQYT040123090023**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Folha nº 144
Processo nº 070-2023
Rubrica [assinatura]

Certifico que nesta data (14/02/2023 às 12:03) 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 488.102.903-72.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63EB.A2D6.BF7A.0030 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

[assinatura]



Folha nº 145
Processo nº 070-2023
Rubrica RA

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.235.088/0001-56 DUNS®: 93*****95
Razão Social: C F CARNEIRO LOPES
Nome Fantasia: INFORBYTE CURSOS E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Folha nº 146
Processo nº 070-2023
Rubrica R

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.235.088/0001-56 DUNS®: 93****95
Razão Social: C F CARNEIRO LOPES
Nome Fantasia: INFORBYTE CURSOS E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/06/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	12/08/2023
FGTS	Validade:	03/03/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	13/08/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/05/2023
Receita Municipal	Validade:	08/06/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 14/02/2023 11:25

CPF: 488.102.903-72 Nome: CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES

Ass: _____



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Folha nº 147
Processo nº 070-2023
Rubrica R

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: 14/02/2023 12:05:17

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: C F CARNEIRO LOPES
CNPJ: 02.235.088/0001-56

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.



Folha nº 148
Processo nº 070-2023
Rubrica R

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.235.088/0001-56 DUNS®: 93****95
Razão Social: C F CARNEIRO LOPES
Nome Fantasia: INFORBYTE CURSOS E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

8

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

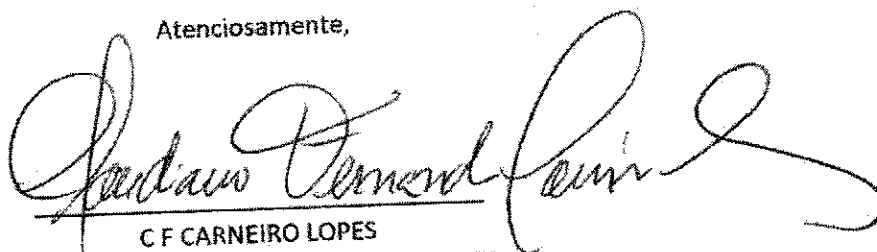
Ref.: Pregão nº 009/2023

Prezado Senhor,

C F CARNEIRO LOPES inscrito no CNPJ nº 02.235.088/0001-56, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES, portador(a) da Carteira de Identidade nº 782024971 do CPF nº 488.102.903-72 DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

São Luís-Ma 17 de fevereiro 2023.

Atenciosamente,



C F CARNEIRO LOPES
CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES

DIRETOR

RG: 782024971

CPF: 488102.903-72

(98) 3012-2448

(98) 98169-3332

www.inforbyte.com.br

Av. dos Holandeses/Cons. Hilton Rodrigues Nº 02
Ed. Marcus Barbosa Int. Office 6º andar
Sala 607 - Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.071-380

CNPJ: 02.235.088/0001-56

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que C. F. CARNEIRO LOPES encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2202282840
NIRE 21101043284 CNPJ 02.235.088/0001-56			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, Nº 2, ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, CALHAU - São Luís/MA - CEP 65071-380			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20220289697	17/03/2022	BALANÇO
307	20220069336	19/01/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
310	20210947934	19/07/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210772875	24/06/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210496800	09/04/2021	BALANÇO
002	20200229354	26/03/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200085840	31/01/2020	BALANÇO
002	20200019147	16/01/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190834676	05/07/2019	BALANÇO
002	20190820411	02/07/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190225017	12/04/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20110698584	25/10/2011	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20090371216	22/07/2009	BALANÇO
002	20060035889	31/01/2006	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20040078809	20/01/2004	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20030412706	20/01/2004	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20000242004	08/11/2000	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	21101043284	14/11/1997	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/11/2022, às 08:48:41 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código I2EJTDGV.

MAC2202282840

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Folha nº 151
Processo nº 070-2023
Rubrica R

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

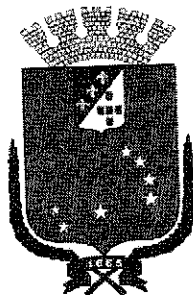
Nome Empresarial: C. F. CARNEIRO LOPES			Protocolo: MAC2202282793
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21101043284	CNPJ 02.235.088/0001-56	Arquivamento do Ato de Inscrição 14/11/1997	Início de Atividade 14/11/1997
Endereço Completo Avenida DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, Nº 2, ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, CALHAU-São Luís/MA- CEP65071-380			
Objeto Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis Seleção e agenciamento de mão-de-obra Instalação de painéis publicitários Agências de publicidade Web design Serviços combinados de escritório e apoio administrativo Fotocópias Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial			
Capital R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento Data 17/03/2022	Número 20220289697	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES Identidade: 782024971 Estado civil: CASADO(A) CPF: 488.102.903-72 Regime de bens: Separação de Bens			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/11/2022, às 08:47:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AJAIQMUX.



MAC2202282793

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



Folha nº 152
Processo nº 070-2023
Rubrica RJ

2022

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
2390000	02.235.088/0001-56	92120222347180
RAZÃO SOCIAL		
C. F. CARNEIRO LOPES		
NOME FANTASIA		
INFORBYTE CURSOS		
LOCALIZAÇÃO		
INScrição IMOBILIÁRIA		
AV DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL Nº 2, CALHAU		

CNAE Principal e Secundários
620150100 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDAS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2022

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
C5418F4562436F342C08CC0D37D44CB3



C F Carneiro Lopes – ME

CNPJ: 02.235.088/0001-56; NIRE: 21101043284;

**Avenida dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, nº 2, Sala 607, 6º Andar, Edifício Marcus
Barbosa Intelligent Office, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.071-380.**

Folha nº 153
Processo nº 070-2023
Rubrica RJ

RELATÓRIO ANUAL

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2021

São Luís – MA
2021

InforByte

C F Carneiro Lopes – ME**CNPJ: 02.235.088/0001-56; NIRE: 21101043284;****Avenida dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, nº 2, Sala 607, 6º Andar, Edifício Marcus
Barbosa Intelligent Office, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.071-380.**

Para nossos sócios

Folha nº 154
Processo nº 070-2023
Rubrica RJ

DESTAQUES ESTRATÉGICOS

C F Carneiro Lopes - ME, foi constituída em 19 de Setembro de 1997. Dentre essas suas várias atividades econômicas tem desenvolvimento de programas de computador sob encomenda.

Além desta sua atividade econômica principal, há também outras como, instalação de painéis publicitários, web design, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet e etc.

FINANCEIROS

O quadro societário atualmente é composto pelo titular Claudiano Fernando Carneiro Lopes, com Capital Social no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente integralizado, revertido e transformado em recursos seguros e de qualidade para continuidade de uma boa prestação de serviços, bom funcionamento da empresa e logo, satisfação dos clientes e parceiros.

PROJEÇÕES

As perspectivas da empresa para os próximos anos inclui a consolidação em São Luís, continuar inovando na prestação de serviço, intensificar a qualidade e o bom atendimento, assim como focar no desenvolvimento de uma Gestão Estratégica de Negócios e serviços de excelência, sempre utilizando a tecnologia como principal aliada.

DESTAQUES OPERACIONAIS

Desenvolvemos nossas atividades com o que há de mais moderno em termos tecnológicos. Temos uma sede de fácil acesso e sempre disposta a atender nossa carteira de clientes.

C F Carneiro Lopes – ME

CNPJ: 02.235.088/0001-56; NIRE: 21101043284;

Avenida dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, nº 2, Sala 607, 6º Andar, Edifício Marcus
Barbosa Intelligent Office, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.071-380.**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2021**Folha nº 155
Processo nº 070-2023
Rubrica 21

ATIVO		149.961,53	294.337,10
CIRCULANTE		148.606,10	294.337,10
Caixa e equivalentes	(1)	50.464,26	294.170,76
Clientes	(2)	3.949,40	-
Outros créditos	(3)	94.192,44	166,34
NÃO CIRCULANTE		1.355,43	-
Bens em Operação	(4)	1.426,92	-
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		71,49	-
PASSIVO		149.961,53	294.337,10
CIRCULANTE		49.937,87	6.651,44
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	(5)	9.586,88	302,63
Obrigações Fiscais	(6)	24.350,99	6.348,81
Outras Obrigações	(7)	16.000,00	-
NÃO CIRCULANTE		-	-
Empréstimos e Financiamentos		-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		100.023,66	287.685,66
Capital social subscrito	(8)	50.000,00	50.000,00
Resultado do Exercício		50.023,66	237.685,66
Resultado Acumulado		237.685,66	26.960,66
Antecipação de Lucros		- 360.206,20	-
Lucros do Exercício em Curso	(9)	172.544,20	210.725,00

São Luís – MA, 31 de Dezembro de 2021.

Claudio Fernando Carneiro Lopes
CPF: 488.102.903-72
TitularFrancy Meyre Moreira Gomes
CRC: MA-10235/O-1
Contadora

InforByte

C F Carneiro Lopes – ME

CNPJ: 02.235.088/0001-56; NIRE: 21101043284;

Avenida dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, nº 2, Sala 607, 6º Andar, Edifício Marcus
Barbosa Intelligent Office, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.071-380.**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2021**Folha nº 156
Processo nº 070-2023
Rubrica RJ

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2021			
RECEITA BRUTA		954.418,57	318.545,00
(-) Deduções da receita	(10)	99.770,45	22.355,93
		854.648,12	296.189,07
RECEITA LÍQUIDA			
(-) Custo dos serviços prestados		283.735,56	12.207,77
Lucro Bruto		570.912,56	283.981,30
(-) Despesas operacionais	(11)	334.786,59	73.256,30
Resultado Operacional		236.125,97	210.725,00
(+/-) Resultado financeiro	(12)	9.254,43	-
(-) Despesas tributárias		1.399,86	-
(+/-) Outras despesas/receitas		52.927,48	-
Resultado antes das participações		172.544,20	210.725,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		172.544,20	210.725,00

São Luís – MA, 31 de Dezembro de 2021.

Claudio Fernando Carneiro Lopes
CPF: 488.102.903-72
TitularFrancy Meyre Moreira Gomes
CRC: MA-10235/O-1
Contadora

Z

C F Carneiro Lopes – ME

CNPJ: 02.235.088/0001-56; NIRE: 21101043284;

Avenida dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, nº 2, Sala 607, 6º Andar, Edifício Marcus
Barbosa Intelligent Office, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.071-380.**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2021**

Folha nº 157

Processo nº 070-2023

Rubrica 

	Capital social	Antecipação/D istribuição de Lucro	Lucros Acumulados	Lucros do Exercício em Curso	Total
SALDO EM 31/12/2019	50.000,00		26.960,66	210.725,00	287.685,66
Antecipação/Distribuição de Lucro		- 360.206,20	-	-	- 360.206,20
Transferência p/Lucro acumulado		-	210.725,00	- 210.725,00	-
Lucro/prejuízo líquido do exercício		-	-	172.544,20	172.544,20
SALDO EM 31/12/2020	50.000,00	- 360.206,20	237.685,66	- 172.544,20	100.023,66

São Luís – MA, 31 de Dezembro de 2021.

Demonstração do Resultado do Exercício		
Atividades Operacionais		
	Lucro Líquido	172.544,20
	Aumento em Clientes	-3.949,40
	Aumento em Créditos	-94.026,10
	Aumento em Imobilizado	-1.355,43
	Aumento em Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	21.353,55
	Aumento em Outras Contas	20.084,88
	Aumento em Provisões	1.848,00
	Resultado do Exercício	-360.206,20
Caixa Líquido das Atividades Operacionais		-243.706,50
	Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-243.706,50
	Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	294.170,76
	Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	50.464,26

São Luís – MA, 31 de Dezembro de 2021.

Claudio Fernando Carneiro Lopes
CPF: 488.102.903-72
TitularFrancy Meyre Moreira Gomes
CRC: MA-10235/O-1
Contadora

InforByte

C F Carneiro Lopes – ME

CNPJ: 02.235.088/0001-56; NIRE: 21101043284;

Avenida dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, nº 2, Sala 607, 6º Andar, Edifício Marcus
Barbosa Intelligent Office, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.071-380.**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2021**Folha nº 158
Processo nº 070-2023
Rubrica RJ

ÍNDICE	FÓRMULAS	VALORES	ÍNDICE
LIQUIDEZ GERAL	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$	$\frac{148.606,10}{49.937,87}$	2,98
LIQUIDEZ CORRENTE	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	$\frac{148.606,10}{49.937,87}$	2,98
LIQUIDEZ SECA	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	$\frac{148.606,10}{49.937,87}$	2,98
LIQUIDEZ IMEDIATA	$\frac{\text{DISPONIBILIDADES}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	$\frac{50.464,26}{49.937,87}$	1,01
SOLVÊNCIA GERAL	$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$	$\frac{149.961,53}{49.937,87}$	3,00

São Luís – MA, 31 de Dezembro de 2021.

Claudio Fernando Carneiro Lopes
CPF: 488.102.903-72
TitularFrancy Meyre Moreira Gomes
CRC: MA-10235/O-1
Contadora

8

**C F Carneiro Lopes – ME****CNPJ: 02.235.088/0001-56; NIRE: 21101043284;****Avenida dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, nº 2, Sala 607, 6º Andar, Edifício Marcus
Barbosa Intelligent Office, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.071-380.****Notas Explicativas**Folha nº 159
Processo nº 070-2023
Rubrica RJ**CONTEXTO OPERACIONAL**

C F Carneiro Lopes - ME, foi constituída em 19 de Setembro de 1997. Dentre essas suas várias atividades econômicas tem desenvolvimento de programas de computador sob encomenda. Além desta sua atividade econômica principal, há também outras como, instalação de painéis publicitários, web design, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet e etc.

O quadro societário atualmente é composto pelo titular Claudiano Fernando Carneiro Lopes, com Capital Social no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente integralizado, revertido e transformado em recursos seguros e de qualidade para continuidade de uma boa prestação de serviços, bom funcionamento da empresa e logo, satisfação dos clientes e parceiros.

Em 2021, o que mais nos deixa felizes é que mesmo diante de muitas instabilidades financeiras, principalmente no cenário pandêmico mundial, conseguimos sobreviver às dificuldades e ainda permanecer no mercado, com um resultado do exercício de 2021 em R\$ 50.023,66 de lucro.

PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, encontram-se em conformidade com o Conselho Federal de Contabilidade (Resolução CFC nº 1.255/2009, que aprovou a NBC T 19.41), os pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

(1) CAIXA E EQUIVALENTES

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa e os depósitos bancários, demonstrados pelo valor histórico acrescido dos encargos financeiros.

8

C F Carneiro Lopes – ME**CNPJ: 02.235.088/0001-56; NIRE: 21101043284;****Avenida dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, nº 2, Sala 607, 6º Andar, Edifício Marcus
Barbosa Intelligent Office, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.071-380.****(2) CLIENTES**Folha nº 160Processo nº 070-2023Rubrica A

Na rubrica Clientes estão registradas os serviços prestados a prazo, sendo a contrapartida das receitas de serviço, o saldo são os valores a receber no exercício de 2022.

(3) OUTROS CRÉDITOS

Esses valores são referentes a créditos com sócio, créditos com terceiros e adiantamento a funcionários, se constituem, portanto, direitos de compensação da empresa.

(4) BENS EM OPERAÇÃO

Nesta rubrica encontra-se o valor dos bens em operação da C F Carneiro, no caso do imobilizado, este foi adquirido ao longo de 2021, sendo contabilizado pelo custo histórico e depreciado conforme método linear. Além disso, cabe registrar que o imobilizado foi adquirido em diferentes datas e que não foi realizado teste de recuperabilidade, pois não houveram alterações na conjuntura que pudesse refletir na redução do valor dos bens.

(5) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

Saldo de salários referentes à competência de dezembro de 2021 e encargos, devidos em decorrência das operações da empresa.

(6) OBRIGAÇÕES FISCAIS

Saldo de impostos a recolher, devidos em decorrência das operações da empresa e calculados de acordo com a receita bruta.

(7) OUTRAS OBRIGAÇÕES

Valor referente a outras obrigações de curto prazo como serviços contábeis, obrigações com o sócio e etc. O registro está efetuado pelo valor de custo.

InforByte

C F Carneiro Lopes – ME**CNPJ: 02.235.088/0001-56; NIRE: 21101043284;****Avenida dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, nº 2, Sala 607, 6º Andar, Edifício Marcus
Barbosa Intelligent Office, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.071-380.**Folha nº 161Processo nº 070-2023Rubrica RJ**(8) CAPITAL SUBSCRITO**

Não houve alteração na conta representativa do Capital Social da Empresa no exercício de 2021. Dessa forma, continua o valor de R\$ 50.000,00 e a posição societária segue inalterada.

(10) LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO

No exercício de 2021, a empresa apresentou um lucro de R\$ 172.544,20, que após distribuição e /ou antecipação de lucro culminou ainda em R\$ 50.023,66 de lucro.

(11) DEDUÇÕES

As deduções se referem aos tributos que incidem sobre os serviços prestados, onde o ISS é calculado sobre o valor das notas fiscais emitidas, de acordo com as regras tributárias do Simples Nacional, o qual tem as alíquotas alteradas com base na receita bruta dos últimos 12 meses da empresa.

(12) DESPESAS OPERACIONAIS

As despesas operacionais se referem aos gastos com a administração e os gastos com os serviços, incluindo assessoria contábil, propaganda e marketing. Vale ressaltar que há ainda inclusos os valores de gastos com pessoal.

(13) RESULTADO FINANCEIRO

O saldo do resultado financeiro foi encontrado pelo confronto entre as despesas e as receitas financeiras.

São Luís – MA, 31 de Dezembro de 2021.

Claudiano Fernando Carneiro Lopes
CPF: 488.102.903-72
Titular

Francy Meyre Moreira Gomes
CRC: MA-10235/O-1
Contadora

7

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Folha n°

162

Processo n°

070-2023

Rubrica

RJ

Certificamos que o ato da empresa C. F. CARNEIRO LOPES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
48810290372	CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
66843111300	FRANCY MEYRE MOREIRA GOMES

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/03/2022 10:15 SOB N° 20220289697.

PROTOCOLO: 220289697 DE 17/03/2022.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203355136. CNPJ DA SEDE: 02235088000156.

NIRE: 21101043284. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/03/2022.

C. F. CARNEIRO LOPES

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA

SECRETÁRIA-GERAL

www.empresafacil.ma.gov.br

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



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Folha nº 163
Processo nº 070-2023
Rubrica RT

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12203361519 em 17/03/2022, protocolo 220290393. 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:	C. F. CARNEIRO LOPES
Número de Registro:	21101043284
CNPJ:	02235088000156
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
48810290372	CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES	
66843111300	Francy Meyre Moreira Gomes	MA010235

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/03/2022 11:08 SOB Nº 20220290393.
PROTOCOLO: 220290393 DE 08/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12203361519. NIRE: 21101043284.
C. F. CARNEIRO LOPES

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/03/2022
empresafacil.ma.gov.br

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023

Folha nº 164
Processo nº 070-2023
Rubrica RJ

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA.

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE

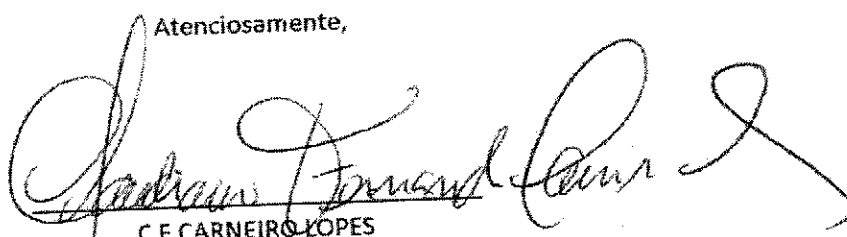
Ref.: Pregão nº 009/2023

Prezado Senhor,

A empresa C F CARNEIRO LOPES, inscrita no CNPJ sob o nº 02.235.088/0001-56, sediada no endereço AV DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES nº 02, ED. MARCUS BARBOSA INTELLIGENT OFFICE SALA 607-6 ANDAR, telefone/fax nº 98 98106-1000, por intermédio do seu representante legal Sr(a). CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES, portador(a) da Carteira de Identidade nº 782024971 e do CPF nº 488.102.903-72, DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

São Luís-Ma 17 de fevereiro 2023.

Atenciosamente,



C F CARNEIRO LOPES
CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
DIRETOR

RG: 782024971
CPF: 488.102.903-72

(98) 3012-2448
(98) 98169-3332

 www.inforbyte.com.br

Av. dos Holandeses/Cons. Hilton Rodrigues Nº 02
Ed. Marcus Barbosa Int. Office 6º andar
Sala 607 - Calhau, São Luís/MA. CEP: 65.071-380

CNPJ: 02.235.088/0001-56

Pág.: 01 de 100.

C F CARNEIRO LOPES

Foiha nº 165

Processo nº 070-2023

Rubrica R

TERMO DE ABERTURA DO LIVRO DIÁRIO Nº 04

Contém o presente livro 100 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 100 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 04, referente ao período 01/01/2021 à 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma C F CARNEIRO LOPES, estabelecida na Avenida dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, 2, Calhau, Andar 6 Sala 607 Edif Marcus Barbosa Intel, 65071-380, São Luís - Ma, inscrita no CNPJ: 02.235.088/0001-56 e registrada na Junta Comercial do Maranhão sob o nº 21101043284 por despacho de 14/11/1997.

São Luís - MA, 01 de Janeiro de 2021.

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES

CPF: 488.102.903.-72

TITULAR

FRANCY MEYRE MOREIRA GOMES

CRC-MA 10235/O-1

CONTADORA



Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021								Valor
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	
01/01/2021	728632380	3.01.01.07.01.0044	0001	001	1.01.05.01.03.0003	0001	001	166,34
Histórico:	Valor referente a compensação de adiantamento de 13º				salário.			
01/01/2021	728632381	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	302,63
Histórico:	Valor referente a FGTS competência 2020.							
01/01/2021	728632382	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.348,81
Histórico:	Valor referente a Simples Nacional competência 2020.							
							Totais do dia 01:	6.817,78
								250,00
04/01/2021	728627848	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferido para poupança							610,00
04/01/2021	728627849	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência enviada							1.150,00
04/01/2021	728627850	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência enviada							9,90
04/01/2021	728627851	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							10,82
04/01/2021	728627852	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							18,89
04/01/2021	728627853	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							18,99
04/01/2021	728627854	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							28,00
04/01/2021	728627855	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							35,50
04/01/2021	728627856	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							36,98
04/01/2021	728627857	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							40,00
04/01/2021	728627858	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							43,00
04/01/2021	728627859	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							75,00
04/01/2021	728627860	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							91,40
04/01/2021	728627861	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							103,00
04/01/2021	728627862	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							123,00
04/01/2021	728627863	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							128,00
04/01/2021	728627864	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							145,81
04/01/2021	728627865	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							155,98
04/01/2021	728627866	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							178,85
04/01/2021	728627867	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							217,14
04/01/2021	728627868	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							321,31
04/01/2021	728627869	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							
							Totais do dia 04:	3.791,57
								300,00
05/01/2021	728627840	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferido para poupança							3,00
05/01/2021	728627841	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							5,00
05/01/2021	728627842	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							26,00
05/01/2021	728627843	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							63,99
05/01/2021	728627844	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							145,07
05/01/2021	728627845	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
							Continua	

Continua...

Z

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra com cartão							
05/01/2021	728627846	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	175,30
Histórico:	Compra com cartão							
05/01/2021	728627847	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	230,00
Histórico:	Compra com cartão							
								948,36
								300,00
06/01/2021	728627830	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Transferido para poupança							
06/01/2021	728627831	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.781,12
Histórico:	Transferência enviada							
06/01/2021	728627832	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,30
Histórico:	Pagamento de boleto							
06/01/2021	728627833	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	Compra com cartão							
06/01/2021	728627834	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Compra com cartão							
06/01/2021	728627835	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,08
Histórico:	Compra com cartão							
06/01/2021	728627836	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	75,00
Histórico:	Compra com cartão							
06/01/2021	728627837	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	112,00
Histórico:	Compra com cartão							
06/01/2021	728627838	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	Compra com cartão							
06/01/2021	728627839	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							
								2.708,50
								570,00
07/01/2021	728627821	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	579,00
Histórico:	Transferido para poupança							
07/01/2021	728627822	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	900,00
Histórico:	Transferido para poupança							
07/01/2021	728627823	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Transferência enviada							
07/01/2021	728627824	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	Pix - enviado							
07/01/2021	728627825	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27,60
Histórico:	Compra com cartão							
07/01/2021	728627826	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Compra com cartão							
07/01/2021	728627827	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	71,00
Histórico:	Compra com cartão							
07/01/2021	728627828	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão							
07/01/2021	728627829	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							
								2.356,60
								200,00
08/01/2021	728627812	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Transferido para poupança							
08/01/2021	728627813	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	900,00
Histórico:	Transferido para poupança							
08/01/2021	728627814	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.018,26
Histórico:	Transferência enviada							
08/01/2021	728627815	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	39,00
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv							
08/01/2021	728627816	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	63,88
Histórico:	Compra com cartão							
08/01/2021	728627817	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	76,00
Histórico:	Compra com cartão							
08/01/2021	728627818	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,01
Histórico:	Compra com cartão							
08/01/2021	728627819	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	285,00
Histórico:	Compra com cartão							
08/01/2021	728627820	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	

Continua...

Z

Folha nº

168

Pág.: 3 de 98

Processo nº

070-2023

Folhas Contábil

Rubrica

R

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra com cartão							Totais do dia 08:
								2.982,15
10/01/2021	728631975	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Valor referente a clientes diversos.							Totais do dia 10:
								1.500,00
11/01/2021	728627805	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	23,00
Histórico:	Compra com cartão							100,00
11/01/2021	728627806	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	104,00
Histórico:	Compra com cartão							150,00
11/01/2021	728627807	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	161,09
Histórico:	Compra com cartão							162,31
11/01/2021	728627808	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	196,90
Histórico:	Compra com cartão							380,00
11/01/2021	728627809	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	29,88
Histórico:	Compra com cartão							500,00
11/01/2021	728627810	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	180,00
Histórico:	Compra com cartão							258,97
11/01/2021	728627811	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	450,00
Histórico:	Compra com cartão							84,00
11/01/2021	728627870	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	134,54
Histórico:	Transferência enviada							237,00
11/01/2021	728627893	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	274,25
Histórico:	Transferido para poupança							280,00
11/01/2021	728627894	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	376,58
Histórico:	Transferido para poupança							3.383,04
11/01/2021	728627895	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21,00
Histórico:	Transferência enviada							22,48
11/01/2021	728627896	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência enviada							Totais do dia 11:
11/01/2021	728627897	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.509,04
Histórico:	Transferência enviada							1.300,00
11/01/2021	728627898	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Tarifa pacote de serviços							150,00
11/01/2021	728627899	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Pagto conta telefone							30,00
11/01/2021	728627900	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Pagamento de boleto							5.000,00
11/01/2021	728627901	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto							Continua...
11/01/2021	728627902	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto							
11/01/2021	728627903	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto							
11/01/2021	728627904	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto							
11/01/2021	728627905	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							
11/01/2021	728627906	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							
12/01/2021	728627887	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência enviada							
12/01/2021	728627888	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência enviada							
12/01/2021	728627889	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv							
12/01/2021	728627890	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Tar doc/ted eletrônico							
12/01/2021	728627891	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							
12/01/2021	728627892	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							
12/01/2021	728632407	1.01.05.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	

8

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 169 Pág.: 4 de 98
 Processo nº 070-2023 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Valor referente a outros créditos com terceiros.							3.919,24
12/01/2021	728632407	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Valor referente a outros créditos com terceiros.							
Totais do dia 12:								12.059,69
13/01/2021	728627875	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Transferência enviada							44,40
13/01/2021	728627876	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							72,00
13/01/2021	728627877	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							350,00
13/01/2021	728627878	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto							32,61
13/01/2021	728627879	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Inss arrecadação							109,26
13/01/2021	728627880	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Inss arrecadação							9,00
13/01/2021	728627881	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							35,00
13/01/2021	728627882	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							55,00
13/01/2021	728627883	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							61,59
13/01/2021	728627884	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							150,00
13/01/2021	728627885	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							177,23
13/01/2021	728627886	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 13:								1.176,09
14/01/2021	728627804	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	65,00
Histórico:	Transferência enviada							215,00
14/01/2021	728627871	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							45,00
14/01/2021	728627872	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							110,00
14/01/2021	728627873	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							132,96
14/01/2021	728627874	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 14:								567,96
15/01/2021	728627796	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17,00
Histórico:	Transferência enviada							50,00
15/01/2021	728627797	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência enviada							80,00
15/01/2021	728627798	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência enviada							120,00
15/01/2021	728627799	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência enviada							28,27
15/01/2021	728627800	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							66,00
15/01/2021	728627801	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							107,00
15/01/2021	728627802	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							207,92
15/01/2021	728627803	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							9.900,00
15/01/2021	728627907	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Saque no caixa							3.000,00
15/01/2021	728627908	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Saque no taa							10.329,29
15/01/2021	728632395	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Valor referente a outras despesas não operacionais.							
Totais do dia 15:								23.905,48

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha n°

Processo n°

Rubrica

Pág.: 5 de 98

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
18/01/2021	728627788	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Transferência enviada							3,00
18/01/2021	728627789	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	899,00
Histórico:	Tarifa saque pessoal							15,00
18/01/2021	728627790	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,71
Histórico:	Pagamento de boleto							52,00
18/01/2021	728627791	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	63,00
Histórico:	Compra com cartão							100,00
18/01/2021	728627792	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Compra com cartão							150,00
18/01/2021	728627793	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							
18/01/2021	728627794	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							
18/01/2021	728627795	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							
18/01/2021	728627909	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Saque no taa							
18/01/2021	728627910	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Saque no taa							
Totais do dia 18:								1.680,71
19/01/2021	728627783	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Transferência enviada							362,85
19/01/2021	728627784	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	65,00
Histórico:	Transferência enviada							180,00
19/01/2021	728627785	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	485,00
Histórico:	Pix - enviado							
19/01/2021	728627786	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							
19/01/2021	728627787	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 19:								1.112,85
20/01/2021	728627775	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Transferência recebida							80,00
20/01/2021	728627776	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	291,00
Histórico:	Transferência enviada							1.907,23
20/01/2021	728627777	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17,00
Histórico:	Transferência enviada							
20/01/2021	728627778	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	23,00
Histórico:	Pagamento de boleto							65,80
20/01/2021	728627779	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Compra com cartão							
20/01/2021	728627780	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							
20/01/2021	728627781	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							
20/01/2021	728627782	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 20:								2.654,03
21/01/2021	728627764	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	23,86
Histórico:	Transferência enviada							50,00
21/01/2021	728627765	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1,20
Histórico:	Transferência enviada							175,00
21/01/2021	728627766	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	205,00
Histórico:	Tarifa transf recurso-e/i							2.012,15
21/01/2021	728627767	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,00
Histórico:	Pix - enviado							
21/01/2021	728627768	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							
21/01/2021	728627769	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto							
21/01/2021	728627770	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 172
Processo nº 070-2023
Rubrica RA
Pág.: 6 de 98
Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
21/01/2021	728627771	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	57,00
Histórico:	Compra com cartão							60,00
21/01/2021	728627772	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	123,00
Histórico:	Compra com cartão							150,00
21/01/2021	728627773	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							
21/01/2021	728627774	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 21:								2.875,21
22/01/2021	728627750	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Transferência enviada							140,00
22/01/2021	728627751	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Transferência enviada							1,20
22/01/2021	728627752	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência agendada							1,20
22/01/2021	728627753	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Tarifa transf recurso-e/i							1,20
22/01/2021	728627754	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Tarifa transf recurso-e/i							1,20
22/01/2021	728627755	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Tarifa transf recurso-e/i							100,00
22/01/2021	728627756	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Tarifa transf recurso-e/i							116,40
22/01/2021	728627757	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							180,00
22/01/2021	728627758	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							129,05
22/01/2021	728627759	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							666,41
22/01/2021	728627760	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagto conta telefone							23,00
22/01/2021	728627761	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto							202,50
22/01/2021	728627762	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							
22/01/2021	728627763	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 22:								1.622,16
25/01/2021	728627736	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Transferência enviada							50,00
25/01/2021	728627737	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							67,00
25/01/2021	728627738	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							93,00
25/01/2021	728627739	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							120,00
25/01/2021	728627740	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							140,00
25/01/2021	728627741	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							150,00
25/01/2021	728627742	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							180,00

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 172

Processo nº 070-2023

Pág.: 7 de 98

Fortes Contábil

Rubrica

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra com cartão							
25/01/2021	728627749	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	114,00
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 25:								2.622,61
26/01/2021	728627731	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,82
Histórico:	Transferência enviada							
26/01/2021	728627732	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1,20
Histórico:	Tarifa transf recurso-e/i							
26/01/2021	728627733	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1,20
Histórico:	Tarifa transf recurso-e/i							
26/01/2021	728627734	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	55,62
Histórico:	Compra com cartão							
26/01/2021	728627735	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	112,00
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 26:								210,84
27/01/2021	728627728	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Transferência agendada							
27/01/2021	728627729	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,06
Histórico:	Compra com cartão							
27/01/2021	728627730	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,03
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 27:								165,09
28/01/2021	728627723	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	36,00
Histórico:	Transferência enviada							
28/01/2021	728627724	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1,20
Histórico:	Tarifa transf recurso-e/i							
28/01/2021	728627725	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	43,00
Histórico:	Pix - enviado							
28/01/2021	728627726	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	81,80
Histórico:	Compra com cartão							
28/01/2021	728627727	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	121,00
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 28:								283,00
29/01/2021	728627616	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	199,73
Histórico:	Pagamento de boleto							
29/01/2021	728627617	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	54,00
Histórico:	Pix - enviado							
29/01/2021	728627618	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,55
Histórico:	Compra com cartão							
29/01/2021	728627619	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	Compra com cartão							
29/01/2021	728627620	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24,99
Histórico:	Compra com cartão							
29/01/2021	728627721	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,91
Histórico:	Compra com cartão							
29/01/2021	728627722	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	212,75
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 29:								551,93
31/01/2021	728632007	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.251,70
Histórico:	Valor referente a salário-base na folha do mês 01/2021							
31/01/2021	728632008	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	114,10
Histórico:	Valor referente a complemento de folha sobre a folha do mês 01/2021							
31/01/2021	728632009	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	106,42
Histórico:	Valor referente a INSS sobre a folha do mês 01/2021							
31/01/2021	728632010	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.251,70
Histórico:	Valor referente a salário-base na folha do mês 01/2021							
31/01/2021	728632011	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	96,15
Histórico:	Valor referente a INSS sobre a folha do mês 01/2021							
31/01/2021	728632230	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	209,39
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de FGTS, competência 01/2021.							
31/01/2021	728632366	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	5.665,79
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros.							
31/01/2021	728632383	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.624,48
								Continua...

3

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº

Processo nº

Rubrica

Pág.: 8 de 98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021								
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros.							
							Totais do dia 31:	10.319,73
							Totais do mês de Janeiro:	90.421,38
01/02/2021	728627608	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,50
Histórico:	Compra com cartão							
01/02/2021	728627609	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,10
Histórico:	Compra com cartão							
01/02/2021	728627610	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,49
Histórico:	Compra com cartão							
01/02/2021	728627611	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	37,00
Histórico:	Compra com cartão							
01/02/2021	728627612	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,00
Histórico:	Compra com cartão							
01/02/2021	728627613	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Compra com cartão							
01/02/2021	728627614	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,00
Histórico:	Compra com cartão							
01/02/2021	728627615	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	224,83
Histórico:	Compra com cartão							
01/02/2021	728627623	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	236,20
Histórico:	Pagamento de boleto							
01/02/2021	728627624	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	691,27
Histórico:	Pagamento de boleto							
01/02/2021	728627643	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	28,42
Histórico:	Transferência enviada							
01/02/2021	728627644	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Transferência enviada							
01/02/2021	728627645	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	400,68
Histórico:	Transferência enviada							
01/02/2021	728627662	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	75,00
Histórico:	Pix - enviado							
01/02/2021	728627663	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Pix - enviado							
01/02/2021	728627664	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado							
							Totais do dia 01:	2.267,49
02/02/2021	728627603	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	368,44
Histórico:	Pagto conta telefone							
02/02/2021	728627604	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Compra com cartão							
02/02/2021	728627605	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	167,62
Histórico:	Compra com cartão							
02/02/2021	728627606	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	203,09
Histórico:	Compra com cartão							
02/02/2021	728627607	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	269,28
Histórico:	Compra com cartão							
02/02/2021	728627660	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	Pix - enviado							
02/02/2021	728627661	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	560,00
Histórico:	Pix - enviado							
							Totais do dia 02:	1.668,43
03/02/2021	728627601	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	82,50
Histórico:	Compra com cartão							
03/02/2021	728627602	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão							
03/02/2021	728627631	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	106,42
Histórico:	Impostos							
03/02/2021	728627632	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	109,26
Histórico:	Impostos							
03/02/2021	728627639	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24,16
Histórico:	Transferência enviada							
03/02/2021	728627640	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	32,96
Histórico:	Transferência enviada							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 174 Pág.: 9 de 98
 Processo nº 070-2023 Fortes Contábil
 Rubrica RJ

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
03/02/2021	728627641	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	195,14
Histórico:	Transferência enviada							
03/02/2021	728627642	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.120,00
Histórico:	Transferência enviada							
03/02/2021	728627658	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	Pix - enviado							
03/02/2021	728627659	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,08
Histórico:	Pix - enviado							
03/02/2021	728627720	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.122,50
Histórico:	Pix - recebido							
Totais do dia 03:								2.993,02
								1.120,00
04/02/2021	728627657	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							
04/02/2021	728627718	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	42,00
Histórico:	Transferência agendada							
04/02/2021	728627719	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 04:								1.212,00
								10,00
08/02/2021	728627715	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							
08/02/2021	728627716	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	49,60
Histórico:	Compra com cartão							
08/02/2021	728627717	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 08:								109,60
								47,41
10/02/2021	728627634	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Tarifa pacote de serviços							
10/02/2021	728631976	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Valor referente a clientes diversos.							
Totais do dia 10:								1.547,41
								36,59
11/02/2021	728627633	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Tarifa pacote de serviços							
11/02/2021	728627711	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Transferência recebida							
11/02/2021	728627712	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Transferência recebida							
11/02/2021	728627713	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,80
Histórico:	Compra com cartão							
11/02/2021	728627714	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 11:								285,39
								298,94
12/02/2021	728627622	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto							
12/02/2021	728627638	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Transferência enviada							
12/02/2021	728627708	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	4.200,00
Histórico:	Transferência recebida							
12/02/2021	728627709	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv							
12/02/2021	728627710	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	31,00
Histórico:	Compra com cartão							
12/02/2021	728632408	1.01.05.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.919,25
Histórico:	Valor referente a outros créditos com terceiros.							
Totais do dia 12:								16.449,19
								10.329,30
15/02/2021	728632396	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Valor referente a outras despesas não operacionais.							
Totais do dia 15:								10.329,30
								700,00
17/02/2021	728627656	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							
17/02/2021	728627707	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	108,50
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 17:								808,50

Continua...

Livro Diário N.º 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha n.º 175
 Processo n.º 070.2023
 Pág.: 10 de 98
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Rubrica	Valor
18/02/2021	728627637	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.100,00
Histórico:	Transferência enviada								
18/02/2021	728627655	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.000,00
Histórico:	Pix - enviado								
18/02/2021	728627704	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		8.390,00
Histórico:	Transferência recebida								
18/02/2021	728627705	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		32,00
Histórico:	Compra com cartão								
18/02/2021	728627706	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		36,00
Histórico:	Compra com cartão								
Totais do dia 18:									10.558,00
19/02/2021	728627636	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		750,00
Histórico:	Transferência enviada								
19/02/2021	728627652	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		20,00
Histórico:	Pix - enviado								
19/02/2021	728627653	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		160,39
Histórico:	Pix - enviado								
19/02/2021	728627654	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		380,60
Histórico:	Pix - enviado								
19/02/2021	728627695	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.100,00
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv								
19/02/2021	728627696	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.100,00
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv								
19/02/2021	728627697	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.100,00
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv								
19/02/2021	728627698	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		10,45
Histórico:	Tar doc/ted eletrônico								
19/02/2021	728627699	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		10,45
Histórico:	Tar doc/ted eletrônico								
19/02/2021	728627700	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		10,45
Histórico:	Tar doc/ted eletrônico								
19/02/2021	728627701	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		8,28
Histórico:	Compra com cartão								
19/02/2021	728627702	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		72,00
Histórico:	Compra com cartão								
19/02/2021	728627703	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		230,00
Histórico:	Compra com cartão								
Totais do dia 19:									4.952,62
22/02/2021	728627651	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		200,00
Histórico:	Pix - enviado								
22/02/2021	728627683	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		4,60
Histórico:	Compra com cartão								
22/02/2021	728627684	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		18,90
Histórico:	Compra com cartão								
22/02/2021	728627685	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		23,45
Histórico:	Compra com cartão								
22/02/2021	728627686	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		24,42
Histórico:	Compra com cartão								
22/02/2021	728627687	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		25,00
Histórico:	Compra com cartão								
22/02/2021	728627688	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		50,00
Histórico:	Compra com cartão								
22/02/2021	728627689	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		50,00
Histórico:	Compra com cartão								
22/02/2021	728627690	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		55,60
Histórico:	Compra com cartão								
22/02/2021	728627691	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		60,00
Histórico:	Compra com cartão								
22/02/2021	728627692	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		121,77
Histórico:	Compra com cartão								
22/02/2021	728627693	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		149,91
Histórico:	Compra com cartão								
22/02/2021	728627694	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		242,52

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 176 Pág.: 11 de 98
 Processo nº 070-2023 Fortes Contábil
 Rubrica RJ

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra com cartão							
							Totais do dia 22:	1.026,17
23/02/2021	728627628	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,00
Histórico:	Impostos							55,01
23/02/2021	728627629	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,00
Histórico:	Impostos							14,00
23/02/2021	728627630	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	51,00
Histórico:	Impostos							
23/02/2021	728627650	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							
23/02/2021	728627682	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão						Totais do dia 23:	234,01
								376,92
24/02/2021	728627621	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pagamento de boleto							1.000,00
24/02/2021	728627648	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.230,00
Histórico:	Pix - enviado							
24/02/2021	728627649	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							
24/02/2021	728627678	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Transferência recebida							132,07
24/02/2021	728627679	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Ted-pagamento dividendos							
24/02/2021	728627680	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	34,00
Histórico:	Pagto conta telefone							
24/02/2021	728627681	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão						Totais do dia 24:	10.172,99
								53,00
25/02/2021	728627625	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,00
Histórico:	Impostos							307,28
25/02/2021	728627626	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	43,30
Histórico:	Impostos							
25/02/2021	728627627	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Impostos							
25/02/2021	728627635	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.200,00
Histórico:	Transferência enviada							
25/02/2021	728627647	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							
25/02/2021	728627672	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv							
25/02/2021	728627673	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	19,00
Histórico:	Tar doc/ted eletrônico							
25/02/2021	728627674	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Compra com cartão							
25/02/2021	728627675	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	71,47
Histórico:	Compra com cartão							
25/02/2021	728627676	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	151,10
Histórico:	Compra com cartão							
25/02/2021	728627677	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão						Totais do dia 25:	5.166,60
								70,00
26/02/2021	728627646	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado							10,00
26/02/2021	728627665	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	36,90
Histórico:	Transferência recebida							
26/02/2021	728627666	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	39,12
Histórico:	Compra com cartão							
26/02/2021	728627667	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	45,98
Histórico:	Compra com cartão							
26/02/2021	728627668	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							
26/02/2021	728627669	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							

Continua...

Livre Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 177 Pág.: 12 de 98
 Processo nº 070-2023 Fortes Contábil
 Rubrica R

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
26/02/2021	728627670	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Compra com cartão							
26/02/2021	728627671	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	105,07
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 26:								557,07
28/02/2021	728631949	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	2.662,82
Histórico:	Valor referente a provisão para pagto do SN, competência 02/2021.							
28/02/2021	728631964	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	31.940,00
Histórico:	Valor referente a receita da prestação de serviço, competência 02/2021.							
28/02/2021	728632012	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.755,10
Histórico:	Valor referente a salário-base na folha do mês 02/2021							
28/02/2021	728632013	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	288,45
Histórico:	Valor referente a INSS sobre a folha do mês 02/2021							
28/02/2021	728632014	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.251,70
Histórico:	Valor referente a salário-base na folha do mês 02/2021							
28/02/2021	728632015	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	96,15
Histórico:	Valor referente a INSS sobre a folha do mês 02/2021							
28/02/2021	728632231	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	400,52
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de FGTS, competência 02/2021.							
28/02/2021	728632367	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	5.665,79
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros.							
Totais do dia 28:								46.060,53
Totais do mês de Fevereiro:								116.398,32
01/03/2021	728627995	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	328,23
Histórico:	Pix - enviado							
01/03/2021	728627996	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	305,00
Histórico:	Pix - enviado							
01/03/2021	728628225	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Transferência recebida							
01/03/2021	728628226	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24,99
Histórico:	Compra com cartão							
01/03/2021	728628227	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	41,60
Histórico:	Compra com cartão							
01/03/2021	728628228	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Compra com cartão							
01/03/2021	728628229	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,60
Histórico:	Compra com cartão							
01/03/2021	728628230	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	96,47
Histórico:	Compra com cartão							
01/03/2021	728628231	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão							
01/03/2021	728628232	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	128,15
Histórico:	Compra com cartão							
01/03/2021	728628233	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	134,42
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 01:								6.259,46
02/03/2021	728627938	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.919,88
Histórico:	Pagamento de boleto							
02/03/2021	728627939	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.905,25
Histórico:	Pagamento de boleto							
02/03/2021	728627944	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	288,45
Histórico:	Impostos							
02/03/2021	728627945	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,40
Histórico:	Impostos							
02/03/2021	728627982	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12,00
Histórico:	Transferência enviada							
02/03/2021	728628016	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2,55
Histórico:	Saqueterminal							
02/03/2021	728628218	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.515,00
Histórico:	Transferência recebida							
02/03/2021	728628219	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.964,00
Histórico:	Transferência recebida							
02/03/2021	728628220	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.990,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº

Processo nº

Rubrica

178

070-2023

R4

Pág.: 13 de 98

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021								
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Transferência recebida							
02/03/2021	728628221	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.800,00
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv							
02/03/2021	728628222	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27,35
Histórico:	Compra com cartão							
02/03/2021	728628223	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	44,00
Histórico:	Compra com cartão							
02/03/2021	728628224	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Banco 24 horas							
02/03/2021	728632393	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	177,29
Histórico:	Valor referente a pagto de outras despesas.							
Totais do dia 02:								16.996,17
03/03/2021	728627936	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	692,51
Histórico:	Pagamento de boleto							
03/03/2021	728627937	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	941,06
Histórico:	Pagamento de boleto							
03/03/2021	728627981	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	270,00
Histórico:	Transferência enviada							
03/03/2021	728627985	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado							
03/03/2021	728627989	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	446,20
Histórico:	Pix - enviado							
03/03/2021	728628212	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.200,00
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv							
03/03/2021	728628213	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Tar doc/ted eletrônico							
03/03/2021	728628214	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,00
Histórico:	Compra com cartão							
03/03/2021	728628215	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,60
Histórico:	Compra com cartão							
03/03/2021	728628216	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24,85
Histórico:	Compra com cartão							
03/03/2021	728628217	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,00
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 03:								4.722,67
04/03/2021	728627998	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Pix - enviado							
04/03/2021	728627999	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,00
Histórico:	Pix - enviado							
04/03/2021	728628206	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	Compra com cartão							
04/03/2021	728628207	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12,00
Histórico:	Compra com cartão							
04/03/2021	728628208	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Compra com cartão							
04/03/2021	728628209	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	29,37
Histórico:	Compra com cartão							
04/03/2021	728628210	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Compra com cartão							
04/03/2021	728628211	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	196,74
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 04:								412,11
05/03/2021	728627979	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13,00
Histórico:	Transferência enviada							
05/03/2021	728627980	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	Transferência enviada							
05/03/2021	728628202	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,50
Histórico:	Compra com cartão							
05/03/2021	728628203	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21,60
Histórico:	Compra com cartão							
05/03/2021	728628204	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Compra com cartão							
05/03/2021	728628205	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	58,50

Continua...

A

Livre Diário N°. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 179 Pág.: 14 de 98
 Processo nº 070-2023 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra com cartão							
								Totais do dia 05:
								199,60
08/03/2021	728627986	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	97,00
Histórico:	Pix - enviado							5,00
08/03/2021	728627987	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							19,03
08/03/2021	728628200	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							28,95
08/03/2021	728628201	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							Totais do dia 08:
								149,98
09/03/2021	728627978	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Transferência enviada							300,00
09/03/2021	728628199	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Ted-pagamento dividendos							Totais do dia 09:
								380,00
10/03/2021	728627951	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	84,00
Histórico:	Tarifa pacote de serviços							81,80
10/03/2021	728627991	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							30,00
10/03/2021	728627992	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							1.500,00
10/03/2021	728631977	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	
Histórico:	Valor referente a clientes diversos.							Totais do dia 10:
								1.695,80
11/03/2021	728627931	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	209,90
Histórico:	Pagamento de boleto							350,00
11/03/2021	728627932	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto							357,12
11/03/2021	728627933	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto							360,48
11/03/2021	728627934	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto							2.048,75
11/03/2021	728627935	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto							600,00
11/03/2021	728627976	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência enviada							1.485,35
11/03/2021	728627977	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência enviada							1.252,00
11/03/2021	728627993	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							97,00
11/03/2021	728627997	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							100,00
11/03/2021	728628000	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							8.390,00
11/03/2021	728628193	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência recebida							4.200,00
11/03/2021	728628194	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência recebida							4.100,00
11/03/2021	728628195	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência recebida							650,00
11/03/2021	728628196	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Ted-crédito em conta							538,80
11/03/2021	728628197	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - recebido							122,50
11/03/2021	728628198	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - recebido							Totais do dia 11:
								24.861,90
12/03/2021	728627928	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	357,33
Histórico:	Pagamento de boleto							542,91
12/03/2021	728627929	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto							3.465,38
12/03/2021	728627930	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 180 Pág.: 15 de 98
 Processo nº 070-2023 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pagamento de boleto							2.662,82
12/03/2021	728627947	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Impostos							310,35
12/03/2021	728627948	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Impostos							126,00
12/03/2021	728627975	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência enviada							100,00
12/03/2021	728628003	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							1.188,00
12/03/2021	728628160	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv							1.543,55
12/03/2021	728628161	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv							1.188,00
12/03/2021	728628162	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Ted devolvida							10,45
12/03/2021	728628163	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Tar doc/ted eletrônico							10,45
12/03/2021	728628164	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Tar doc/ted eletrônico							36,99
12/03/2021	728628165	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagto conta telefone							38,22
12/03/2021	728628166	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagto conta telefone							65,34
12/03/2021	728628167	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagto conta telefone							137,06
12/03/2021	728628168	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagto conta telefone							50,00
12/03/2021	728628169	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							83,50
12/03/2021	728628170	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							100,00
12/03/2021	728628191	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							100,00
12/03/2021	728628192	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							8.919,25
12/03/2021	728632409	1.01.05.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Valor referente a outros créditos com terceiros.							
Totais do dia 12:								21.035,60
15/03/2021	728628004	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	612,00
Histórico:	Pix - enviado							70,00
15/03/2021	728628005	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							44,73
15/03/2021	728628158	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							600,00
15/03/2021	728628159	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Banco 24 horas							10.329,29
15/03/2021	728632397	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Valor referente a outras despesas não operacionais.							
Totais do dia 15:								11.656,02
16/03/2021	728627973	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Transferência enviada							100,00
16/03/2021	728627974	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência enviada							1.188,00
16/03/2021	728628006	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							2,55
16/03/2021	728628015	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Saqueterminal							12.129,00
16/03/2021	728628152	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência recebida							45,69
16/03/2021	728628153	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv							654,31
16/03/2021	728628153	1.01.05.01.03.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 184
 Processo nº 070-2023
 Rubrica R

Pág.: 16 de 98

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
16/03/2021	728628154	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Tar doc/ed eletrônico							
16/03/2021	728628155	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	28,60
Histórico:	Compra com cartão							
16/03/2021	728628156	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	32,59
Histórico:	Compra com cartão							
16/03/2021	728628157	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	82,00
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 16:								14.323,19
17/03/2021	728627925	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	128,60
Histórico:	Pagamento de boleto							
17/03/2021	728627926	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	280,01
Histórico:	Pagamento de boleto							
17/03/2021	728627927	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.028,65
Histórico:	Pagamento de boleto							
17/03/2021	728627971	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	380,00
Histórico:	Transferência enviada							
17/03/2021	728627972	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	750,00
Histórico:	Transferência enviada							
17/03/2021	728628009	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Pix - enviado							
17/03/2021	728628010	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	446,20
Histórico:	Pix - enviado							
17/03/2021	728628011	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	201,40
Histórico:	Pix - enviado							
17/03/2021	728628149	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	132,07
Histórico:	Pagto conta telefone							
17/03/2021	728628150	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25,00
Histórico:	Compra com cartão							
17/03/2021	728628151	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	93,31
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 17:								5.465,24
18/03/2021	728627969	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	480,00
Histórico:	Transferência enviada							
18/03/2021	728627970	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Transferência enviada							
18/03/2021	728628146	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	31,30
Histórico:	Compra com cartão							
18/03/2021	728628147	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	67,00
Histórico:	Compra com cartão							
18/03/2021	728628148	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	122,50
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 18:								2.200,80
19/03/2021	728627968	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	130,00
Histórico:	Transferência enviada							
19/03/2021	728628007	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	130,00
Histórico:	Pix - enviado							
19/03/2021	728628008	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado							
19/03/2021	728628012	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado							
19/03/2021	728628144	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,23
Histórico:	Compra com cartão							
19/03/2021	728628145	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 19:								500,23
22/03/2021	728628133	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,25
Histórico:	Compra com cartão							
22/03/2021	728628134	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Compra com cartão							
22/03/2021	728628135	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	33,80
Histórico:	Compra com cartão							
22/03/2021	728628136	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	36,90

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 182 Pág.: 17 de 98
 Processo nº 070-2023 Fortes Contábil
 Rubrica R1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra com cartão							
22/03/2021	728628137	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Compra com cartão							
22/03/2021	728628138	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	66,00
Histórico:	Compra com cartão							
22/03/2021	728628139	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	93,00
Histórico:	Compra com cartão							
22/03/2021	728628140	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão							
22/03/2021	728628141	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	180,00
Histórico:	Compra com cartão							
22/03/2021	728628142	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	208,03
Histórico:	Compra com cartão							
22/03/2021	728628143	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.080,00
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 22:								1.871,98
								950,00
23/03/2021	728628013	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							
23/03/2021	728628014	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado							
23/03/2021	728628017	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	32,00
Histórico:	Pix - enviado							
23/03/2021	728628129	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.400,00
Histórico:	Transferência recebida							
23/03/2021	728628130	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	47,00
Histórico:	Compra com cartão							
23/03/2021	728628131	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	236,77
Histórico:	Compra com cartão							
23/03/2021	728628132	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	497,00
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 23:								4.212,77
								140,00
24/03/2021	728627966	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência enviada							
24/03/2021	728627967	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	305,22
Histórico:	Transferência enviada							
24/03/2021	728628127	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Transferência recebida							
24/03/2021	728628128	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 24:								845,22
								34,00
25/03/2021	728628123	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							
25/03/2021	728628124	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Compra com cartão							
25/03/2021	728628125	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	85,00
Histórico:	Compra com cartão							
25/03/2021	728628126	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 25:								289,00
								200,00
26/03/2021	728628122	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência recebida							
Totais do dia 26:								200,00
								100,00
29/03/2021	728628021	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							
29/03/2021	728628121	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 29:								250,00
								200,00
30/03/2021	728628119	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência recebida							
30/03/2021	728628120	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	77,00
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 30:								277,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 183 Pág.: 18 de 98
 Processo nº 070-2023 Fortes Contábil
 Rubrica R

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021									
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor	
31/03/2021	728627965	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.758,88	
Histórico:	Transferência enviada								1.758,88
31/03/2021	728628117	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		
Histórico:	Transferência recebida								52,00
31/03/2021	728628118	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão								2.542,46
31/03/2021	728631950	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001		
Histórico:	Valor referente a provisão para pago do SN, competência 03/2021.								29.769,00
31/03/2021	728631965	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001		
Histórico:	Valor referente a receita da prestação de serviço, competência 03/2021.								2.503,40
31/03/2021	728632016	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001		
Histórico:	Valor referente a salário-base na folha do mês 03/2021								192,30
31/03/2021	728632017	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001		
Histórico:	Valor referente a INSS sobre a folha do mês 03/2021								1.251,70
31/03/2021	728632018	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001		
Histórico:	Valor referente a salário-base na folha do mês 03/2021								96,15
31/03/2021	728632019	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001		
Histórico:	Valor referente a INSS sobre a folha do mês 03/2021								380,33
31/03/2021	728632232	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001		
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de FGTS, competência 03/2021.								5.665,79
31/03/2021	728632368	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001		
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros.								
								Totais do dia 31:	45.970,89
								Totais do mês de Março:	164.775,63
05/04/2021	728628244	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25,00	
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv								21,50
05/04/2021	728628245	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão								23,78
05/04/2021	728628246	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão								70,28
								Totais do dia 05:	530,00
06/04/2021	728627994	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado								20,00
06/04/2021	728628001	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado								1.000,00
06/04/2021	728628237	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		
Histórico:	Transferência recebida								495,78
06/04/2021	728628238	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		
Histórico:	Transferência recebida								2.500,00
06/04/2021	728628239	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv								10,45
06/04/2021	728628240	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Tar doc/ted eletrônico								1.000,00
06/04/2021	728628241	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - recebido								1.000,00
06/04/2021	728628242	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - recebido								28,00
06/04/2021	728628243	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão								6.584,23
								Totais do dia 06:	40,00
07/04/2021	728627988	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado								50,00
07/04/2021	728627990	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado								60,00
07/04/2021	728628002	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado								60,00
07/04/2021	728628235	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão								210,00
								Totais do dia 07:	200,00
08/04/2021	728627983	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado								50,00
08/04/2021	728627984	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado								

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 184
 Processo nº 070-2023

Pág.: 19 de 98

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
08/04/2021	728628114	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Ted-pagamento dividendos							650,00
08/04/2021	728628115	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Ted-crédito em conta							48,00
08/04/2021	728628116	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Pix - recebido							
08/04/2021	728628234	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							
08/04/2021	728628235	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 08:								3.318,00
								699,97
09/04/2021	728627924	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,00
Histórico:	Pagamento de boleto							61,00
09/04/2021	728627942	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	650,00
Histórico:	Impostos							
09/04/2021	728627943	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Impostos							
09/04/2021	728627964	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.310,75
Histórico:	Transferência enviada							1.310,75
09/04/2021	728628018	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado							50,00
09/04/2021	728628019	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	Pix - enviado							
09/04/2021	728628020	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.875,00
Histórico:	Pix - enviado							1.310,75
09/04/2021	728628022	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Pix - enviado							62,50
09/04/2021	728628023	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							
09/04/2021	728628110	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.310,75
Histórico:	Transferência recebida							
09/04/2021	728628111	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv							
09/04/2021	728628112	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	62,50
Histórico:	Tar doc/ted eletrônico							
09/04/2021	728628113	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 09:								12.509,17
								1.500,00
10/04/2021	728631978	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	990,24
Histórico:	Valor referente a clientes diversos.							
10/04/2021	728632242	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Valor referente a FGTS.							
Totais do dia 10:								2.490,24
								2.118,28
12/04/2021	728627923	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	91,00
Histórico:	Pagamento de boleto							84,00
12/04/2021	728627941	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	195,00
Histórico:	Impostos							350,00
12/04/2021	728627950	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	156,00
Histórico:	Tarifa pacote de serviços							156,00
12/04/2021	728627963	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Transferência enviada							
12/04/2021	728628024	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Pix - enviado							18,50
12/04/2021	728628025	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							
12/04/2021	728628026	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							
12/04/2021	728628027	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							
12/04/2021	728628095	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - recebido							
12/04/2021	728628096	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 185 Pág.: 20 de 98

Processo nº 070-2023 Fortes Contábil

Rubrica R

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
12/04/2021	728628097	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,05
Histórico:	Compra com cartão							
12/04/2021	728628098	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	28,90
Histórico:	Compra com cartão							
12/04/2021	728628099	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	34,23
Histórico:	Compra com cartão							
12/04/2021	728628100	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	Compra com cartão							
12/04/2021	728628101	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	44,16
Histórico:	Compra com cartão							
12/04/2021	728628102	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Compra com cartão							
12/04/2021	728628103	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Compra com cartão							
12/04/2021	728628104	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	62,00
Histórico:	Compra com cartão							
12/04/2021	728628105	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	63,50
Histórico:	Compra com cartão							
12/04/2021	728628106	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	66,54
Histórico:	Compra com cartão							
12/04/2021	728628107	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão							
12/04/2021	728628108	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	104,52
Histórico:	Compra com cartão							
12/04/2021	728628109	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	119,42
Histórico:	Compra com cartão							
12/04/2021	728632410	1.01.05.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.919,24
Histórico:	Valor referente a outros créditos com terceiros.							
Totais do dia 12:								13.561,34
13/04/2021	728627946	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,09
Histórico:	Impostos							
13/04/2021	728628028	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Pix - enviado							
13/04/2021	728628029	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25,80
Histórico:	Pix - enviado							
13/04/2021	728628092	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	62,00
Histórico:	Compra com cartão							
13/04/2021	728628093	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	76,00
Histórico:	Compra com cartão							
13/04/2021	728628094	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	245,98
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 13:								453,87
14/04/2021	728627922	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,86
Histórico:	Pagamento de boleto							
14/04/2021	728627962	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Transferência enviada							
14/04/2021	728628030	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.800,00
Histórico:	Pix - enviado							
14/04/2021	728628031	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Pix - enviado							
14/04/2021	728628032	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	Pix - enviado							
14/04/2021	728628088	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.195,89
Histórico:	Transferência recebida							
14/04/2021	728628089	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Saque no taa							
14/04/2021	728628090	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Depósito online taa							
14/04/2021	728628091	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	106,00
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 14:								18.406,75
15/04/2021	728627911	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	514,36
Histórico:	Pagamento conta luz							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 186 Pág.: 21 de 98
 Processo nº 070-2023 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Rubrica	Valor
15/04/2021	728627920	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		357,36
Histórico:	Pagamento de boleto								483,30
15/04/2021	728627921	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.976,27
Histórico:	Pagamento de boleto								156,00
15/04/2021	728627961	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		150,00
Histórico:	Transferência enviada								100,00
15/04/2021	728628035	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.000,00
Histórico:	Pix - enviado								10,45
15/04/2021	728628036	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		117,05
Histórico:	Pix - enviado								13,50
15/04/2021	728628037	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		49,00
Histórico:	Pix - enviado								115,00
15/04/2021	728628082	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		10.329,30
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv								
15/04/2021	728628083	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Tar doc/ted eletrônico								
15/04/2021	728628084	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pagto conta telefone								
15/04/2021	728628085	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão								
15/04/2021	728628086	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão								
15/04/2021	728628087	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão								
15/04/2021	728632398	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Valor referente a outras despesas não operacionais.								
Totais do dia 15:									15.371,59
16/04/2021	728627918	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		59,19
Histórico:	Pagamento de boleto								790,79
16/04/2021	728627919	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		2.000,00
Histórico:	Pagamento de boleto								80,00
16/04/2021	728628033	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		50,00
Histórico:	Pix - enviado								600,00
16/04/2021	728628034	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		10,45
Histórico:	Pix - enviado								15,00
16/04/2021	728628038	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		36,30
Histórico:	Pix - enviado								150,00
16/04/2021	728628186	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv								
16/04/2021	728628187	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Tar doc/ted eletrônico								
16/04/2021	728628188	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão								
16/04/2021	728628189	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão								
16/04/2021	728628190	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão								
Totais do dia 16:									3.791,73
19/04/2021	728627913	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		2,55
Histórico:	Saqueterminal								20,00
19/04/2021	728627957	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		42,00
Histórico:	Transferência enviada								192,00
19/04/2021	728627958	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		750,00
Histórico:	Transferência enviada								400,00
19/04/2021	728627959	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		2.600,00
Histórico:	Transferência enviada								466,66
19/04/2021	728627960	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Transferência enviada								
19/04/2021	728628039	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado								
19/04/2021	728628171	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - recebido								
19/04/2021	728628172	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 187 Pág.: 22 de 98
 Processo nº 070-2023 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pix - recebido							
19/04/2021	728628173	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,50
Histórico:	Compra com cartão							
19/04/2021	728628174	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13,59
Histórico:	Compra com cartão							
19/04/2021	728628175	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,90
Histórico:	Compra com cartão							
19/04/2021	728628176	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	31,00
Histórico:	Compra com cartão							
19/04/2021	728628177	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	36,00
Histórico:	Compra com cartão							
19/04/2021	728628178	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	38,70
Histórico:	Compra com cartão							
19/04/2021	728628179	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	57,51
Histórico:	Compra com cartão							
19/04/2021	728628180	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	58,00
Histórico:	Compra com cartão							
19/04/2021	728628181	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Compra com cartão							
19/04/2021	728628182	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Compra com cartão							
19/04/2021	728628183	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	75,00
Histórico:	Compra com cartão							
19/04/2021	728628184	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	148,50
Histórico:	Compra com cartão							
19/04/2021	728628185	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	540,00
Histórico:	Banco 24 horas							
Totais do dia 19:								5.632,91
20/04/2021	728627940	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	51,12
Histórico:	Impostos							
20/04/2021	728627956	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	130,00
Histórico:	Transferência enviada							
20/04/2021	728628040	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Pix - enviado							
20/04/2021	728628041	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado							
20/04/2021	728628078	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,50
Histórico:	Compra com cartão							
20/04/2021	728628079	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25,00
Histórico:	Compra com cartão							
20/04/2021	728628080	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Compra com cartão							
20/04/2021	728628081	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	91,99
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 20:								446,61
22/04/2021	728628072	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Transferência recebida							
22/04/2021	728628073	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv							
22/04/2021	728628074	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Tar doc/ted eletrônico							
22/04/2021	728628075	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,47
Histórico:	Compra com cartão							
22/04/2021	728628076	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,74
Histórico:	Compra com cartão							
22/04/2021	728628077	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,86
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 22:								472,52
23/04/2021	728627912	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2,55
Histórico:	Saqueterminal							
23/04/2021	728627954	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Transferência enviada							
23/04/2021	728627955	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 188 Pág.: 23 de 98
 Processo nº 070-2023 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Transferência enviada							
23/04/2021	728628042	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	331,40
Histórico:	Pix - enviado							
23/04/2021	728628043	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	Pix - enviado							
23/04/2021	728628044	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	Pix - enviado							
23/04/2021	728628069	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	9.000,00
Histórico:	Pix - recebido							
23/04/2021	728628070	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	151,14
Histórico:	Compra com cartão							
23/04/2021	728628071	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Banco 24 horas							
Totais do dia 23:								11.765,09
26/04/2021	728627914	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	202,38
Histórico:	Pagamento de boleto							
26/04/2021	728627915	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	798,00
Histórico:	Pagamento de boleto							
26/04/2021	728627916	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.244,37
Histórico:	Pagamento de boleto							
26/04/2021	728627917	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.036,57
Histórico:	Pagamento de boleto							
26/04/2021	728627949	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	52,35
Histórico:	Tarifa renovação cadastro							
26/04/2021	728627952	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,00
Histórico:	Transferência enviada							
26/04/2021	728627953	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	Transferência enviada							
26/04/2021	728628045	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Pix - enviado							
26/04/2021	728628055	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	390,52
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv							
26/04/2021	728628056	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Tar doc/ted eletrônico							
26/04/2021	728628057	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,00
Histórico:	Compra com cartão							
26/04/2021	728628058	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Compra com cartão							
26/04/2021	728628059	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	35,93
Histórico:	Compra com cartão							
26/04/2021	728628060	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	36,25
Histórico:	Compra com cartão							
26/04/2021	728628061	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	42,00
Histórico:	Compra com cartão							
26/04/2021	728628062	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Compra com cartão							
26/04/2021	728628063	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	52,00
Histórico:	Compra com cartão							
26/04/2021	728628064	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	62,00
Histórico:	Compra com cartão							
26/04/2021	728628065	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	64,76
Histórico:	Compra com cartão							
26/04/2021	728628066	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	86,12
Histórico:	Compra com cartão							
26/04/2021	728628067	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	117,70
Histórico:	Compra com cartão							
26/04/2021	728628068	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	228,22
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 26:								6.281,62
27/04/2021	728628054	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	86,79
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 27:								86,79
28/04/2021	728628051	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	80,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 189 Pág.: 24 de 98
 Processo nº 070-2023 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Transferência recebida							
28/04/2021	728628052	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	39,83
Histórico:	Compra com cartão							
28/04/2021	728628053	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	56,10
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 28:								175,93
								380,00
30/04/2021	728628046	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							20,00
30/04/2021	728628047	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							17.100,00
30/04/2021	728628048	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência recebida							15,20
30/04/2021	728628049	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							109,00
30/04/2021	728628050	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							3.563,35
30/04/2021	728631951	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	
Histórico:	Valor referente a provisão para pagto do SN, competência 04/2021.							40.520,89
30/04/2021	728631966	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	
Histórico:	Valor referente a receita da prestação de serviço, competência 04/2021.							3.755,10
30/04/2021	728632020	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	
Histórico:	Valor referente a salário-base na folha do mês 04/2021							1.338,00
30/04/2021	728632021	3.01.01.07.02.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	
Histórico:	Valor referente a comissões sobre a folha do mês 04/2021							408,87
30/04/2021	728632022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	
Histórico:	Valor referente a INSS sobre a folha do mês 04/2021							407,43
30/04/2021	728632233	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de FGTS, competência 04/2021.							5.665,79
30/04/2021	728632369	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros.							
Totais do dia 30:								73.283,63
Totais do mês de Abril:								174.912,30
								3.928,48
03/05/2021	728628259	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto							159,22
03/05/2021	728628279	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Impostos							372,34
03/05/2021	728628280	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Impostos							897,86
03/05/2021	728628281	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Impostos							1.506,57
03/05/2021	728628282	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Impostos							64,00
03/05/2021	728628376	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							2.500,00
03/05/2021	728628379	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							80,00
03/05/2021	728628380	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							259,80
03/05/2021	728628381	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							25,50
03/05/2021	728628382	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							2.000,00
03/05/2021	728628475	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv							10,45
03/05/2021	728628476	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Tar doc/ted eletrônico							3,00
03/05/2021	728628477	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							136,00
03/05/2021	728628665	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							209,01
03/05/2021	728628666	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							301,00
03/05/2021	728628667	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	

Continua...

Z

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 190 Pág.: 25 de 98

Processo nº 030-2023 Fortes Contábil

Rubrica

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra com cartão							
03/05/2021	728628668	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,68
Histórico:	Compra com cartão							
03/05/2021	728628669	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,50
Histórico:	Compra com cartão							
03/05/2021	728628670	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,05
Histórico:	Compra com cartão							
03/05/2021	728628671	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	26,95
Histórico:	Compra com cartão							
03/05/2021	728628672	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	31,96
Histórico:	Compra com cartão							
03/05/2021	728628673	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	32,74
Histórico:	Compra com cartão							
03/05/2021	728628674	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	38,00
Histórico:	Compra com cartão							
03/05/2021	728628675	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	39,90
Histórico:	Compra com cartão							
03/05/2021	728628676	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	45,00
Histórico:	Compra com cartão							
03/05/2021	728628677	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	47,00
Histórico:	Compra com cartão							
03/05/2021	728628678	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Compra com cartão							
03/05/2021	728628679	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	57,00
Histórico:	Compra com cartão							
03/05/2021	728628680	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Compra com cartão							
03/05/2021	728628681	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	87,61
Histórico:	Compra com cartão							
03/05/2021	728628682	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	145,00
Histórico:	Compra com cartão							
03/05/2021	728628683	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Compra com cartão							
03/05/2021	728628684	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	177,80
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 03:								13.490,42
04/05/2021	728628377	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.750,00
Histórico:	Pix - enviado							
04/05/2021	728628378	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado							
04/05/2021	728628473	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	43,97
Histórico:	Compra com cartão							
04/05/2021	728628474	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	78,00
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 04:								2.971,97
05/05/2021	728628386	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	210,00
Histórico:	Pix - enviado							
05/05/2021	728628469	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	650,00
Histórico:	Ted-pag fornecedores							
05/05/2021	728628470	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	284,86
Histórico:	Pagto conta telefone							
05/05/2021	728628471	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão							
05/05/2021	728628472	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 05:								1.344,86
06/05/2021	728628256	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,19
Histórico:	Pagamento de boleto							
06/05/2021	728628257	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	334,54
Histórico:	Pagamento de boleto							
06/05/2021	728628258	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	450,00
Histórico:	Pagamento de boleto							
06/05/2021	728628274	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	110,64

Continua...

Livre Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 194
 Processo nº 070-2023
 Rubrica RJ
 Pág.: 26 de 98
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Impostos							111,15
06/05/2021	728628275	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	111,65
Histórico:	Impostos							407,44
06/05/2021	728628276	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	420,29
Histórico:	Impostos							408,87
06/05/2021	728628277	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	49,47
Histórico:	Impostos							200,00
06/05/2021	728628278	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	91,00
Histórico:	Impostos							50,00
06/05/2021	728628297	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.850,00
Histórico:	Inss arrecadação							50,00
06/05/2021	728628311	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.015,50
Histórico:	Transferência enviada							134,35
06/05/2021	728628387	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado							
06/05/2021	728628388	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							
06/05/2021	728628389	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							
06/05/2021	728628447	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência recebida							
06/05/2021	728628448	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv							
06/05/2021	728628449	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - recebido							
06/05/2021	728628450	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pgto conta água							
06/05/2021	728628468	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 06:								10.015,09
07/05/2021	728628288	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	311,61
Histórico:	Impostos							2.702,12
07/05/2021	728628289	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	216,22
Histórico:	Impostos							97,50
07/05/2021	728628296	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Inss arrecadação							2.016,45
07/05/2021	728628308	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	Transferência enviada							
07/05/2021	728628309	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência enviada							
07/05/2021	728628310	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência enviada							
07/05/2021	728628383	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							
07/05/2021	728628444	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência recebida							
07/05/2021	728628445	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							
07/05/2021	728628446	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 07:								9.557,90
10/05/2021	728628254	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	280,00
Histórico:	Pagamento de boleto							3.383,04
10/05/2021	728628255	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	84,00
Histórico:	Pagamento de boleto							
10/05/2021	728628293	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Tarifa pacote de serviços							
10/05/2021	728628384	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							
10/05/2021	728628385	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							
10/05/2021	728628390	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							

Continua...

D

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 192 Pág.: 27 de 98

Processo nº 070-2023 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
10/05/2021	728628440	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.195,89
Histórico:	Transferência recebida							
10/05/2021	728628441	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17,60
Histórico:	Compra com cartão							
10/05/2021	728628442	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	31,00
Histórico:	Compra com cartão							
10/05/2021	728628443	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	64,00
Histórico:	Compra com cartão							
10/05/2021	728631979	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Valor referente a clientes diversos.							
Totais do dia 10:								20.505,44
11/05/2021	728628251	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	279,04
Histórico:	Pagamento de boleto							
11/05/2021	728628252	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	350,00
Histórico:	Pagamento de boleto							
11/05/2021	728628253	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.113,55
Histórico:	Pagamento de boleto							
11/05/2021	728628391	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	106,00
Histórico:	Pix - enviado							
11/05/2021	728628392	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.561,41
Histórico:	Pix - enviado							
11/05/2021	728628393	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	52,00
Histórico:	Pix - enviado							
11/05/2021	728628434	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	6.875,00
Histórico:	Transferência recebida							
11/05/2021	728628435	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	246,27
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv							
11/05/2021	728628435	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.315,14
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv							
11/05/2021	728628436	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Tar doc/ted eletrônico							
11/05/2021	728628437	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	86,65
Histórico:	Compra com cartão							
11/05/2021	728628438	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	89,80
Histórico:	Compra com cartão							
11/05/2021	728628439	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 11:								13.205,31
12/05/2021	728628248	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2,55
Histórico:	Saquetterminal							
12/05/2021	728628394	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Pix - enviado							
12/05/2021	728628395	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,50
Histórico:	Pix - enviado							
12/05/2021	728628428	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Compra com cartão							
12/05/2021	728628429	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	23,90
Histórico:	Compra com cartão							
12/05/2021	728628430	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	55,70
Histórico:	Compra com cartão							
12/05/2021	728628431	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	62,84
Histórico:	Compra com cartão							
12/05/2021	728628432	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	114,25
Histórico:	Compra com cartão							
12/05/2021	728628433	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	Banco 24 horas							
12/05/2021	728632411	1.01.05.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.919,24
Histórico:	Valor referente a outros créditos com terceiros.							
Totais do dia 12:								9.922,98
13/05/2021	728628249	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.007,53
Histórico:	Pagamento de boleto							
13/05/2021	728628250	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.026,01
Histórico:	Pagamento de boleto							

Continua...

Livre Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 193 Pág.: 28 de 98
 Processo nº 070-2023 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
13/05/2021	728628306	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,00
Histórico:	Transferência enviada							
13/05/2021	728628307	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	Transferência enviada							
13/05/2021	728628373	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	196,23
Histórico:	Pagamento de boleto							
13/05/2021	728628374	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	919,12
Histórico:	Pagamento de boleto							
13/05/2021	728628375	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	926,25
Histórico:	Pagamento de boleto							
13/05/2021	728628396	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,00
Histórico:	Pix - enviado							
13/05/2021	728628426	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - recebido							
13/05/2021	728628427	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,04
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 13:								7.647,18
14/05/2021	728628422	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	29,79
Histórico:	Compra com cartão							
14/05/2021	728628423	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	44,81
Histórico:	Compra com cartão							
14/05/2021	728628424	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	55,22
Histórico:	Compra com cartão							
14/05/2021	728628425	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	94,60
Histórico:	Compra com cartão							
14/05/2021	728628543	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - recebido							
14/05/2021	728628544	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,75
Histórico:	Pagto conta telefone							
Totais do dia 14:								339,17
15/05/2021	728632399	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.329,30
Histórico:	Valor referente a outras despesas não operacionais.							
Totais do dia 15:								10.329,30
17/05/2021	728628305	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	104,50
Histórico:	Transferência enviada							
17/05/2021	728628397	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado							
17/05/2021	728628398	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	90,00
Histórico:	Pix - enviado							
17/05/2021	728628523	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Transferência recebida							
17/05/2021	728628524	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.600,00
Histórico:	Pix - recebido							
17/05/2021	728628525	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Pix - recebido							
17/05/2021	728628526	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - recebido							
17/05/2021	728628527	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,12
Histórico:	Compra com cartão							
17/05/2021	728628528	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,00
Histórico:	Compra com cartão							
17/05/2021	728628529	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	31,63
Histórico:	Compra com cartão							
17/05/2021	728628530	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	33,80
Histórico:	Compra com cartão							
17/05/2021	728628531	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	34,98
Histórico:	Compra com cartão							
17/05/2021	728628532	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	35,00
Histórico:	Compra com cartão							
17/05/2021	728628533	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	42,23
Histórico:	Compra com cartão							
17/05/2021	728628534	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Compra com cartão							

Continua...

D

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 194 Pág.: 29 de 98
 Processo nº 070-2023 Fortes Contábil
 Rubrica R

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
17/05/2021	728628535	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,37
Histórico:	Compra com cartão							
17/05/2021	728628536	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	54,04
Histórico:	Compra com cartão							
17/05/2021	728628537	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	62,00
Histórico:	Compra com cartão							
17/05/2021	728628538	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	68,00
Histórico:	Compra com cartão							
17/05/2021	728628539	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	71,28
Histórico:	Compra com cartão							
17/05/2021	728628540	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	147,85
Histórico:	Compra com cartão							
17/05/2021	728628541	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	148,06
Histórico:	Compra com cartão							
17/05/2021	728628542	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	177,10
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 17:								4.519,96
18/05/2021	728628304	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Transferência enviada							
18/05/2021	728628399	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Pix - enviado							
18/05/2021	728628521	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,00
Histórico:	Compra com cartão							
18/05/2021	728628522	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,99
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 18:								704,99
19/05/2021	728628247	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	214,03
Histórico:	Pagamento conta luz							
19/05/2021	728628520	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	43,61
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 19:								257,64
20/05/2021	728628514	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.152,00
Histórico:	Transferência recebida							
20/05/2021	728628515	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	Compra com cartão							
20/05/2021	728628516	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	41,00
Histórico:	Compra com cartão							
20/05/2021	728628517	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	56,00
Histórico:	Compra com cartão							
20/05/2021	728628518	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	66,00
Histórico:	Compra com cartão							
20/05/2021	728628519	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 20:								3.475,00
21/05/2021	728628303	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Transferência enviada							
21/05/2021	728628400	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Pix - enviado							
21/05/2021	728628401	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado							
21/05/2021	728628402	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	109,00
Histórico:	Pix - enviado							
21/05/2021	728628508	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	650,00
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv							
21/05/2021	728628509	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Tar doc/ted eletrônico							
21/05/2021	728628510	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,00
Histórico:	Compra com cartão							
21/05/2021	728628511	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,35
Histórico:	Compra com cartão							
21/05/2021	728628512	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	31,08
Histórico:	Compra com cartão							
21/05/2021	728628513	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00

Continua...

Folha nº 195 Pág.: 30 de 98
 Processo nº 070-2023 Fortes Contábil
 Rubrica R

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra com cartão							
								Totais do dia 21:
								1.988,88
24/05/2021	728628403	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Pix - enviado							100,00
24/05/2021	728628404	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	180,00
Histórico:	Pix - enviado							150,00
24/05/2021	728628405	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,12
Histórico:	Pix - enviado							11,98
24/05/2021	728628406	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13,00
Histórico:	Pix - enviado							16,50
24/05/2021	728628496	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25,00
Histórico:	Compra com cartão							50,00
24/05/2021	728628497	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Compra com cartão							60,30
24/05/2021	728628498	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	72,00
Histórico:	Compra com cartão							85,47
24/05/2021	728628499	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	115,00
Histórico:	Compra com cartão							137,16
24/05/2021	728628500	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							Totais do dia 24:
24/05/2021	728628501	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.156,53
Histórico:	Compra com cartão							769,00
24/05/2021	728628502	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Compra com cartão							900,00
24/05/2021	728628503	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Compra com cartão							36,00
24/05/2021	728628504	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	52,40
Histórico:	Compra com cartão							100,00
24/05/2021	728628505	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Compra com cartão							
24/05/2021	728628506	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							Totais do dia 25:
24/05/2021	728628507	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.077,40
Histórico:	Compra com cartão							1.500,00
25/05/2021	728628372	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Pagamento de boleto							80,00
25/05/2021	728628409	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	11.139,58
Histórico:	Pix - enviado							438,25
25/05/2021	728628490	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	22,00
Histórico:	Pix - recebido							
25/05/2021	728628491	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							
25/05/2021	728628492	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							
25/05/2021	728628493	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							
25/05/2021	728628494	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							
25/05/2021	728628495	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							
26/05/2021	728628302	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência enviada							
26/05/2021	728628407	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							
26/05/2021	728628408	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							
26/05/2021	728628485	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência recebida							
26/05/2021	728628486	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento conta luz							
26/05/2021	728628487	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	

Continua...

R

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 196 Pág.: 31 de 98
 Processo nº 070-2023 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Rubrica	Valor
Histórico:	Compra com cartão								70,00
26/05/2021	728628488	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão								100,00
26/05/2021	728628489	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão								
Totais do dia 26:									13.499,83
									6.050,00
27/05/2021	728628410	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado								100,00
27/05/2021	728628411	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado								10,00
27/05/2021	728628416	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado								71,27
27/05/2021	728628481	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pagto conta telefone								35,00
27/05/2021	728628482	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão								66,00
27/05/2021	728628483	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão								100,00
27/05/2021	728628484	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão								
Totais do dia 27:									6.432,27
									1.851,23
28/05/2021	728628371	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pagamento de boleto								140,00
28/05/2021	728628412	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado								60,00
28/05/2021	728628413	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado								60,00
28/05/2021	728628414	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado								39,16
28/05/2021	728628417	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado								10,00
28/05/2021	728628418	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado								4,00
28/05/2021	728628478	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão								45,98
28/05/2021	728628479	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão								188,32
28/05/2021	728628480	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão								
Totais do dia 28:									2.398,69
									20,00
31/05/2021	728628415	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado								50,00
31/05/2021	728628419	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado								75,00
31/05/2021	728628420	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado								50,00
31/05/2021	728628421	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado								4.682,83
31/05/2021	728631952	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001		
Histórico:	Valor referente a provisão para pagto do SN, competência 05/2021.								53.476,47
31/05/2021	728631967	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001		
Histórico:	Valor referente a receita da prestação de serviço, competência 05/2021.								3.755,10
31/05/2021	728632023	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001		
Histórico:	Valor referente a salário-base na folha do mês 05/2021								288,45
31/05/2021	728632024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001		
Histórico:	Valor referente a INSS sobre a folha do mês 05/2021								300,39
31/05/2021	728632234	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001		
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de FGTS, competência 05/2021.								5.665,79
31/05/2021	728632370	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001		
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros.								
Totais do dia 31:									68.364,03
Totais do mês de Maio:									204.204,84
									1.000,00
02/06/2021	728628295	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		Continua...

Folha nº

197

Processo nº

070-2023

Pag.: 32 de 98

Portes Contábil

Rubrica

RJ

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Transferido para poupança							
02/06/2021	728628323	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	19,93
Histórico:	Transferência enviada							
02/06/2021	728628331	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	Pix - enviado							
02/06/2021	728628458	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Pix - enviado							
02/06/2021	728628658	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Transferência recebida							
02/06/2021	728628659	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	36,99
Histórico:	Pagto conta telefone							
02/06/2021	728628660	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	127,78
Histórico:	Pagto conta telefone							
02/06/2021	728628661	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	34,50
Histórico:	Pagamento de boleto							
02/06/2021	728628662	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,22
Histórico:	Pagamento de boleto							
02/06/2021	728628663	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	233,29
Histórico:	Pagamento de boleto							
02/06/2021	728628664	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,50
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 02:								7.053,21
04/06/2021	728628273	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	128,60
Histórico:	Pagamento de boleto							
04/06/2021	728628324	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	149,71
Histórico:	Pix - enviado							
04/06/2021	728628325	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Pix - enviado							
04/06/2021	728628326	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Pix - enviado							
04/06/2021	728628455	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	570,00
Histórico:	Pix - enviado							
04/06/2021	728628456	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Pix - enviado							
04/06/2021	728628457	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado							
04/06/2021	728628459	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	32,00
Histórico:	Pix - enviado							
04/06/2021	728628643	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.200,00
Histórico:	Transferência recebida							
04/06/2021	728628644	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	Compra com cartão							
04/06/2021	728628645	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,00
Histórico:	Compra com cartão							
04/06/2021	728628646	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	Compra com cartão							
04/06/2021	728628647	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,20
Histórico:	Compra com cartão							
04/06/2021	728628648	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13,00
Histórico:	Compra com cartão							
04/06/2021	728628649	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,42
Histórico:	Compra com cartão							
04/06/2021	728628650	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	22,50
Histórico:	Compra com cartão							
04/06/2021	728628651	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	43,59
Histórico:	Compra com cartão							
04/06/2021	728628652	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	52,47
Histórico:	Compra com cartão							
04/06/2021	728628653	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	57,20
Histórico:	Compra com cartão							
04/06/2021	728628654	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Compra com cartão							
04/06/2021	728628655	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	78,00

Continua...

RJ

Livro Diário N.º 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 198 Pág.: 33 de 98

Processo nº 070-2023 Fortes Contábil

Rubrica

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra com cartão							215,37
04/06/2021	728628656	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							280,00
04/06/2021	728628657	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 04:								15.259,06
								5.694,04
07/06/2021	728628272	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto							288,45
07/06/2021	728628286	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Impostos							300,40
07/06/2021	728628287	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Impostos							36,84
07/06/2021	728628298	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Inss arrecadação							116,80
07/06/2021	728628299	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Inss arrecadação							117,00
07/06/2021	728628300	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Inss arrecadação							440,69
07/06/2021	728628301	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Inss arrecadação							90,00
07/06/2021	728628327	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							30,00
07/06/2021	728628332	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							8,00
07/06/2021	728628333	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							700,00
07/06/2021	728628453	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							52,90
07/06/2021	728628454	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							1.000,00
07/06/2021	728628622	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Depósito online taa							1.000,00
07/06/2021	728628623	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Depósito online taa							510,00
07/06/2021	728628624	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Depósito online taa							10,00
07/06/2021	728628625	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							15,00
07/06/2021	728628626	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							17,00
07/06/2021	728628627	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							24,00
07/06/2021	728628628	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							24,75
07/06/2021	728628629	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							35,00
07/06/2021	728628630	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							38,00
07/06/2021	728628631	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							39,85
07/06/2021	728628632	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							43,50
07/06/2021	728628633	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							81,40
07/06/2021	728628634	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							88,11
07/06/2021	728628635	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							96,85
07/06/2021	728628636	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							100,00
07/06/2021	728628637	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							144,00
07/06/2021	728628638	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 199
 Processo nº 070-2023
 Rubrica R

Pág.: 34 de 98

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra com cartão							190,00
07/06/2021	728628639	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							252,83
07/06/2021	728628640	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							467,50
07/06/2021	728628641	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							1.460,00
07/06/2021	728628642	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							41,40
07/06/2021	728628699	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagto conta telefone							282,36
07/06/2021	728628700	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagto conta telefone							1.000,00
07/06/2021	728628701	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Depósito online taa							
Totais do dia 07:								14.836,67
								32,15
08/06/2021	728628321	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência enviada							50,00
08/06/2021	728628322	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência enviada							1.561,41
08/06/2021	728628328	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							1.561,41
08/06/2021	728628329	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							1.561,41
08/06/2021	728628330	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							605,00
08/06/2021	728628451	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							240,00
08/06/2021	728628452	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							605,00
08/06/2021	728628460	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							10.922,48
08/06/2021	728628690	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência recebida							2.330,00
08/06/2021	728628691	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência recebida							50,00
08/06/2021	728628692	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv							80,00
08/06/2021	728628693	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv							650,00
08/06/2021	728628694	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Ted-crédito em conta							10,45
08/06/2021	728628695	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Tar doc/ted eletrônico							3.000,00
08/06/2021	728628696	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Saque no taa							3.000,00
08/06/2021	728628697	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Saque no taa							54,45
08/06/2021	728628698	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 08:								26.313,76
								335,82
09/06/2021	728628269	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto							454,62
09/06/2021	728628270	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto							790,02
09/06/2021	728628271	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto							97,50
09/06/2021	728628319	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência enviada							2.036,62
09/06/2021	728628320	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência enviada							73,40
09/06/2021	728628461	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							

Continua...

F

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 200 Pág.: 35 de 98
 Processo nº 070.2023 Fortes Contábil
 Rubrica RT

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
09/06/2021	728628462	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Pix - enviado							
09/06/2021	728628463	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.100,00
Histórico:	Pix - enviado							
09/06/2021	728628464	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Pix - enviado							
09/06/2021	728628465	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Pix - enviado							
09/06/2021	728628466	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Pix - enviado							
09/06/2021	728628687	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.066,00
Histórico:	Transferência recebida							
09/06/2021	728628688	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Transferência recebida							
09/06/2021	728628689	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12,85
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 09:								9.346,83
10/06/2021	728628264	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	280,00
Histórico:	Pagamento de boleto							
10/06/2021	728628265	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	893,05
Histórico:	Pagamento de boleto							
10/06/2021	728628266	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	917,54
Histórico:	Pagamento de boleto							
10/06/2021	728628267	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	923,82
Histórico:	Pagamento de boleto							
10/06/2021	728628268	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.383,04
Histórico:	Pagamento de boleto							
10/06/2021	728628291	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	312,44
Histórico:	Impostos							
10/06/2021	728628292	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	312,44
Histórico:	Impostos							
10/06/2021	728628294	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	84,00
Histórico:	Tarifa pacote de serviços							
10/06/2021	728628316	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Transferência enviada							
10/06/2021	728628317	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Transferência enviada							
10/06/2021	728628318	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	750,00
Histórico:	Transferência enviada							
10/06/2021	728628334	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	350,00
Histórico:	Pix - enviado							
10/06/2021	728628335	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	329,80
Histórico:	Pix - enviado							
10/06/2021	728628336	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	Pix - enviado							
10/06/2021	728628337	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	180,00
Histórico:	Pix - enviado							
10/06/2021	728628467	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	350,00
Histórico:	Pix - enviado							
10/06/2021	728628618	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	6.875,00
Histórico:	Transferência recebida							
10/06/2021	728628619	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.576,00
Histórico:	Transferência recebida							
10/06/2021	728628620	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv							
10/06/2021	728628621	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Tar doc/ted eletrônico							
10/06/2021	728628685	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	29,54
Histórico:	Pagto conta telefone							
10/06/2021	728628686	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	68,58
Histórico:	Pagto conta telefone							
10/06/2021	728631980	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Valor referente a clientes diversos.							

Continua...

Z

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 201
 Processo nº 070-2023

Pág.: 36 de 98

Fortes Contábil

Empresa: SPT - S.A. - 01/01/2021 a 31/12/2021									
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor	
10/06/2021	728632243	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	119,22	
Histórico:	Valor referente a FGTS.								
								Totais do dia 10:	20.084,92
11/06/2021	728628338	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	350,00	
Histórico:	Pix - enviado								100,00
11/06/2021	728628339	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado								3.850,00
11/06/2021	728628611	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		
Histórico:	Transferência recebida								300,00
11/06/2021	728628612	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		
Histórico:	Ted-pagamento dividendos								300,00
11/06/2021	728628613	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		
Histórico:	Ted-pagamento dividendos								3.000,00
11/06/2021	728628614	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - recebido								146,40
11/06/2021	728628615	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão								240,00
11/06/2021	728628616	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão								1.760,00
11/06/2021	728628617	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão							Totais do dia 11:	10.046,40
12/06/2021	728632412	1.01.05.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.919,24	
Histórico:	Valor referente a outros créditos com terceiros.							Totais do dia 12:	8.919,24
14/06/2021	728628340	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00	
Histórico:	Pix - enviado								1.600,00
14/06/2021	728628341	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado								1.550,00
14/06/2021	728628342	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado								1.200,00
14/06/2021	728628343	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado								500,00
14/06/2021	728628344	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado								346,00
14/06/2021	728628345	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado								180,00
14/06/2021	728628349	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado								172,00
14/06/2021	728628350	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado								2,55
14/06/2021	728628370	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Saqueterminal								1.200,00
14/06/2021	728628598	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - recebido								10,00
14/06/2021	728628599	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão								16,90
14/06/2021	728628600	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão								21,74
14/06/2021	728628601	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão								44,45
14/06/2021	728628602	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão								60,00
14/06/2021	728628603	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão								70,50
14/06/2021	728628604	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão								86,00
14/06/2021	728628605	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão								100,00
14/06/2021	728628606	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão								100,00
14/06/2021	728628607	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão								

Continua...

B

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 202
Processo nº 070-2023
Rubrica 21

Pág.: 37 de 98

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
14/06/2021	728628608	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	124,00
Histórico:	Compra com cartão							
14/06/2021	728628609	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	398,00
Histórico:	Compra com cartão							
14/06/2021	728628610	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Banco 24 horas							
Totais do dia 14:								10.032,14
15/06/2021	728628315	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,00
Histórico:	Transferência enviada							
15/06/2021	728628597	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	104,48
Histórico:	Compra com cartão							
15/06/2021	728632400	3.01.01.03.06.0023	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.329,29
Histórico:	Valor referente a outros custos dos serviços prestados.							
Totais do dia 15:								10.481,77
16/06/2021	728628346	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	145,00
Histórico:	Pix - enviado							
16/06/2021	728628347	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	Pix - enviado							
16/06/2021	728628595	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,43
Histórico:	Compra com cartão							
16/06/2021	728628596	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	113,48
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 16:								351,91
17/06/2021	728628348	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,00
Histórico:	Pix - enviado							
17/06/2021	728628594	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	73,00
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 17:								80,00
18/06/2021	728628359	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Pix - enviado							
18/06/2021	728628593	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24,07
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 18:								104,07
21/06/2021	728628360	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado							
21/06/2021	728628583	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Pix - recebido							
21/06/2021	728628584	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Pix - recebido							
21/06/2021	728628585	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - recebido							
21/06/2021	728628586	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	22,25
Histórico:	Compra com cartão							
21/06/2021	728628587	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24,00
Histórico:	Compra com cartão							
21/06/2021	728628588	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Compra com cartão							
21/06/2021	728628589	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	89,99
Histórico:	Compra com cartão							
21/06/2021	728628590	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão							
21/06/2021	728628591	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	113,00
Histórico:	Compra com cartão							
21/06/2021	728628592	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	135,00
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 21:								1.534,24
23/06/2021	728628285	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	133,00
Histórico:	Impostos							
23/06/2021	728628314	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.056,98
Histórico:	Transferência enviada							
23/06/2021	728628351	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.461,57
Histórico:	Pix - enviado							

Continua...

A

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 203 Pág.: 38 de 98
Processo nº 070-2023 Fortes Contábil
Rubrica RJ

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
23/06/2021	728628352	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Pix - enviado							
23/06/2021	728628353	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	343,20
Histórico:	Pix - enviado							
23/06/2021	728628354	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Pix - enviado							
23/06/2021	728628355	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Pix - enviado							
23/06/2021	728628361	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	63,00
Histórico:	Pix - enviado							
23/06/2021	728628577	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	11.139,58
Histórico:	Transferência recebida							
23/06/2021	728628578	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	129,99
Histórico:	Pagto conta telefone							
23/06/2021	728628579	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	Compra com cartão							
23/06/2021	728628580	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,63
Histórico:	Compra com cartão							
23/06/2021	728628581	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão							
23/06/2021	728628582	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	320,00
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 23:								20.721,95
24/06/2021	728628283	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,00
Histórico:	Impostos							
24/06/2021	728628284	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,00
Histórico:	Impostos							
24/06/2021	728628313	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Transferência enviada							
24/06/2021	728628356	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.680,00
Histórico:	Pix - enviado							
24/06/2021	728628357	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	146,00
Histórico:	Pix - enviado							
24/06/2021	728628358	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13,00
Histórico:	Pix - enviado							
24/06/2021	728628573	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.100,00
Histórico:	Transferência recebida							
24/06/2021	728628574	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.100,00
Histórico:	Transferência recebida							
24/06/2021	728628575	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	Pix - recebido							
24/06/2021	728628576	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,04
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 24:								9.003,04
25/06/2021	728628263	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	76,00
Histórico:	Pagamento de boleto							
25/06/2021	728628362	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	130,00
Histórico:	Pix - enviado							
25/06/2021	728628363	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado							
25/06/2021	728628570	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	268,88
Histórico:	Pagamento conta luz							
25/06/2021	728628571	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,99
Histórico:	Compra com cartão							
25/06/2021	728628572	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,72
Histórico:	Compra com cartão							
25/06/2021	728632262	3.01.01.07.01.0043	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	799,16
Histórico:	Valor referente a férias proporcionais na rescisão do(a) funcionário(a)MATEUS DA SILVA OLIVEIRA							
25/06/2021	728632263	3.01.01.07.01.0044	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	625,85
Histórico:	Valor referente a 13º salário na rescisão do(a) funcionário(a)MATEUS DA SILVA OLIVEIRA							
25/06/2021	728632264	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	78,23
Histórico:	Valor referente a desconto de INSS na rescisão do(a) funcionário(a)MATEUS DA SILVA OLIVEIRA							
25/06/2021	728632265	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	46,93

Continua...

2

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 204

Processo nº 070-2023

Pág.: 39 de 98

Fortes Contábil

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-55								Valor
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021								
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Valor referente a desconto de INSS sobre 13º salário na rescisão do(a) funcionário(a)MATEUS DA SILVA OLIVEIRA							1.043,08
25/06/2021	728632266	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	243,39
Histórico:	Valor referente a saldo de salário na rescisão do(a) funcionário(a)MATEUS DA SILVA OLIVEIRA							
25/06/2021	728632267	3.01.01.07.01.0043	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	
Histórico:	Valor referente a 1/3 de férias proporcionais na rescisão do(a) funcionário(a)MATEUS DA SILVA OLIVEIRA							
Totais do dia 25:								3.497,23
28/06/2021	728628312	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	22,00
Histórico:	Transferência enviada							100,00
28/06/2021	728628364	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado							
28/06/2021	728628365	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	23,00
Histórico:	Pix - enviado							
28/06/2021	728628557	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24,00
Histórico:	Compra com cartão							
28/06/2021	728628558	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27,28
Histórico:	Compra com cartão							
28/06/2021	728628559	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	29,50
Histórico:	Compra com cartão							
28/06/2021	728628560	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Compra com cartão							
28/06/2021	728628561	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	39,90
Histórico:	Compra com cartão							
28/06/2021	728628562	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	47,00
Histórico:	Compra com cartão							
28/06/2021	728628563	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	55,00
Histórico:	Compra com cartão							
28/06/2021	728628564	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	62,00
Histórico:	Compra com cartão							
28/06/2021	728628565	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	72,34
Histórico:	Compra com cartão							
28/06/2021	728628566	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	105,00
Histórico:	Compra com cartão							
28/06/2021	728628567	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	143,48
Histórico:	Compra com cartão							
28/06/2021	728628568	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,37
Histórico:	Compra com cartão							
28/06/2021	728628569	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 28:								1.080,87
29/06/2021	728628366	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	113,99
Histórico:	Pix - enviado							105,00
29/06/2021	728628367	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado							13.195,89
29/06/2021	728628551	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	36,00
Histórico:	Transferência recebida							
29/06/2021	728628552	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	Compra com cartão							
29/06/2021	728628553	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	67,00
Histórico:	Compra com cartão							
29/06/2021	728628554	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	140,00
Histórico:	Compra com cartão							
29/06/2021	728628555	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Compra com cartão							
29/06/2021	728628556	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão							
Totais do dia 29:								13.847,88
30/06/2021	728628260	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	359,10
Histórico:	Pagamento de boleto							538,51
30/06/2021	728628261	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto							
30/06/2021	728628262	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.921,14

Continua...

Z

Livro Diário N° 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha n°

Processo n°

Pág.: 40 de 98

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pagamento de boleto							1.309,74
30/06/2021	728628290	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.666,66
Histórico:	Impostos							150,00
30/06/2021	728628368	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.300,00
Histórico:	Pix - enviado							3.000,00
30/06/2021	728628369	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	26,95
Histórico:	Pix - enviado							38,00
30/06/2021	728628545	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Saque no taa							90,00
30/06/2021	728628546	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.363,59
Histórico:	Saque no taa							92.181,43
30/06/2021	728628547	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.703,40
Histórico:	Compra com cartão							892,00
30/06/2021	728628548	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	437,58
Histórico:	Compra com cartão							581,13
30/06/2021	728628549	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	244,44
Histórico:	Compra com cartão							19,56
30/06/2021	728628550	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.665,79
Histórico:	Compra com cartão							1.621,79
30/06/2021	728631953	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	
Histórico:	Valor referente a provisão para pagto do SN, competência 06/2021.							
30/06/2021	728631968	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	
Histórico:	Valor referente a receita da prestação de serviço, competência 06/2021.							
30/06/2021	728632025	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	
Histórico:	Valor referente a salário-base na folha do mês 06/2021							
30/06/2021	728632026	3.01.01.07.02.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	
Histórico:	Valor referente a comissões sobre a folha do mês 06/2021							
30/06/2021	728632027	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	
Histórico:	Valor referente a INSS sobre a folha do mês 06/2021							
30/06/2021	728632235	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de FGTS, competência 06/2021.							
30/06/2021	728632349	3.01.01.07.01.0043	0001	001	2.01.01.21.02.0002	0001	001	
Histórico:	Valor referente a provisão de férias dos funcionários.							
30/06/2021	728632359	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.21.02.0006	0001	001	
Histórico:	Valor referente a provisão de FGTS sobre férias dos funcionários.							
30/06/2021	728632371	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros.							
30/06/2021	728632384	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros.							
Totais do dia 30:								125.170,81
Totais do mês de Junho:								307.766,00
01/07/2021	728629244	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Pix - recebido - 01/07 13:07 08409569000117 j. w. carne							230,00
01/07/2021	728629245	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 01/07 15:31 b c b matos variedades eir							122,00
01/07/2021	728629246	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Pix - enviado - 01/07 13:25 denize silva lopes							372,00
01/07/2021	728629247	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 01/07 10:39 h b comercio varejista eir							25,00
01/07/2021	728629248	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 01/07 23:18 casuale alimentac							
01/07/2021	728629249	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 01/07 08:48 denize silva lopes							
01/07/2021	728629250	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 01/07 15:52 john 33 barbershop							
01/07/2021	728629251	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 01/07 14:05 pag*churrasquinhovic							
Totais do dia 01:								4.449,00
02/07/2021	728628927	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	36,06
Histórico:	Transferência enviada - 02/07 3649 48338-9 alexandre cunh							8.000,00
02/07/2021	728628928	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.561,41
Histórico:	Pix - enviado - 02/07 17:51 construtora lua nova							
02/07/2021	728628929	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 206 Pág.: 41 de 98
 Processo nº 070-2023 Fortes Contábil
 Rubrica 21

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pix - enviado - 02/07 17:39 gabriel aguiar marques							1.561,41
02/07/2021	728628930	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 02/07 17:36 rafael araujo santos							76,50
02/07/2021	728628931	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 02/07 16:36 priscila loureiro de sales							45,00
02/07/2021	728628932	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 02/07 14:20 raimunda maria farias domi							130,00
02/07/2021	728628933	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 02/07 11:13 c p r pinheiro comercio ei							50,00
02/07/2021	728628934	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 02/07 15:59 pag*mdxsticker							10.922,48
02/07/2021	728629072	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 273 - prefeitura municipal de primeira cruz - venda 2 - 1/1							2.330,00
02/07/2021	728629073	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 272 - fundo municipal de saúde de primeira cruz - ma - venda 3 - 1/1							2,00
02/07/2021	728629236	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência enviada - 02/07 5821 32222-9 claudiano f c							60,00
02/07/2021	728629237	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência enviada - 02/07 5821 32222-9 claudiano f c							12,00
02/07/2021	728629238	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 02/07 21:09 coco bambu							268,85
02/07/2021	728629239	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 02/07 20:59 coco bambu							150,00
02/07/2021	728629240	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv - 104 0025 44275668200 anizio tome da si							1.000,00
02/07/2021	728629241	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 02/07 18:16 acacio dos santos sousa							1.017,50
02/07/2021	728629242	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 02/07 17:48 andre victor moraes ribeir							1.017,50
02/07/2021	728629243	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 02/07 17:42 luann felipe santos lopes							
Totais do dia 02:								28.240,71
								1.200,00
05/07/2021	728628702	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 258 - mj livraria e papelaria ltda - venda 17 - 1/1							156,98
05/07/2021	728628726	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 03/07 20:34 pag*flaviodionisiode							80,00
05/07/2021	728628918	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferido para poupança - 05/07 1027 510017117-7 jose roberto r							60,00
05/07/2021	728628919	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência enviada - 05/07 1027 17053-4 elia cabral de							13,00
05/07/2021	728628920	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 05/07 19:50 celso henrique teixeira ba							2.517,32
05/07/2021	728628921	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 05/07 10:24 mateus da silva oliveira							39,60
05/07/2021	728628922	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 03/07 11:16 med hospitalar ltda							25,00
05/07/2021	728628923	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 04/07 16:27 pag*josevieiradesous							50,00
05/07/2021	728628924	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 04/07 14:14 sitio maracana							95,36
05/07/2021	728628925	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 04/07 13:39 pag*carlosgustavosmi							31,08
05/07/2021	728628926	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 03/07 07:35 mercadinho opcao							3.000,00
05/07/2021	728629178	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência recebida - 05/07 4408 7530-2 pmfn receitas							2,55
05/07/2021	728629228	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Saqueterminal - cobrança referente 03/07/2021							124,00
05/07/2021	728629229	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 05/07 22:24 la casa di pizza							18,98
05/07/2021	728629230	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 05/07 08:26 fribal cohama							28,00
05/07/2021	728629231	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	

Continua...

Livre Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 207 Pág.: 42 de 98
 Processo nº 070-2023 Fortes Contábil
 Rubrica

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra com cartão - 04/07 20:51 diverso cohapaj							
05/07/2021	728629232	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	66,88
Histórico:	Compra com cartão - 04/07 20:41 burger night							
05/07/2021	728629233	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,65
Histórico:	Compra com cartão - 03/07 07:39 panificadora pinheir							
05/07/2021	728629234	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	215,04
Histórico:	Compra com cartão - 03/07 12:21 fribal cohama							
05/07/2021	728629235	3.01.01.07.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Banco 24 horas - 03/07 09:09 droga e farma vila flameng							
Totais do dia 05:								7.788,44
06/07/2021	728628719	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	360,00
Histórico:	Transferência enviada - 06/07 6890	100936-2 antonio c da s						
06/07/2021	728628727	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Nf 259 - municipio de nova iorque - venda 16 - 1/1							
06/07/2021	728628915	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	97,50
Histórico:	Transferência enviada - 06/07 4420	12029-4 bruno noleto d						
06/07/2021	728628916	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	95,00
Histórico:	Transferência enviada - 06/07 3649	48338-9 alexandre cunh						
06/07/2021	728628917	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	750,00
Histórico:	Transferência enviada - 06/07 1639	208914-9 sandro r b sil						
06/07/2021	728629071	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	650,00
Histórico:	Nf 257 - camara municipal de sao joao do paraíso - venda 18 - 1/1							
06/07/2021	728629226	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	285,00
Histórico:	Transferência enviada - 06/07 5821	32222-9 claudiano f c						
06/07/2021	728629227	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.026,84
Histórico:	Pagamento de impostos - darf - 488.102.903-72 -2904							
Totais do dia 06:								10.264,34
07/07/2021	728628717	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	204,68
Histórico:	Pagamento de boleto - itau unibanco s.a.							
07/07/2021	728628718	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	566,83
Histórico:	Pagamento de boleto - itau unibanco s.a.							
07/07/2021	728628741	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	281,60
Histórico:	Pagto conta telefone - vivo ma							
07/07/2021	728628908	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	Pix - enviado - 07/07 08:08 gabriel aguiar marques							
07/07/2021	728628909	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	79,26
Histórico:	Pagamento de boleto - realize credito financiamento e invest							
07/07/2021	728628910	3.01.01.07.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	699,93
Histórico:	Pagamento de boleto - prefeitura são luis							
07/07/2021	728628911	3.01.01.07.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	699,93
Histórico:	Pagamento de boleto - prefeitura são luis							
07/07/2021	728628912	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	454,29
Histórico:	Pagamento de boleto - brweb informatica ltda							
07/07/2021	728628913	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	Compra com cartão - 07/07 17:18 cassia maria alve							
07/07/2021	728628914	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,00
Histórico:	Compra com cartão - 07/07 11:04 marcelo m more							
07/07/2021	728629222	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Compra com cartão - 07/07 15:18 posto de gasolina se							
07/07/2021	728629223	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21,00
Histórico:	Compra com cartão - 07/07 12:43 sumup*paio e cia							
07/07/2021	728629224	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	66,30
Histórico:	Compra com cartão - 07/07 10:54 sady boutique							
07/07/2021	728629225	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	26,97
Histórico:	Compra com cartão - 07/07 10:43 pag*vitapao							
Totais do dia 07:								3.213,79
08/07/2021	728628716	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Pix - enviado - 08/07 12:32 c. e s. brandao							
08/07/2021	728628725	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.066,00
Histórico:	Nf 260 - câmarra municipal de são joão dos patos-ma - venda 15 - 1/1							
08/07/2021	728628907	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	747,98
Histórico:	Pagamento de boleto - locaweb							
08/07/2021	728628936	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	6.875,00

Continua...

Livre Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 208 Pág.: 43 de 98

Processo nº 070-2023 Fortes Contábil

Resumo

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Nf 261 - prefeitura municipal de sucupira do norte - venda 14 - 1/1							1.100,00
08/07/2021	728629216	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferido para poupança - 08/07 5821 510032222-1 claudiano f c							50,00
08/07/2021	728629217	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência enviada - 08/07 5821 32222-9 claudiano f c							52,74
08/07/2021	728629218	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 08/07 19:21 mateus hipermerca							131,39
08/07/2021	728629219	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 08/07 19:19 mateus hipermerca							100,00
08/07/2021	728629220	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 08/07 18:54 posto natureza holan							43,99
08/07/2021	728629221	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 08/07 07:53 mateus hipermerca							
Totais do dia 08:								12.247,10
								1.500,00
09/07/2021	728628713	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Saque no taa - 09/07 12:25 sop-renascenca							3.000,00
09/07/2021	728628714	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Saque no taa - 09/07 12:24 sop-renascenca							115,00
09/07/2021	728628715	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 09/07 11:59 maria do socorro							13.200,00
09/07/2021	728629070	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 271 - prefeitura municipal de pedreiras - venda 4 - 1/1							100,00
09/07/2021	728629130	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Banco 24 horas - 09/07 16:46 emap ponta da espera ptr							400,00
09/07/2021	728629207	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv - 341 7859 06349013387 claudio fernando							10,45
09/07/2021	728629208	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Tar doc/ted eletrônico - cobrança referente 09/07/2021							2,55
09/07/2021	728629209	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Saquetterminal - cobrança referente 09/07/2021							200,00
09/07/2021	728629210	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 09/07 22:40 d m diniz							80,00
09/07/2021	728629211	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 09/07 22:30 buon appetito							39,91
09/07/2021	728629212	3.01.01.07.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 09/07 17:23 3548drogasil							219,90
09/07/2021	728629213	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 09/07 15:14 tulum							283,50
09/07/2021	728629214	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 09/07 12:56 ad tropical							149,90
09/07/2021	728629215	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 09/07 12:45 adjj							
Totais do dia 09:								19.301,21
								1.500,00
10/07/2021	728631981	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	
Histórico:	Valor referente a clientes diversos.							
Totais do dia 10:								1.500,00
								108,00
12/07/2021	728628711	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência enviada - 12/07 0020 87358-6 priscilla m sa							173,80
12/07/2021	728628712	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 11/07 13:57 pag*mangajambu							150,00
12/07/2021	728628902	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 12/07 16:08 elida silva de meireles							350,00
12/07/2021	728628903	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 11/07 09:25 rosana cristina moura mont							350,00
12/07/2021	728628904	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto - r c santos ltda							3.383,04
12/07/2021	728628905	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto - banco toyota do brasil sa							380,00
12/07/2021	728628906	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Banco 24 horas - 11/07 11:24 sup nazare duque i							3.000,00
12/07/2021	728629062	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 262 - prefeitura municipal de feira nova do maranhao - venda 13 - 1/1							300,00
12/07/2021	728629069	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	

Continua...

8

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 209 Pág.: 44 de 98
 Processo nº 070-2023 Fortes Contábil
 Rubrica RJ

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Nf 264 - saae-serviço autônomo de águas e esgotos de pastos bons/ma - venda 11 - 1/1							84,00
12/07/2021	728629194	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Tarifa pacote de serviços - cobrança referente 12/07/2021							2,55
12/07/2021	728629195	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Saqueterminal - cobrança referente 11/07/2021							134,38
12/07/2021	728629196	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagto conta telefone - net servicos							562,74
12/07/2021	728629197	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de impostos - gps - codigo de barras							280,00
12/07/2021	728629198	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto - condominio zeus 1							256,57
12/07/2021	728629199	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento conta luz - equatorial maranhão							50,50
12/07/2021	728629200	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 12/07 20:37 doce pecado resta							140,00
12/07/2021	728629201	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 11/07 17:32 raildo lopes*bom gos							42,00
12/07/2021	728629202	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 12/07 19:59 lanchonete do carval							200,00
12/07/2021	728629203	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 11/07 09:17 c. s. a. combusti							36,40
12/07/2021	728629204	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 10/07 17:45 pag*panificadoraeldo							317,94
12/07/2021	728629205	3.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 10/07 11:13 mercadinho do car							282,00
12/07/2021	728629206	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 10/07 07:28 auto posto diniz							8.919,25
12/07/2021	728632413	1.01.05.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Valor referente a outros créditos com terceiros.							
Totais do dia 12:								19.503,17
13/07/2021	728628729	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	336,78
Histórico:	Pagamento de boleto - j fabiano alves junior eireli							135,78
13/07/2021	728628900	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 13/07 19:43 pag*flaviodionisiode							200,10
13/07/2021	728628901	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 13/07 06:37 bom jesus capanema i							2.300,00
13/07/2021	728629068	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 266 - prefeitura municipal de sucupira do riachão - venda 9 - 1/1							100,00
13/07/2021	728629192	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 13/07 18:56 posto paloma camboa							92,12
13/07/2021	728629193	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 13/07 13:06 rest buon appetit							
Totais do dia 13:								3.164,78
14/07/2021	728628710	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Pix - enviado - 14/07 11:14 jasmim servicos							75,00
14/07/2021	728628894	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv - 104 4289 03835823345 maria betania far							350,00
14/07/2021	728628895	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 14/07 16:19 elisbetania cardoso carnei							10,00
14/07/2021	728628896	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 14/07 16:13 gabriel aguiar marques							2,00
14/07/2021	728628897	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 14/07 13:54 sao lucas servicos ltda							80,00
14/07/2021	728628898	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 14/07 13:52 sao lucas servicos ltda							75,00
14/07/2021	728628899	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 14/07 19:36 pag*danielabarbosada							3.850,00
14/07/2021	728629067	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 263 - municipio de santo amaro do maranhao - venda 12 - 1/1							7,38
14/07/2021	728629166	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 14/07 18:45 fribal cohama							10,45
14/07/2021	728629186	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Tar doc/ted eletrônico - cobrança referente 14/07/2021							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 210 Pág.: 45 de 98
 Processo nº 070-2023 Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021						Rubrica		Valor
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
14/07/2021	728629187	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	581,14
Histórico:	Pagamento de impostos - fgts arrecadacao grf							84,89
14/07/2021	728629188	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 14/07 22:57 cachoeira chopp							420,04
14/07/2021	728629189	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 14/07 18:43 fribal cohama							50,98
14/07/2021	728629190	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 14/07 14:07 rio bistr							16,00
14/07/2021	728629191	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 14/07 10:19 caffe brasileiro							
Totais do dia 14:							5.862,88	
15/07/2021	728628707	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	Transferência enviada - 15/07 2412 95028-9 jose arimateia							56,00
15/07/2021	728629175	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência enviada - 15/07 5821 32222-9 claudiano f c							100,00
15/07/2021	728629176	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência enviada - 15/07 5821 32222-9 claudiano f c							8.363,59
15/07/2021	728629177	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de impostos - das - simples nacional							10.329,30
15/07/2021	728632401	3.01.01.07.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Valor referente a outros gastos com pessoal.							
Totais do dia 15:							19.548,89	
16/07/2021	728628706	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	124,47
Histórico:	Compra com cartão - 16/07 21:45 pag*flaviodlonisiode							600,00
16/07/2021	728629022	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência enviada - 16/07 1639 208914-9 sandro r b sil							18,00
16/07/2021	728629023	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 16/07 19:39 lycia medyne moura berniz							76,50
16/07/2021	728629024	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 16/07 18:31 priscila loureiro de sales							282,00
16/07/2021	728629025	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 16/07 15:33 universal informatica							1.100,00
16/07/2021	728629026	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 16/07 12:41 joao alexandre silva							73,52
16/07/2021	728629129	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 16/07 22:25 mateus hipermerca							50,00
16/07/2021	728629172	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 16/07 16:05 studio capelli d oro ltda							15,00
16/07/2021	728629173	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 16/07 21:49 acai concept calhau							35,97
16/07/2021	728629174	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 16/07 16:18 pag*vitapao							
Totais do dia 16:							2.375,46	
19/07/2021	728629018	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/07 09:54 dulcirene silva pantoja							265,00
19/07/2021	728629019	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 17/07 12:13 c p r pinheiro comercio ei							18,20
19/07/2021	728629020	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 18/07 09:58 l de j d pires							24,00
19/07/2021	728629021	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 17/07 12:46 marcelo m more							80,00
19/07/2021	728629156	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência enviada - 19/07 5821 32222-9 claudiano f c							88,94
19/07/2021	728629157	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto - equatorial maranhao distribuid							12,00
19/07/2021	728629158	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 19/07 16:47 cafe boutique							100,00
19/07/2021	728629159	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 19/07 16:27 aguiar petroleo							8,00
19/07/2021	728629160	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 19/07 16:16 estacionamento jarac							12,00
19/07/2021	728629161	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 19/07 08:41 caffe brasileiro							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 211 Pág.: 46 de 98
 Processo nº 070-2023 Fortes Contábil
 Rubrica RJ

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021								Valor
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	
19/07/2021	728629162	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,00
Histórico:	Compra com cartão - 18/07 20:58 shopping da ilha							10,00
19/07/2021	728629163	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 18/07 20:56 shopping da ilha							241,50
19/07/2021	728629164	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 18/07 20:51 bistro e boteco							10,00
19/07/2021	728629165	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 18/07 19:41 degraus surf							180,00
19/07/2021	728629167	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 18/07 19:04 degraus -rua grande							30,00
19/07/2021	728629168	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 18/07 17:42 spma-shp da ilha 2							30,00
19/07/2021	728629169	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 18/07 18:21 magic games							299,20
19/07/2021	728629170	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 18/07 15:01 restaurante estre							150,00
19/07/2021	728629171	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 17/07 22:17 la casa di pizza							
							Totais do dia 19:	1.596,84
								1.500,00
20/07/2021	728628857	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - recebido - 20/07 17:36 08409569000117 -							15,53
20/07/2021	728629016	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência enviada - 20/07 3649 48338-9 alexandre cunh							50,00
20/07/2021	728629017	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 20/07 09:59 viviane oliveira costa							80,00
20/07/2021	728629150	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv - 104 1413 48810290372 claudiano fernand							10,45
20/07/2021	728629151	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Tar doc/ted eletrônico - cobrança referente 20/07/2021							160,00
20/07/2021	728629152	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 20/07 22:25 espaco gourmet hc							129,00
20/07/2021	728629153	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 20/07 14:34 espaco gourmet hc							65,00
20/07/2021	728629154	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 20/07 08:47 fazenda santa barbar							200,29
20/07/2021	728629155	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 20/07 06:02 aguiar petroleo e lo							
							Totais do dia 20:	2.210,27
								94,99
21/07/2021	728629014	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 21/07 14:31 sao lucas servicos ltda							21,00
21/07/2021	728629015	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 21/07 07:24 mercantil brasil							80,00
21/07/2021	728629144	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv - 104 1413 48810290372 claudiano fernand							109,00
21/07/2021	728629145	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv - 104 1413 48810290372 claudiano fernand							10,45
21/07/2021	728629146	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Tar doc/ted eletrônico - cobrança referente 21/07/2021							10,45
21/07/2021	728629147	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Tar doc/ted eletrônico - cobrança referente 21/07/2021							126,42
21/07/2021	728629148	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 21/07 18:09 sady boutique de carnes ei							120,00
21/07/2021	728629149	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 21/07 13:32 espaco gourmet hc							
							Totais do dia 21:	572,31
								2,00
22/07/2021	728629012	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 22/07 11:27 mc do comercio e ser							24,99
22/07/2021	728629013	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 22/07 10:34 mc do comercio e ser							2.100,00
22/07/2021	728629066	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 269 - camara municipal sao domingos - venda 6 - 1/1							107,87
22/07/2021	728629128	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 22/07 13:06 restaurante fazendin							

Continua...

8

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 212 Pág.: 47 de 98

Processo nº 070-2023 Fortes Contábil

Rubrica

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
22/07/2021	728629136	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	128,60
Histórico:	Pagamento de boleto - licitanet licitacoes eletronicas eirel							2,55
22/07/2021	728629140	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Saqueterminal - cobrança referente 22/07/2021							216,51
22/07/2021	728629141	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 22/07 22:36 pousada encantos							242,18
22/07/2021	728629142	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 22/07 10:05 aguiar petroleo e lo							200,00
22/07/2021	728629143	3.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Banco 24 horas - 22/07 10:53 roma truck center ltda							
Totais do dia 22:								3.024,70
23/07/2021	728628723	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Pix - recebido - 23/07 08:32 08409569000117 j. w. carne							12,00
23/07/2021	728629011	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 23/07 07:37 carlos eduardo so							6,00
23/07/2021	728629132	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 23/07 18:32 carlos eduardo so							16,98
23/07/2021	728629133	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 23/07 17:59 lojas americanas							298,00
23/07/2021	728629134	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 23/07 17:57 lojas americanas							362,00
23/07/2021	728629135	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 23/07 15:42 porto dos ventos							406,98
23/07/2021	728629138	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 23/07 22:22 pousada encantos							208,98
23/07/2021	728629139	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 23/07 18:38 lojas americanas							
Totais do dia 23:								1.910,94
26/07/2021	728629003	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	757,00
Histórico:	Pix - enviado - 24/07 16:46 rafaelle gomes de sousa							145,48
26/07/2021	728629004	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 26/07 20:11 pag*flaviodionisiode							82,65
26/07/2021	728629005	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 26/07 15:02 slu05 cohama ma							68,68
26/07/2021	728629006	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 26/07 13:45 rio cd							22,35
26/07/2021	728629007	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 26/07 08:39 l de j d pires							16,00
26/07/2021	728629008	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 25/07 08:36 pag*mariajosesantosi							30,00
26/07/2021	728629009	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 25/07 08:31 vem k construccoes							32,00
26/07/2021	728629010	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 24/07 10:26 ediones cabral olive							139,99
26/07/2021	728629121	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 25/07 14:43 happy							182,93
26/07/2021	728629122	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 25/07 14:32 bistro e boteco							15,00
26/07/2021	728629123	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 25/07 14:22 spma-shp da ilha 2							8,00
26/07/2021	728629125	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 25/07 14:18 shopping da ilha							150,04
26/07/2021	728629126	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 25/07 09:52 posto sebite							46,00
26/07/2021	728629127	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 25/07 08:16 florice rosa do deser							41,95
26/07/2021	728629131	3.01.01.07.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 24/07 17:10 farmacias pague m							184,57
26/07/2021	728629137	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 24/07 20:47 restaurante bambu							60,00
26/07/2021	728629184	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 26/07 15:24 denize silva lopes							100,00
26/07/2021	728629185	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 213 Pág.: 48 de 98
 Processo nº 070-2023 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pix - enviado - 25/07 14:12 denize silva lopes							
Totais do dia 26:								2.082,64
27/07/2021	728629000	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13,00
Histórico:	Transferência enviada - 27/07 3649	48338-9 alexandre cunh						
27/07/2021	728629001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	85,80
Histórico:	Compra com cartão - 27/07 22:10 lais maciel m							
27/07/2021	728629002	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	64,23
Histórico:	Compra com cartão - 27/07 13:27 rio cd							
27/07/2021	728629063	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	11.139,58
Histórico:	Nf 267 - prefeitura municipal de turilândia - venda 8 - 1/1							
27/07/2021	728629064	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.195,89
Histórico:	Nf 268 - prefeitura municipal de barao de grajau - venda 7 - 1/1							
27/07/2021	728629065	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	8.609,83
Histórico:	Nf 270 - prefeitura municipal de arame - venda 5 - 1/1							
27/07/2021	728629065	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.05.01.0006	0001	001	0,10
Histórico:	Juros recebidos ref Nf 270 - prefeitura municipal de arame - venda 5 - 1/1							
27/07/2021	728629120	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	222,75
Histórico:	Pix - enviado - 27/07 20:01 servepesca distribuidora l							
27/07/2021	728629182	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Pix - enviado - 27/07 19:02 denize silva lopes							
27/07/2021	728629183	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	Pix - enviado - 27/07 11:23 denize silva lopes							
Totais do dia 27:								34.061,18
28/07/2021	728628995	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	35,00
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv - 104 4289 03835823345 maria betania far							
28/07/2021	728628996	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Pix - enviado - 28/07 14:17 silvio stanley nascimento							
28/07/2021	728628997	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,00
Histórico:	Pix - enviado - 28/07 14:08 fernanda andrade de olivei							
28/07/2021	728628998	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	Pix - enviado - 28/07 14:03 fernanda andrade de olivei							
28/07/2021	728628999	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.917,35
Histórico:	Pagamento de boleto - banco itaucard s/a							
28/07/2021	728629110	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Tar doc/ted eletrônico - cobrança referente 28/07/2021							
28/07/2021	728629111	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	130,00
Histórico:	Pix - enviado - 28/07 10:17 denize silva lopes							
28/07/2021	728629112	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	131,80
Histórico:	Pagto conta telefone - vivo fixo/brasil							
28/07/2021	728629113	3.01.01.03.06.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.016,11
Histórico:	Pagamento de boleto - bradesco saude s a							
28/07/2021	728629114	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,00
Histórico:	Compra com cartão - 28/07 18:31 estacionamento sh							
28/07/2021	728629115	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	299,99
Histórico:	Compra com cartão - 28/07 18:27 centauro - ce 162							
28/07/2021	728629116	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	109,90
Histórico:	Compra com cartão - 28/07 18:16 aleatory polo uspa							
28/07/2021	728629117	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	Compra com cartão - 28/07 17:37 life beauty studio							
28/07/2021	728629118	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,00
Histórico:	Compra com cartão - 28/07 17:11 caffe brasileiro							
28/07/2021	728629119	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 28/07 07:31 posto paloma forquill							
28/07/2021	728629180	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.949,00
Histórico:	Pix - enviado - 28/07 18:38 denize silva lopes							
28/07/2021	728629181	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.919,91
Histórico:	Pagamento de boleto - conselho regional de contabili							
Totais do dia 28:								11.846,51
29/07/2021	728628708	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.760,00
Histórico:	Saque no taa - 29/07 16:18 sop-calhau							
29/07/2021	728628709	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 29/07 16:17 sop-calhau							
29/07/2021	728628993	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 214
Processo nº 070-2023 Pág.: 49 de 98
Rubrica RT Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pix - enviado - 29/07 16:25 joao vitor campos coelho e							
29/07/2021	728628994	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.555,91
Histórico:	Pagamento de boleto - bacelar educacao i p e f ltda							
29/07/2021	728629107	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	Pix - enviado - 29/07 11:36 denize silva lopes							
29/07/2021	728629108	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/07 18:58 panificadora pinheir							
29/07/2021	728629109	3.01.01.07.01.0071	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	223,83
Histórico:	Compra com cartão - 29/07 16:28 2 tabelionato de							
29/07/2021	728629179	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	792,50
Histórico:	Pix - enviado - 29/07 12:39 universal informatica							
Totais do dia 29:								12.418,24
30/07/2021	728628703	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Transferência enviada - 30/07 2789 20672-5 rayanne nascim							
30/07/2021	728628704	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Pix - enviado - 30/07 16:59 jose alonso noleto da silv							
30/07/2021	728628705	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 30/07 14:37 jonatas fernando de souza							
30/07/2021	728628722	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Pix - recebido - 30/07 12:08 08409569000117 j. w. carne							
30/07/2021	728628724	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Transferência enviada - 30/07 1878 21518-x joao mateus b							
30/07/2021	728628990	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Transferência enviada - 30/07 1639 208914-9 sandro r b sil							
30/07/2021	728628991	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	34,00
Histórico:	Pix - enviado - 30/07 19:25 alexandre ribeiro maia e s							
30/07/2021	728628992	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	99,00
Histórico:	Pix - enviado - 30/07 10:23 sao lucas servicos ltda							
30/07/2021	728629101	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2,55
Histórico:	Saqueterminal - cobrança referente 30/07/2021							
30/07/2021	728629102	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	Pix - enviado - 30/07 11:23 pharmapele							
30/07/2021	728629103	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Pix - enviado - 30/07 10:41 denize silva lopes							
30/07/2021	728629104	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13,00
Histórico:	Compra com cartão - 30/07 20:43 parkstop							
30/07/2021	728629105	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	227,90
Histórico:	Compra com cartão - 30/07 20:38 ferreiro praia							
30/07/2021	728629106	3.01.01.07.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	540,00
Histórico:	Banco 24 horas - 30/07 18:21 drog bem estar							
Totais do dia 30:								5.216,45
31/07/2021	728631954	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	8.773,52
Histórico:	Valor referente a provisão para pagto do SN, competência 07/2021.							
31/07/2021	728631969	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	90.038,78
Histórico:	Valor referente a receita da prestação de serviço, competência 07/2021.							
31/07/2021	728632028	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	4.703,40
Histórico:	Valor referente a salário-base na folha do mês 07/2021							
31/07/2021	728632029	3.01.01.07.02.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	892,00
Histórico:	Valor referente a comissões sobre a folha do mês 07/2021							
31/07/2021	728632030	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	437,58
Histórico:	Valor referente a INSS sobre a folha do mês 07/2021							
31/07/2021	728632236	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	447,62
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de FGTS, competência 07/2021.							
31/07/2021	728632350	3.01.01.07.01.0043	0001	001	2.01.01.21.02.0002	0001	001	244,44
Histórico:	Valor referente a provisão de férias dos funcionários.							
31/07/2021	728632360	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.21.02.0006	0001	001	19,56
Histórico:	Valor referente a provisão de FGTS sobre férias dos funcionários.							
31/07/2021	728632372	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	5.665,79
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros.							
31/07/2021	728632385	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	33.634,86
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros.							
Totais do dia 31:								144.857,55
Totais do mês de Julho:								357.257,40

Continua...

8

Livro Diário N°. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 215
 Processo nº 070-2023 Pág.: 50 de 98
 Rubrica RJ Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021								
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
02/08/2021	728628890	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv - 104 4289 03835823345 maria betania far							1.000,00
02/08/2021	728628891	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 31/07 15:51 brunno matos de sousa							101,00
02/08/2021	728628892	3.01.01.07.01.0039	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 31/07 11:57 revest comercio e servico							105,00
02/08/2021	728628893	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 01/08 12:37 pag*anakarolinepaiva							50,00
02/08/2021	728629079	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv - 104 1413 48810290372 claudiano fernand							10,45
02/08/2021	728629080	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Tar doc/ted eletrônico - cobrança referente 02/08/2021							2,55
02/08/2021	728629081	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Saqueterminal - cobrança referente 31/07/2021							2,55
02/08/2021	728629082	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Saqueterminal - cobrança referente 01/08/2021							80,00
02/08/2021	728629083	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 31/07 15:00 claudiano fernando carneir							60,00
02/08/2021	728629084	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 31/07 09:09 denize silva lopes							30,00
02/08/2021	728629085	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 02/08 19:40 claudiano fernando carneir							241,96
02/08/2021	728629086	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de impostos - darf - 488.102.903-72 -2904							102,03
02/08/2021	728629087	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 31/07 23:22 pag*diobare							100,00
02/08/2021	728629088	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 31/07 20:25 posto de gasolina se							55,88
02/08/2021	728629089	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 31/07 07:57 mercadinho opcao							63,00
02/08/2021	728629090	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 02/08 12:52 pag*galpaogrillsiz							227,92
02/08/2021	728629091	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 01/08 18:32 bistro e boteco							9,00
02/08/2021	728629092	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 01/08 18:27 estacionamento sh							149,00
02/08/2021	728629093	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 01/08 18:23 mac sao luis							129,90
02/08/2021	728629094	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 01/08 17:49 ibyte computadores							156,85
02/08/2021	728629095	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 01/08 17:27 universal informatic							32,00
02/08/2021	728629096	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 01/08 16:48 spma-shp da ilha 2							12,69
02/08/2021	728629097	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 01/08 10:46 panificadora pinheir							50,00
02/08/2021	728629098	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 01/08 00:55 pag*diobare							50,00
02/08/2021	728629099	3.01.01.07.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Banco 24 horas - 31/07 12:02 drog bem estar							100,00
02/08/2021	728629100	3.01.01.07.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Banco 24 horas - 01/08 10:19 drog bem estar							
Totais do dia 02:								2.981,78
03/08/2021	728628889	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	155,20
Histórico:	Pix - enviado - 03/08 11:24 sebastiao soares neto							123,66
03/08/2021	728629077	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 03/08 21:45 mateus hipermerc							70,00
03/08/2021	728629078	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 03/08 08:07 posto natureza coham							
Totais do dia 03:								348,86
04/08/2021	728628775	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	106,50
Histórico:	Compra com cartão - 04/08 20:25 pag*flaviodionisiode							13,50
04/08/2021	728628885	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	

28

Folha nº

Processo nº

Rubrica

216

070-2023

Pág.: 51 de 98

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Transferência enviada - 04/08 3649	48338-9 alexandre cunh						1.000,00
04/08/2021	728628886	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 04/08 16:45 joao alexandre silva							57,00
04/08/2021	728628887	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 04/08 10:09 strato st7							2.330,00
04/08/2021	728628980	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência recebida - 04/08 4124	24091-5 p m de primeir						10.922,48
04/08/2021	728628981	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência recebida - 04/08 4124	73015-7 pm primeira cr						7,00
04/08/2021	728628982	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 04/08 10:09 paco do lumiar em							80,00
04/08/2021	728629074	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 04/08 19:40 barbearia rei arthur							100,00
04/08/2021	728629075	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 04/08 17:39 posto paloma da mata							274,86
04/08/2021	728629076	3.01.01.07.01.0071	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 04/08 10:01 2 tabelionato de							
Totais do dia 04:								14.891,34
05/08/2021	728628841	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	Pix - enviado - 05/08 20:30 alexandre ribeiro maia e s							29,00
05/08/2021	728628842	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 05/08 19:33 alexandre ribeiro maia e s							250,00
05/08/2021	728628884	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Saque no taa - 05/08 10:02 saa-humberto campos							100,00
05/08/2021	728629053	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 05/08 10:58 claudiano fernando carneir							100,00
05/08/2021	728629054	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 05/08 07:58 claudiano fernando carneir							36,00
05/08/2021	728629055	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 05/08 08:41 fazenda santa barbar							207,95
05/08/2021	728629056	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 05/08 06:42 posto victoria iv							650,00
05/08/2021	728629061	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 274 - camara municipal de sao joao do paraíso - venda 29 - 1/1							1.200,00
05/08/2021	728629124	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 279 - mj livraria e papelaria ltda - venda 24 - 1/1							
Totais do dia 05:								2.577,95
06/08/2021	728628728	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 06/08 15:21 helenilze gomes pereira							2.200,00
06/08/2021	728628881	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 06/08 14:11 gabriel aguiar marques							2.200,00
06/08/2021	728628882	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 06/08 13:57 rafael araujo santos							349,69
06/08/2021	728628883	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto - j fabiano alves junior eireli							1.017,50
06/08/2021	728628977	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 06/08 14:20 andre victor moraes ribeir							1.017,00
06/08/2021	728628978	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Funcionário - luan - 1/5							690,00
06/08/2021	728628979	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto - eveo servicos de internet ltda							200,00
06/08/2021	728629050	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv - 104 1413 48810290372 claudiano femand							208,00
06/08/2021	728629051	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 06/08 10:40 claudiano fernando carneir							409,00
06/08/2021	728629052	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 06/08 10:22 claudiano fernando carneir							3.066,00
06/08/2021	728629059	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 277 - câmamra municipal de são joão dos patos-ma - venda 26 - 1/1							10,45
06/08/2021	728629060	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Tar doc/ted eletrônico - cobrança referente 06/08/2021							
Totais do dia 06:								11.417,64
09/08/2021	728628747	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	666,66

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 217 Pág.: 52 de 98
 Processo nº 070-2023 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pix - enviado - 07/08 08:57 jonatas fernando de souza							20,00
09/08/2021	728628774	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 08/08 19:26 pag*dylermirandaarr							750,00
09/08/2021	728628875	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência enviada - 09/08 1639 208914-9 sandro r b sil							27,50
09/08/2021	728628876	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência recebida - 07/08 1638 14928-4 anna carolina							40,00
09/08/2021	728628877	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 09/08 18:56 anna carolina pinheiro val							1.000,00
09/08/2021	728628878	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 09/08 14:29 acacio dos santos souza							320,00
09/08/2021	728628879	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 07/08 08:59 luis miguel agostinho do c							155,00
09/08/2021	728628880	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 08/08 11:40 keila susana santos							329,80
09/08/2021	728628888	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 09/08 18:51 sebastiao soares nelo							270,00
09/08/2021	728629040	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 08/08 19:04 denize silva lopes							915,96
09/08/2021	728629041	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto - lencois maranhenses							947,31
09/08/2021	728629042	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto - lencois maranhenses							99,82
09/08/2021	728629043	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 08/08 11:52 supermercados sao lu							32,00
09/08/2021	728629044	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 08/08 09:38 panificadora pinheir							62,69
09/08/2021	728629045	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 08/08 09:34 mercadinho opcao							8,00
09/08/2021	728629046	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 07/08 19:39 estacionamento sh							550,00
09/08/2021	728629047	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 07/08 19:06 otica diniz							69,00
09/08/2021	728629048	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 07/08 13:00 galpao grill slz							700,00
09/08/2021	728629049	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 07/08 12:34 otica diniz							5.000,00
09/08/2021	728629058	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 276 - municipio de nova iorque - venda 27 - 1/1							
Totais do dia 09:								11.963,74
10/08/2021	728628745	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.400,00
Histórico:	Saque no taa - 10/08 14:45 saa-pedreiras							3.000,00
10/08/2021	728628746	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Saque no taa - 10/08 14:43 saa-pedreiras							180,00
10/08/2021	728628772	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência enviada - 10/08 6890 100936-2 antonio c da s							350,00
10/08/2021	728628773	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência enviada - 10/08 5895 50511-0 rosana c moura							13,65
10/08/2021	728628840	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência enviada - 10/08 3649 48338-9 alexandre cunh							200,00
10/08/2021	728628871	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência enviada - 10/08 2954 52085-3 maria julia co							128,28
10/08/2021	728628872	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 10/08 15:37 romulo castelani da costa							16,00
10/08/2021	728628873	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 10/08 11:31 lida almeida malheiros							136,00
10/08/2021	728628874	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 10/08 21:43 m pereira de jesu							13.200,00
10/08/2021	728628944	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência recebida - 10/08 0242 17871-3 pmp tributos m							200,00
10/08/2021	728629032	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv - 104 1413 48810290372 claudiano femand							84,00
10/08/2021	728629033	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº

218

Processo nº

070-2023

Pág.: 53 de 98

Rubrica

RA

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021								
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Tarifa pacote de serviços - cobrança referente 10/08/2021							10,45
10/08/2021	728629034	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Tar doc/ted eletrônico - cobrança referente 10/08/2021							3.000,00
10/08/2021	728629035	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 10/08 16:14 claudiano fernando carneir							3.383,04
10/08/2021	728629036	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto - banco toyota do brasil sa							80,00
10/08/2021	728629037	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 10/08 23:18 zeus hotel							29,30
10/08/2021	728629038	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 10/08 12:14 churrascaria e pi							244,62
10/08/2021	728629039	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 10/08 05:39 aguiar petroleo e lo							11.139,58
10/08/2021	728629057	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 283 - prfeitura municipal de turilandia - venda 20 - 1/1							1.500,00
10/08/2021	728631982	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	
Histórico:	Valor referente a clientes diversos.							
							Totais do dia 10:	38.294,92
11/08/2021	728628743	3.01.01.03.06.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	350,00
Histórico:	Pix - enviado - 11/08 13:51 elisbetania cardoso carnei							6.282,83
11/08/2021	728628744	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 11/08 13:49 maranhao farma eireli							150,00
11/08/2021	728628769	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 11/08 15:11 elida silva de meireles							904,67
11/08/2021	728628770	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 11/08 14:58 helenilze gomes pereira							1.895,84
11/08/2021	728628771	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto - banco itaucard s/a							6.875,00
11/08/2021	728628973	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 278 - prefeitura municipal de sucupira do norte - venda 25 - 1/1							3.850,00
11/08/2021	728628974	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 275 - municipio de santo amaro do maranhao - venda 28 - 1/1							300,00
11/08/2021	728628975	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 280 - saae-serviço autônomo de águas e esgotos de pastos bons/ma - venda 23 - 1/1							203,39
11/08/2021	728628976	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-doc.arrec.e-social							50,00
11/08/2021	728628983	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 11/08 09:19 claudiano fernando carneir							40,00
11/08/2021	728628984	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 11/08 07:18 claudiano fernando carneir							120,00
11/08/2021	728628985	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 11/08 07:17 claudiano fernando carneir							124,99
11/08/2021	728628986	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagto conta telefone - net servicos							314,50
11/08/2021	728628987	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de impostos - das - simples nacional							314,50
11/08/2021	728628988	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de impostos - das - simples nacional							330,67
11/08/2021	728628989	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto - equatorial maranhao distribuid							2.006,21
11/08/2021	728629027	3.01.01.03.06.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto - bradesco saude s a							8,00
11/08/2021	728629028	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 11/08 21:43 estacionamento sh							299,98
11/08/2021	728629029	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 11/08 21:38 sucesso total							6,93
11/08/2021	728629030	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 11/08 21:30 l&l doces							246,83
11/08/2021	728629031	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 11/08 21:10 taipan restaurantes							
							Totais do dia 11:	24.674,34
12/08/2021	728628720	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	454,00
Histórico:	Pagamento de boleto - brweb informatica ltda							

Continua...

8

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 219 Pág.: 54 de 98Processo nº 070-2023 Fortes ContábilRubrica 2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
12/08/2021	728628740	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	97,50
Histórico:	Transferência enviada - 12/08 4420			10694-1 jorge h ribeir				
12/08/2021	728628742	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	93,60
Histórico:	Compra com cartão - 12/08 17:27 mix comercio e se							
12/08/2021	728628765	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	379,75
Histórico:	Pix - enviado - 12/08 20:35 v.e.g.c. de oliveira artig							
12/08/2021	728628766	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24,90
Histórico:	Pix - enviado - 12/08 11:21 lidia almeida malheiros							
12/08/2021	728628767	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	114,40
Histórico:	Compra com cartão - 12/08 21:59 lais maciel m							
12/08/2021	728628768	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13,50
Histórico:	Compra com cartão - 12/08 20:42 spma-shp da ilha 2							
12/08/2021	728628945	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,00
Histórico:	Compra com cartão - 12/08 21:04 estacionamento sh							
12/08/2021	728628970	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	467,92
Histórico:	Pagamento de boleto - equatorial maranhao distribuid							
12/08/2021	728628971	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.480,00
Histórico:	Compra com cartão - 12/08 20:57 vivara sil							
12/08/2021	728628972	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 12/08 20:13 posto nacional ei							
12/08/2021	728632414	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.919,24
Histórico:	Valor referente a outros créditos com terceiros.							
Totais do dia 12:								12.152,81
13/08/2021	728628763	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	75,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/08 18:09 sao lucas servicos ltda							
13/08/2021	728628764	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/08 11:39 dulcirene silva pantoja							
13/08/2021	728628839	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	29,90
Histórico:	Transferência enviada - 13/08 3649 48338-9 alexandre cunh							
13/08/2021	728628963	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Nf 281 - prefeitura municipal de feira nova do maranhao - venda 22 - 1/1							
13/08/2021	728628964	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.300,00
Histórico:	Nf 282 - prefeitura municipal de supupira do riachão - venda 21 - 1/1							
13/08/2021	728628965	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/08 12:32 sintech							
13/08/2021	728628966	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/08 11:31 denize silva lopes							
13/08/2021	728628967	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	38,00
Histórico:	Compra com cartão - 13/08 18:13 comercial junior							
13/08/2021	728628968	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	26,00
Histórico:	Compra com cartão - 13/08 18:06 mercadinho popular							
13/08/2021	728628969	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	172,59
Histórico:	Compra com cartão - 13/08 13:04 fribal cohama							
Totais do dia 13:								5.881,49
15/08/2021	728632402	3.01.01.07.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.329,29
Histórico:	Valor referente a outros gastos com pessoal.							
Totais do dia 15:								10.329,29
16/08/2021	728628721	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Pix - recebido - 16/08 12:50 08409569000117 j. w. carne							
16/08/2021	728628759	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,60
Histórico:	Pix - enviado - 16/08 17:52 helenilze gomes pereira							
16/08/2021	728628760	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	75,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/08 15:47 sao lucas servicos ltda							
16/08/2021	728628761	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	Pix - enviado - 14/08 20:08 georgia silva							
16/08/2021	728628762	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	220,00
Histórico:	Pix - enviado - 14/08 10:38 cristiane costa fonsseca							
16/08/2021	728628946	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	430,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/08 20:31 denize silva lopes							
16/08/2021	728628950	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	20.670,00
Histórico:	Nf 284 - prefeitura municipal de paraibano - ma - venda 19 - 1/1							
16/08/2021	728628951	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/08 20:34 denize silva lopes							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 220 Pág.: 55 de 98
 Processo nº 070-2023 Fortes Contábil
 Rubrica A

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
16/08/2021	728628952	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/08 15:50 denize silva lopes							100,00
16/08/2021	728628953	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.773,52
Histórico:	Pix - enviado - 14/08 10:11 denize silva lopes							34,00
16/08/2021	728628954	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,75
Histórico:	Pagamento de impostos - das - simples nacional							100,00
16/08/2021	728628955	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27,00
Histórico:	Compra com cartão - 16/08 12:51 pag*restaurantequent							29,50
16/08/2021	728628956	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	76,00
Histórico:	Compra com cartão - 16/08 06:43 panificadora pinheir							110,50
16/08/2021	728628957	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Compra com cartão - 15/08 18:59 posto jota eme							
16/08/2021	728628958	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 15/08 16:49 spma-shp da ilha 2							
16/08/2021	728628959	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 15/08 16:42 spma-shp da ilha 2							
16/08/2021	728628960	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 15/08 16:12 pet mania							
16/08/2021	728628961	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 15/08 13:47 restaurante natureza							
16/08/2021	728628962	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 15/08 12:20 fribal cohamia							
Totais do dia 16:								31.629,87
17/08/2021	728628739	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Transferência enviada - 17/08 1878 21518-x joao mateus b							22,00
17/08/2021	728628758	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 17/08 09:47 lídia almeida malheiros							133,22
17/08/2021	728628947	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 17/08 10:06 claudiano fernando carneir							
17/08/2021	728628948	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pagto conta telefone - vivo fixo/brasil							
17/08/2021	728628949	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 17/08 07:15 cns combustíveis e d							
Totais do dia 17:								1.755,22
18/08/2021	728628756	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	147,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/08 20:37 claudia fernanda gomes seg							95,00
18/08/2021	728628757	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/08 12:12 h c guimaraes de araujo							10,45
18/08/2021	728628870	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.700,00
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv - 104 4289 03835823345 maria betania far							720,00
18/08/2021	728628935	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	133,54
Histórico:	Tar doc/ted eletrônico - cobrança referente 18/08/2021							133,54
18/08/2021	728628937	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	105,61
Histórico:	Pix - enviado - 18/08 11:53 denize silva lopes							105,61
18/08/2021	728628938	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/08 09:15 denize silva lopes							
18/08/2021	728628939	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pgto conta água - cia aguas e esgotos do ma							
18/08/2021	728628940	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pgto conta água - cia aguas e esgotos do ma							
18/08/2021	728628941	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto - lencois maranhenses							
18/08/2021	728628942	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto - lencois maranhenses							
18/08/2021	728628943	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 18/08 17:42 posto paloma da mata							
Totais do dia 18:								5.270,75
19/08/2021	728628735	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 19/08 07:11 sop av.daniel touche							3.000,00
19/08/2021	728628736	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Saque no taa - 19/08 07:10 sop av.daniel touche							
19/08/2021	728628737	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 19/08 18:32 georgylene dutra sa							

Continua...

8

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 221 Pág.: 56 de 98
 Processo nº 070-2023 Fortes Contábil
 Rubrica RA

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
19/08/2021	728628738	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/08 11:04 monique sa arrais carvalho							
19/08/2021	728628862	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Transferência enviada - 19/08 5821 32222-9 claudiano f c							
19/08/2021	728628863	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/08 20:17 denize silva lopes							
19/08/2021	728628864	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/08 15:06 comercial dio							
19/08/2021	728628865	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,90
Histórico:	Pix - enviado - 19/08 09:25 lídia almeida malheiros							
19/08/2021	728628866	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	91,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/08 08:46 denize silva lopes							
19/08/2021	728628867	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/08 07:55 denize silva lopes							
19/08/2021	728628868	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/08 07:37 claudiano fernando carneir							
19/08/2021	728628869	3.01.01.07.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,72
Histórico:	Compra com cartão - 19/08 12:24 extrafarma holandese							
Totais do dia 19:								10.787,62
20/08/2021	728628755	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	220,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/08 19:56 cristiane costa fonseca							
20/08/2021	728628811	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	210,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/08 11:10 sintech							
20/08/2021	728628858	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.100,00
Histórico:	Nf 285 - camara municipal sao domingos - venda 30 - 1/1							
20/08/2021	728628859	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv - 104 4289 03835823345 maria betania far							
20/08/2021	728628860	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Tar docfed eletrônico - cobrança referente 20/08/2021							
20/08/2021	728628861	3.01.01.07.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	105,58
Histórico:	Compra com cartão - 20/08 07:28 drogarias globo							
Totais do dia 20:								2.726,03
23/08/2021	728628753	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	152,90
Histórico:	Transferência enviada - 23/08 4323 42136-7 d lessa cunha							
23/08/2021	728628754	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 22/08 16:59 j r equipamentos							
23/08/2021	728628837	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,55
Histórico:	Transferência enviada - 23/08 3649 48338-9 alexandre cunh							
23/08/2021	728628838	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	37,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/08 20:53 alexandre ribeiro maia e s							
23/08/2021	728628843	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Banco 24 horas - 21/08 14:33 sup mateus cohama ii							
23/08/2021	728628844	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2,55
Histórico:	Saqueterminal - cobrança referente 21/08/2021							
23/08/2021	728628845	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/08 12:57 denize silva lopes							
23/08/2021	728628846	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/08 09:18 denize silva lopes							
23/08/2021	728628847	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/08 09:17 claudiano fernando carneir							
23/08/2021	728628848	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	185,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/08 09:03 servepesca distribuidora l							
23/08/2021	728628849	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21,91
Histórico:	Compra com cartão - 23/08 16:39 uber *trip help.uber							
23/08/2021	728628850	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	130,00
Histórico:	Compra com cartão - 23/08 12:46 maranhao groomers se							
23/08/2021	728628851	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13,27
Histórico:	Compra com cartão - 23/08 06:41 panificadora pinheir							
23/08/2021	728628852	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	88,65
Histórico:	Compra com cartão - 22/08 20:15 pizza one deliver							
23/08/2021	728628853	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	104,52
Histórico:	Compra com cartão - 22/08 11:01 o dom da carne							
23/08/2021	728628854	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	91,49

Continua...

8

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 222 Pág.: 57 de 98
 Processo nº 070-2023 Fortes Contábil
 Rubrica A

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra com cartão - 21/08 14:39 hna*oboticario							
23/08/2021	728628855	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	140,00
Histórico:	Compra com cartão - 21/08 11:28 pag*rlmultimarcas							
23/08/2021	728628856	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	Compra com cartão - 21/08 10:10 emporio fitness							
Totais do dia 23:								1.446,84
24/08/2021	728628830	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 24/08 17:27 denize silva lopes							
24/08/2021	728628831	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,00
Histórico:	Pix - enviado - 24/08 10:16 comercial dio							
24/08/2021	728628832	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 24/08 06:56 claudiano fernando carneir							
24/08/2021	728628833	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.680,00
Histórico:	Compra com cartão - 24/08 14:46 toyolex autos sa							
24/08/2021	728628834	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17,92
Histórico:	Compra com cartão - 24/08 14:33 uber *trip help.uber							
24/08/2021	728628835	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	85,00
Histórico:	Compra com cartão - 24/08 12:27 pag*galpaogrillslz							
24/08/2021	728628836	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24,90
Histórico:	Compra com cartão - 24/08 11:01 caffe brasileiro							
Totais do dia 24:								2.965,82
25/08/2021	728628734	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,50
Histórico:	Pagamento de boleto - bco santander (brasil) s.a.							
25/08/2021	728628750	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	666,67
Histórico:	Pix - enviado - 25/08 17:49 samuel borges de oliveira							
25/08/2021	728628751	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	75,00
Histórico:	Pix - enviado - 25/08 17:48 cicera b da silva							
25/08/2021	728628752	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	143,20
Histórico:	Pix - enviado - 25/08 12:01 agua viva comercio de malh							
25/08/2021	728628820	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Pix - enviado - 25/08 20:03 denize silva lopes							
25/08/2021	728628821	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	552,42
Histórico:	Pagamento de boleto - equatorial maranhao distribuid							
25/08/2021	728628822	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,50
Histórico:	Compra com cartão - 25/08 21:47 terraco conveniencia							
25/08/2021	728628823	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,36
Histórico:	Compra com cartão - 25/08 21:43 slu05 cohama ma							
25/08/2021	728628824	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	72,45
Histórico:	Compra com cartão - 25/08 21:41 slu05 cohama ma							
25/08/2021	728628825	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,00
Histórico:	Compra com cartão - 25/08 21:15 nbr malls empreendim							
25/08/2021	728628826	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13,98
Histórico:	Compra com cartão - 25/08 15:32 uber *trip help.uber							
25/08/2021	728628827	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Compra com cartão - 25/08 11:47 s m lavagem ecologic							
25/08/2021	728628828	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	Compra com cartão - 25/08 08:26 agaesse estaciona							
25/08/2021	728628829	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	31,65
Histórico:	Compra com cartão - 25/08 06:36 panificadora pinheir							
Totais do dia 25:								2.148,73
26/08/2021	728628787	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	119,50
Histórico:	Compra com cartão - 26/08 20:26 pag*flaviodionisiode							
26/08/2021	728628818	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 26/08 17:16 denize silva lopes							
26/08/2021	728628819	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	65,00
Histórico:	Pix - enviado - 26/08 13:26 denize silva lopes							
Totais do dia 26:								284,50
27/08/2021	728628733	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	335,48
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-darf codigo de barras							
27/08/2021	728628785	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.680,00
Histórico:	Nf 287 - camara municipal de primeira cruz - venda 32 - 1/1							
27/08/2021	728628786	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.195,89
Histórico:	Nf 286 - prefeitura municipal de barao de grajau - venda 31 - 1/1							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 223

Processo nº 070-2023 Pág.: 58 de 98

Rubrica: R Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
27/08/2021	728628812	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Pix - enviado - 27/08 12:45 denize silva lopes							
27/08/2021	728628813	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 27/08 08:15 claudiano fernando carneir							
27/08/2021	728628814	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,00
Histórico:	Pix - enviado - 27/08 08:13 comercial dio							
27/08/2021	728628815	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	134,64
Histórico:	Compra com cartão - 27/08 21:11 casuale alimentac							
27/08/2021	728628816	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,96
Histórico:	Compra com cartão - 27/08 15:05 uber *trip help.uber							
27/08/2021	728628817	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 27/08 07:16 posto natureza							
Totais do dia 27:								15.598,97
30/08/2021	728628730	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	172,43
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-darf codigo de barras							
30/08/2021	728628731	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	335,48
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-darf codigo de barras							
30/08/2021	728628732	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	493,53
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-darf codigo de barras							
30/08/2021	728628783	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	Transferência recebida - 30/08 3649 39131-x silava lavande							
30/08/2021	728628784	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	220,00
Histórico:	Pix - enviado - 29/08 09:42 cristiane costa fonsaca							
30/08/2021	728628788	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Pix - enviado - 30/08 06:33 claudiano fernando carneir							
30/08/2021	728628789	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Pix - enviado - 30/08 12:04 claudiano fernando carneir							
30/08/2021	728628790	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,56
Histórico:	Pagamento de boleto - wiki telecomunicacoes eireli							
30/08/2021	728628791	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.168,69
Histórico:	Pagamento de boleto - vimat							
30/08/2021	728628792	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	167,80
Histórico:	Compra com cartão - 30/08 09:20 mateus supermerca							
30/08/2021	728628793	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 30/08 07:15 posto nicolletti							
30/08/2021	728628794	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	42,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/08 20:45 duobus							
30/08/2021	728628795	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	211,28
Histórico:	Compra com cartão - 29/08 17:57 extrafarma shopping							
30/08/2021	728628796	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/08 17:49 estacionamento sh							
30/08/2021	728628797	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/08 17:47 rei do mate							
30/08/2021	728628798	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/08 17:31 rei do mate							
30/08/2021	728628799	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,12
Histórico:	Compra com cartão - 29/08 17:23 l&l doces							
30/08/2021	728628800	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	479,96
Histórico:	Compra com cartão - 29/08 17:18 sucesso total							
30/08/2021	728628801	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	118,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/08 17:00 pag*lupo							
30/08/2021	728628802	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	75,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/08 15:57 eventim brasil sao p							
30/08/2021	728628803	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/08 15:28 cabana vip							
30/08/2021	728628804	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	205,15
Histórico:	Compra com cartão - 29/08 15:21 restaurante caban							
30/08/2021	728628805	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,50
Histórico:	Compra com cartão - 29/08 14:14 restaurante caban							
30/08/2021	728628806	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	92,95
Histórico:	Compra com cartão - 29/08 11:43 desfrut praia lac							
30/08/2021	728628807	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,00
Histórico:	Compra com cartão - 28/08 21:03 estacionamento sh							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 224 Pág.: 59 de 98

Processo nº 070-2021 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Rubrica	Valor
30/08/2021	728628808	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		125,40
Histórico:	Compra com cartão - 28/08 18:21 cafe boutique								
30/08/2021	728628809	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		34,07
Histórico:	Compra com cartão - 28/08 12:09 slu21 cohama2 ma								
30/08/2021	728628810	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		14,25
Histórico:	Compra com cartão - 28/08 08:03 mercadinho opcao								
Totais do dia 30:									5.807,17
31/08/2021	728628748	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		100,00
Histórico:	Pix - enviado - 31/08 12:17 jany eyre dos santos carva								
31/08/2021	728628749	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		20,00
Histórico:	Pix - enviado - 31/08 11:52 wangreson santos								
31/08/2021	728628776	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		550,00
Histórico:	Transferência recebida - 31/08 3649 52463-8 selava s l a l								
31/08/2021	728628777	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		14,00
Histórico:	Pix - enviado - 31/08 07:12 sao lucas servicos ltda								
31/08/2021	728628778	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.884,75
Histórico:	Pagamento de boleto - bacelar educacao i p e f ltda								
31/08/2021	728628779	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		16,25
Histórico:	Compra com cartão - 31/08 21:42 tanahora sushi								
31/08/2021	728628780	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		919,00
Histórico:	Compra com cartão - 31/08 18:02 a f aires de oliv								
31/08/2021	728628781	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		40,00
Histórico:	Compra com cartão - 31/08 11:50 s m lavagem ecologic								
31/08/2021	728628782	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		80,00
Histórico:	Compra com cartão - 31/08 08:37 posto nicolletti								
31/08/2021	728631955	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001		11.253,82
Histórico:	Valor referente a provisão para pagto do SN, competência 08/2021.								
31/08/2021	728631970	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001		110.088,78
Histórico:	Valor referente a receita da prestação de serviço, competência 08/2021.								
31/08/2021	728632031	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001		4.703,40
Histórico:	Valor referente a salário-base na folha do mês 08/2021								
31/08/2021	728632032	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001		357,30
Histórico:	Valor referente a INSS sobre a folha do mês 08/2021								
31/08/2021	728632237	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001		376,26
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de FGTS, competência 08/2021.								
31/08/2021	728632351	3.01.01.07.01.0043	0001	001	2.01.01.21.02.0002	0001	001		244,44
Histórico:	Valor referente a provisão de férias dos funcionários.								
31/08/2021	728632361	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.21.02.0006	0001	001		19,56
Histórico:	Valor referente a provisão de FGTS sobre férias dos funcionários.								
31/08/2021	728632373	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001		5.665,79
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros.								
31/08/2021	728632386	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001		23.054,74
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros.								
Totais do dia 31:									159.388,09
Totais do mês de Agosto:									375.323,77
01/09/2021	728629422	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		35,00
Histórico:	Pix - enviado - 01/09 16:32 ariane karine sousa borral								
01/09/2021	728629481	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		1.400,00
Histórico:	Saque no taa - 01/09 14:51 sop-renascenca								
01/09/2021	728629482	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 01/09 14:51 sop-renascenca								
01/09/2021	728629483	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		200,00
Histórico:	Saque no taa - 01/09 12:48 sop-calhau								
01/09/2021	728629701	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		4.000,00
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv - 237 3785 48810290372 claudiano fernald								
01/09/2021	728629702	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		10,45
Histórico:	Tar dec/ted eletrônico - cobrança referente 01/09/2021								
01/09/2021	728629703	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		7,00
Histórico:	Pix - enviado - 01/09 07:35 comercial dio								
01/09/2021	728629704	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		15,93
Histórico:	Compra com cartão - 01/09 14:46 uber *trip help.uber								
01/09/2021	728632245	1.01.05.01.03.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001		22,53
Histórico:	Valor referente a vale transporte.								

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 225

Processo nº 070-2023

Rubrica Rf

Pág.: 60 de 98

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
01/09/2021	728632258	3.01.01.07.01.0043	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	816,88
Histórico:	Valor referente a férias proporcionais na rescisão do(a) funcionário(a)GABRIEL AGUIAR MARQUES							
01/09/2021	728632259	3.01.01.07.01.0044	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	816,88
Histórico:	Valor referente a 13º salário na rescisão do(a) funcionário(a)GABRIEL AGUIAR MARQUES							
01/09/2021	728632260	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	61,26
Histórico:	Valor referente a desconto de INSS sobre 13º salário na rescisão do(a) funcionário(a)GABRIEL AGUIAR MARQUES							
01/09/2021	728632261	3.01.01.07.01.0043	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	272,29
Histórico:	Valor referente a 1/3 de férias proporcionais na rescisão do(a) funcionário(a)GABRIEL AGUIAR MARQUES							
01/09/2021	728632268	3.01.01.07.01.0043	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	816,88
Histórico:	Valor referente a férias proporcionais na rescisão do(a) funcionário(a)RAFAEL ARAUJO SANTOS							
01/09/2021	728632269	3.01.01.07.01.0044	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	816,88
Histórico:	Valor referente a 13º salário na rescisão do(a) funcionário(a)RAFAEL ARAUJO SANTOS							
01/09/2021	728632270	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	61,26
Histórico:	Valor referente a desconto de INSS sobre 13º salário na rescisão do(a) funcionário(a)RAFAEL ARAUJO SANTOS							
01/09/2021	728632271	3.01.01.07.01.0043	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	272,29
Histórico:	Valor referente a 1/3 de férias proporcionais na rescisão do(a) funcionário(a)RAFAEL ARAUJO SANTOS							
Totais do dia 01:								12.625,53
02/09/2021	728629421	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	31,00
Histórico:	Pix - enviado - 02/09 12:22 rosane idra maciel sousa c							
02/09/2021	728629661	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	348,33
Histórico:	Pagamento de boleto - j fabiano alves junior eireli							
02/09/2021	728629662	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	Compra com cartão - 02/09 16:07 agaesse estaciona							
02/09/2021	728629699	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	140,00
Histórico:	Pix - enviado - 02/09 12:48 denize silva lopes							
02/09/2021	728629700	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61,00
Histórico:	Compra com cartão - 02/09 21:22 pag*flaviotionisiode							
Totais do dia 02:								585,33
03/09/2021	728629420	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21,45
Histórico:	Compra com cartão - 03/09 19:40 pag*fitpag							
03/09/2021	728629679	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 03/09 10:54 denize silva lopes							
03/09/2021	728629680	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,97
Histórico:	Compra com cartão - 03/09 14:52 uber *trip help.uber							
03/09/2021	728629681	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	23,25
Histórico:	Compra com cartão - 03/09 06:38 panificadora pinheir							
03/09/2021	728629688	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.850,00
Histórico:	Nf 294 - municipio de santo amaro do maranhao - venda 34 - 1/1							
03/09/2021	728629689	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	650,00
Histórico:	Nf 292 - camara municipal de sao joao do paraíso - venda 33 - 1/1							
03/09/2021	728629694	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	97,50
Histórico:	Transferência enviada - 03/09 4420 10694-1 jorge h ribeir							
03/09/2021	728629695	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	Pix - enviado - 03/09 19:34 fabricio portela cardoso							
03/09/2021	728629696	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	125,40
Histórico:	Compra com cartão - 03/09 20:35 pizza one							
03/09/2021	728629697	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	135,00
Histórico:	Compra com cartão - 03/09 19:12 barbearia rei arthur							
03/09/2021	728629698	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Compra com cartão - 03/09 13:00 pag*galpaogrillsz							
Totais do dia 03:								5.447,57
06/09/2021	728629484	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	376,27
Histórico:	Pagamento de impostos - fgts arrecadacao grf							
06/09/2021	728629485	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	357,30
Histórico:	Pagamento de impostos - gps - codigo de barras							
06/09/2021	728629659	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv - 104 4289 03835823345 maria betania far							
06/09/2021	728629660	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 04/09 11:10 helenilze gomes pereira							
06/09/2021	728629672	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 226 Pág.: 61 de 98
 Processo nº 070-2023 Fortes Contábil
 Rubrica R

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra com cartão - 06/09 22:28 urra beer							
06/09/2021	728629673	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	427,90
Histórico:	Compra com cartão - 06/09 22:08 urra beer							
06/09/2021	728629674	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	156,00
Histórico:	Compra com cartão - 06/09 16:34 quitandinha atins							
06/09/2021	728629675	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	221,90
Histórico:	Compra com cartão - 05/09 21:20 urra beer							
06/09/2021	728629676	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	59,40
Histórico:	Compra com cartão - 05/09 21:06 relva atins							
06/09/2021	728629677	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	188,47
Histórico:	Compra com cartão - 04/09 12:19 porto preguicas							
06/09/2021	728629678	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	65,00
Histórico:	Compra com cartão - 04/09 08:59 fazenda santa barbar							
06/09/2021	728629682	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,02
Histórico:	Compra com cartão - 04/09 08:08 posto periz							
06/09/2021	728629691	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Saque no taa - 04/09 12:54 saa- barreirinhas							
06/09/2021	728629692	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Saque no taa - 04/09 12:57 saa- barreirinhas							
06/09/2021	728629693	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Pix - enviado - 04/09 06:56 claudiano fernando carneir							
Totais do dia 06:								3.412,26
08/09/2021	728629383	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.066,00
Histórico:	Nf 295 - câmara municipal de são joão dos patos-ma - venda 52 - 1/1							
08/09/2021	728629418	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,00
Histórico:	Pix - enviado - 08/09 19:02 thyago jose dos santos rib							
08/09/2021	728629419	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Pix - enviado - 07/09 11:52 raimundo nonato silva chav							
08/09/2021	728629658	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	45,00
Histórico:	Pix - enviado - 08/09 13:44 sao lucas servicos ltda							
08/09/2021	728629665	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	44,00
Histórico:	Compra com cartão - 08/09 20:44 duobus							
08/09/2021	728629666	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	116,25
Histórico:	Compra com cartão - 08/09 10:09 porto preguicas							
08/09/2021	728629667	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	175,19
Histórico:	Compra com cartão - 07/09 22:45 restaurante bambu							
08/09/2021	728629668	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Compra com cartão - 07/09 15:52 sao lucas servicos							
08/09/2021	728629669	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Compra com cartão - 07/09 15:49 sao lucas servicos							
08/09/2021	728629670	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3,50
Histórico:	Compra com cartão - 07/09 14:58 pousada encantos							
08/09/2021	728629671	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	195,00
Histórico:	Compra com cartão - 07/09 14:47 pousada encantos							
Totais do dia 08:								4.237,94
09/09/2021	728629253	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	Nf 300 - mj livraria e papelaria ltda - venda 66 - 1/1							
09/09/2021	728629255	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.017,50
Histórico:	Pix - enviado - 09/09 10:12 andre victor moraes ribeir							
09/09/2021	728629423	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.524,10
Histórico:	Pix - enviado - 09/09 10:20 sebastiao soares neto							
09/09/2021	728629663	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13,00
Histórico:	Compra com cartão - 09/09 07:35 panificadora pinheir							
09/09/2021	728629664	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	35,45
Histórico:	Compra com cartão - 09/09 07:32 mercadinho opcao							
09/09/2021	728629690	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	Pix - enviado - 09/09 18:38 claudiano fernando carneir							
09/09/2021	728629732	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,00
Histórico:	Pix - enviado - 09/09 13:47 comercial dio							
Totais do dia 09:								3.917,05
10/09/2021	728629389	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	11.139,58
Histórico:	Nf 297 - prefeitura municipal de turilândia - venda 37 - 1/1							
10/09/2021	728629405	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	381,51

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 227

Processo nº 070-2023

Rubrica RJ

Pág.: 62 de 98

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pagamento de boleto - brweb informatica ltda							
10/09/2021	728629417	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12,00
Histórico:	Compra com cartão - 10/09 07:01 pag*mepayfinancial							
10/09/2021	728629449	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	8.609,83
Histórico:	Nf 288 - prefeitura municipal de arame - venda 36 - 1/1							
10/09/2021	728629471	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Nf 296 - municipio de nova lorque - venda 35 - 1/1							
10/09/2021	728629652	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	990,52
Histórico:	Pix - enviado - 10/09 19:04 helenilze gomes pereira							
10/09/2021	728629653	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,34
Histórico:	Pix - enviado - 10/09 18:59 gabriel aguiar marques							
10/09/2021	728629654	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Pix - enviado - 10/09 09:52 maria julia coelho							
10/09/2021	728629655	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,34
Histórico:	Pix - enviado - 10/09 09:44 rafael araujo santos							
10/09/2021	728629656	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	32,90
Histórico:	Pix - enviado - 10/09 09:13 lldia almeida malheiros							
10/09/2021	728629657	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	Compra com cartão - 10/09 08:37 agaesse estaciona							
10/09/2021	728629683	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	10.922,48
Histórico:	Nf 291 - prefeitura municipal de primeira cruz - venda 40 - 1/1							
10/09/2021	728629684	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.330,00
Histórico:	Nf 290 - fundo municipal de saúde de primeira cruz -ma - venda 39 - 1/1							
10/09/2021	728629685	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	6.875,00
Histórico:	Nf 293 - prefeitura municipal de sucupira do norte - venda 38 - 1/1							
10/09/2021	728629686	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	84,00
Histórico:	Tarifa pacote de serviços - cobrança referente 10/09/2021							
10/09/2021	728629687	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	850,00
Histórico:	Pagamento de boleto - ellos consultoria contabil eireli por							
10/09/2021	728629722	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.017,50
Histórico:	Pix - enviado - 10/09 09:45 luann felipe santos lopes							
10/09/2021	728629723	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	33,08
Histórico:	Compra com cartão - 10/09 18:12 pan n sra da conceic							
10/09/2021	728629724	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	234,93
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-doc.arrec.e-social							
10/09/2021	728629725	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.400,00
Histórico:	Pix - enviado - 10/09 19:50 claudiano fernando carneir							
10/09/2021	728629726	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	354,29
Histórico:	Pagamento de boleto - equatorial maranhao distribuid							
10/09/2021	728629727	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	729,52
Histórico:	Pagamento de boleto - bradesco seguros - seguro automovel							
10/09/2021	728629728	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.383,04
Histórico:	Pagamento de boleto - banco toyota do brasil sa							
10/09/2021	728629729	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	46,38
Histórico:	Compra com cartão - 10/09 17:38 sao patricio							
10/09/2021	728629730	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	86,00
Histórico:	Compra com cartão - 10/09 13:10 pag*galpaogrillslz							
10/09/2021	728629731	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 10/09 08:46 posto de gasolina se							
10/09/2021	728631983	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Valor referente a clientes diversos.							
Totais do dia 10:								66.268,24
12/09/2021	728632415	1.01.05.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.919,24
Histórico:	Valor referente a outros créditos com terceiros.							
Totais do dia 12:								8.919,24
13/09/2021	728629416	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	Pix - enviado - 11/09 11:48 clodoaldo pinheiro ferreir							
13/09/2021	728629631	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	19.985,82
Histórico:	Nf 302 - prefeitura municipal de paraibano - ma - venda 42 - 1/1							
13/09/2021	728629633	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Transferência enviada - 13/09 5895 607080-9 b r c assessor							
13/09/2021	728629638	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/09 10:57 lldia almeida malheiros							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 228
Processo nº 070 - 2023
Rubrica RJ

Pág.: 63 de 98

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
13/09/2021	728629639	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.300,00
Histórico:	Nf 301 - prefeitura municipal de sucupira do riachão - venda 41 - 1/1							
13/09/2021	728629642	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 13/09 15:49 sop-calhau							
13/09/2021	728629643	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 13/09 15:48 sop-calhau							
13/09/2021	728629644	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/09 15:35 claudiano fernando carneir							
13/09/2021	728629645	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Pix - enviado - 12/09 10:57 claudiano fernando carneir							
13/09/2021	728629646	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	136,37
Histórico:	Pagto conta telefone - vivo fixo/brasil							
13/09/2021	728629647	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	496,87
Histórico:	Pagamento de impostos - fgts arrecadacao grf							
13/09/2021	728629648	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	315,82
Histórico:	Pagamento de impostos - das - simples nacional							
13/09/2021	728629649	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 13/09 16:22 posto jota eme							
13/09/2021	728629650	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21,08
Histórico:	Compra com cartão - 13/09 14:37 uber *trip help.uber							
13/09/2021	728629651	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	Compra com cartão - 11/09 11:10 agaesse estaciona							
Totais do dia 13:								32.487,96
14/09/2021	728629415	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	214,00
Histórico:	Pix - enviado - 14/09 09:44 leandro de a gaspar ltda							
14/09/2021	728629640	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	143,00
Histórico:	Pix - enviado - 14/09 14:34 claudiano fernando carneir							
14/09/2021	728629641	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	44,43
Histórico:	Compra com cartão - 14/09 20:15 3641 drogasil							
Totais do dia 14:								401,43
15/09/2021	728629414	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Pix - enviado - 15/09 21:28 rafael marcos ferreira mar							
15/09/2021	728629632	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	178,46
Histórico:	Compra com cartão - 15/09 21:26 pag*flaviodionisiode							
15/09/2021	728629634	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,00
Histórico:	Pix - enviado - 15/09 07:39 comercial dio							
15/09/2021	728629635	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado - 15/09 12:42 denize silva lopes							
15/09/2021	728629636	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	11.253,82
Histórico:	Pagamento de impostos - das - simples nacional							
15/09/2021	728629637	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13,00
Histórico:	Compra com cartão - 15/09 21:35 divermo cohajap							
15/09/2021	728632403	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.329,30
Histórico:	Valor referente a despesas alimentícias 2021.							
Totais do dia 15:								22.001,58
16/09/2021	728629596	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Nf 299 - saae-serviço autônomo de águas e esgotos de pastos bons/ma - venda 43 - 1/1							
16/09/2021	728629597	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	51,80
Histórico:	Pix - enviado - 16/09 10:30 carlos vinicius silva da s							
16/09/2021	728629598	1.07.04.01.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.426,92
Histórico:	Servidor da empresa							
16/09/2021	728629599	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	Transferido para poupança - 16/09 5821 510032222-1 claudiano f c							
16/09/2021	728629600	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 16/09 11:10 sop-calhau							
16/09/2021	728629601	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 16/09 11:09 sop-calhau							
16/09/2021	728629602	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	28,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/09 12:16 lidia almeida malheiros							
16/09/2021	728629603	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.845,36
Histórico:	Pagamento de boleto - bacelar educacao i p e f ltda							
16/09/2021	728629604	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Compra com cartão - 16/09 16:19 posto jota eme							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº

229

Processo nº

070-2023

Pág.: 64 de 98

Fortes Contábil

Rubrica

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
16/09/2021	728629605	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	Compra com cartão - 16/09 16:08 agaesse estaciona							
16/09/2021	728629606	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	32,90
Histórico:	Compra com cartão - 16/09 06:38 mp *padariasonho							
16/09/2021	728629720	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	281,73
Histórico:	Pagto conta telefone - vivo ma							
Totais do dia 16:								13.621,71
17/09/2021	728629589	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	Pix - enviado - 17/09 12:59 vida costa de araujo							
17/09/2021	728629590	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 17/09 15:42 julia adriana ribeiro card							
17/09/2021	728629591	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	170,00
Histórico:	Pix - enviado - 17/09 15:19 c p r pinheiro comercio ei							
17/09/2021	728629592	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,89
Histórico:	Compra com cartão - 17/09 19:53 3641drogasil							
17/09/2021	728629593	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	82,65
Histórico:	Compra com cartão - 17/09 12:56 slu21 cohama2 ma							
17/09/2021	728629594	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	55,74
Histórico:	Compra com cartão - 17/09 19:46 supermercados sao lu							
17/09/2021	728629595	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	280,86
Histórico:	Compra com cartão - 17/09 23:57 aka japones							
Totais do dia 17:								2.665,14
20/09/2021	728629563	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/09 18:11 l s comercio e servicos lt							
20/09/2021	728629571	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Saque no taa - 18/09 12:39 sop-calhau							
20/09/2021	728629572	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.700,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/09 15:43 denize silva lopes							
20/09/2021	728629573	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/09 10:15 comercial dio							
20/09/2021	728629574	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/09 07:42 claudiano fernando carneir							
20/09/2021	728629575	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/09 11:07 denize silva lopes							
20/09/2021	728629576	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/09 10:27 denize silva lopes							
20/09/2021	728629577	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,97
Histórico:	Compra com cartão - 20/09 14:48 uber *trip help.uber							
20/09/2021	728629578	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,00
Histórico:	Compra com cartão - 20/09 11:26 estacionamento jarac							
20/09/2021	728629579	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	65,00
Histórico:	Compra com cartão - 19/09 20:31 lanchonete tio ze							
20/09/2021	728629580	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	44,83
Histórico:	Compra com cartão - 19/09 20:11 3641drogasil							
20/09/2021	728629581	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	187,00
Histórico:	Compra com cartão - 19/09 15:31 quitandinha							
20/09/2021	728629582	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25,77
Histórico:	Compra com cartão - 19/09 14:06 slu22 cohafuma ma							
20/09/2021	728629583	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	107,14
Histórico:	Compra com cartão - 19/09 12:19 desfrut praia lac							
20/09/2021	728629584	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	51,59
Histórico:	Compra com cartão - 19/09 10:44 cantinho doce							
20/09/2021	728629585	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	269,28
Histórico:	Compra com cartão - 18/09 21:17 mp *bravio							
20/09/2021	728629586	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	36,00
Histórico:	Compra com cartão - 18/09 00:34 bulldog shalom							
20/09/2021	728629587	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	31,00
Histórico:	Compra com cartão - 18/09 00:26 bulldog shalom							
20/09/2021	728629588	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	Compra com cartão - 18/09 00:05 sumup*fast beer							
Totais do dia 20:								6.072,58
21/09/2021	728629562	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	139,35
Histórico:	Pix - enviado - 21/09 14:55 ricco alimentos							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 230
Processo nº 070-2023

Pág.: 65 de 98

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
21/09/2021	728629564	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24,90
Histórico:	Pix - enviado - 21/09 09:55 lídia almeida malheiros							
21/09/2021	728629565	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,45
Histórico:	Compra com cartão - 21/09 12:11 pag*keilasusanasanto							
21/09/2021	728629566	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/09 20:31 denize silva lopes							
21/09/2021	728629567	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	45,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/09 18:07 studium jaqueline mendes e							
21/09/2021	728629568	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/09 07:07 claudiano fernando carneir							
21/09/2021	728629569	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	581,84
Histórico:	Pagamento conta luz - equatorial maranhão							
21/09/2021	728629570	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	99,75
Histórico:	Compra com cartão - 21/09 12:36 mercadinho opcao							
Totais do dia 21:								1.161,29
22/09/2021	728629479	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.05.01.0005	0001	001	2.700,00
Histórico:	Ted-crédito em conta - 341 0911 32369103000110 00000000000000							
22/09/2021	728629534	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	90,00
Histórico:	Pix - enviado - 22/09 17:29 c p r pinheiro comercio ei							
22/09/2021	728629538	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 22/09 19:16 thiago fernando silva lope							
22/09/2021	728629539	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	136,50
Histórico:	Pix - enviado - 22/09 11:59 k b f comercio de equipame							
22/09/2021	728629540	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	31,00
Histórico:	Compra com cartão - 22/09 07:33 frutaria gomes							
22/09/2021	728629541	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 22/09 07:26 valber lindoso silva							
22/09/2021	728629548	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.100,00
Histórico:	Nf 303 - camara municipal sao domingos - venda 44 - 1/1							
22/09/2021	728629549	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	101,93
Histórico:	Pagamento de boleto - wiki telecomunicacoes eireli							
22/09/2021	728629550	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	271,70
Histórico:	Compra com cartão - 22/09 22:03 mp *bravio							
22/09/2021	728629559	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	91,00
Histórico:	Pix - enviado - 22/09 18:47 denize silva lopes							
22/09/2021	728629560	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,00
Histórico:	Compra com cartão - 22/09 12:31 mercadinho opcao							
22/09/2021	728629561	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	137,50
Histórico:	Compra com cartão - 22/09 12:10 sady boutique							
Totais do dia 22:								5.817,63
23/09/2021	728629547	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Nf 298 - prefeitura municipal de feira nova do maranhao - venda 45 - 1/1							
23/09/2021	728629551	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 23/09 13:50 sop jer albuquerque							
23/09/2021	728629552	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 23/09 13:49 sop jer albuquerque							
23/09/2021	728629553	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/09 20:37 claudiano fernando carneir							
23/09/2021	728629554	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/09 15:44 comercial dio							
23/09/2021	728629555	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/09 13:56 claudiano fernando carneir							
23/09/2021	728629556	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/09 13:51 denize silva lopes							
23/09/2021	728629557	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/09 09:08 denize silva lopes							
23/09/2021	728629558	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 23/09 08:07 posto paloma turu							
Totais do dia 23:								9.499,00
24/09/2021	728629532	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Pix - enviado - 24/09 22:43 isaac jorge da silva santo							
24/09/2021	728629533	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	350,00
Histórico:	Pix - enviado - 24/09 10:51 leandro fonseca silva 6099							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº

Processo nº

Rubrica

234

070-2023

R

Pág.: 66 de 98

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
24/09/2021	728629535	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	212,19
Histórico:	Compra com cartão - 24/09 22:49 casuale alimentac							
24/09/2021	728629536	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	887,22
Histórico:	Compra com cartão - 24/09 22:40 casuale alimentac							
24/09/2021	728629537	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	92,40
Histórico:	Compra com cartão - 24/09 21:52 c henrique gondim li							
24/09/2021	728629542	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.680,00
Histórico:	Nf 305 - camara municipal de primeira cruz - venda 46 - 1/1							
24/09/2021	728629543	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 24/09 11:52 claudiano fernando carneir							
24/09/2021	728629544	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 24/09 11:18 claudiano fernando carneir							
24/09/2021	728629545	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Pix - enviado - 24/09 11:16 claudiano fernando carneir							
24/09/2021	728629546	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 24/09 10:08 claudiano fernando carneir							
Totais do dia 24:								3.691,81
27/09/2021	728629413	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	199,99
Histórico:	Compra com cartão - 25/09 13:20 wt albuquerque co							
27/09/2021	728629505	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	64,50
Histórico:	Pix - enviado - 26/09 20:58 soraya costa bastos de aqu							
27/09/2021	728629506	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	190,00
Histórico:	Pix - enviado - 25/09 12:19 luciana freitas gomes e si							
27/09/2021	728629516	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	245,00
Histórico:	Pix - enviado - 26/09 14:24 georgia silva							
27/09/2021	728629517	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	Pix - enviado - 27/09 13:14 claudiano fernando carneir							
27/09/2021	728629518	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.739,77
Histórico:	Pix - enviado - 27/09 16:56 claudiano fernando carneir							
27/09/2021	728629519	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	0,10
Histórico:	Transferência enviada - 27/09 0568 5045-8 p m a fpm							
27/09/2021	728629520	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.195,89
Histórico:	Nf 304 - prefeitura municipal de barao de grajau - venda 47 - 1/1							
27/09/2021	728629521	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 27/09 16:13 denize silva lopes							
27/09/2021	728629522	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	Pix - enviado - 27/09 11:26 lidia almeida malheiros							
27/09/2021	728629523	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25,00
Histórico:	Compra com cartão - 27/09 13:18 pag*churrasquinhovic							
27/09/2021	728629524	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	51,66
Histórico:	Compra com cartão - 26/09 10:24 mercadinho opcao							
27/09/2021	728629525	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Compra com cartão - 27/09 12:29 posto periz							
27/09/2021	728629526	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	130,53
Histórico:	Compra com cartão - 26/09 15:14 mateus hipermerca							
27/09/2021	728629527	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,91
Histórico:	Compra com cartão - 26/09 14:51 amendoeira restauran							
27/09/2021	728629528	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 26/09 13:54 aguiar petroleo e lo							
27/09/2021	728629529	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,00
Histórico:	Compra com cartão - 25/09 20:03 coco bambu sao lu							
27/09/2021	728629530	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	220,54
Histórico:	Compra com cartão - 25/09 20:00 coco bambu sao lu							
27/09/2021	728629531	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	Compra com cartão - 25/09 01:42 to trabalhando							
Totais do dia 27:								22.739,89
28/09/2021	728629503	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	Pix - enviado - 28/09 21:08 claudia fernanda gomes seg							
28/09/2021	728629504	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Pix - enviado - 28/09 14:34 diana marcia gomes lopes							
28/09/2021	728629507	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.200,00
Histórico:	Nf 289 - prefeitura municipal de pedreiras - venda 48 - 1/1							
28/09/2021	728629508	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.400,00

Continua...

B

Folha nº

232

Processo nº

070-2023

Pág.: 67 de 98

Rubrica

H

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Saque no taa - 28/09 17:57 saa-pedreiras							
28/09/2021	728629509	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 28/09 17:56 saa-pedreiras							
28/09/2021	728629510	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Pix - enviado - 28/09 20:22 claudiano fernando carneir							
28/09/2021	728629511	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	Pix - enviado - 28/09 12:04 denize silva lopes							
28/09/2021	728629512	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,90
Histórico:	Pix - enviado - 28/09 09:25 lídia almeida malheiros							
28/09/2021	728629513	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	77,00
Histórico:	Compra com cartão - 28/09 21:40 churrascaria e pi							
28/09/2021	728629514	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,55
Histórico:	Compra com cartão - 28/09 13:08 churrascaria e pi							
28/09/2021	728629515	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Compra com cartão - 28/09 08:15 central palace ho							
Totais do dia 28:								18.926,45
29/09/2021	728629491	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	52,83
Histórico:	Pix - enviado - 29/09 11:15 andre victor moraes ribeir							
29/09/2021	728629492	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.200,00
Histórico:	Nf 306 - prefeitura municipal de pedreiras - venda 49 - 1/1							
29/09/2021	728629493	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Aluguel sala - 2/5							
29/09/2021	728629494	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.400,00
Histórico:	Saque no taa - 29/09 12:55 saa-pedreiras							
29/09/2021	728629495	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 29/09 12:55 saa-pedreiras							
29/09/2021	728629496	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Pix - enviado - 29/09 12:58 claudiano fernando carneir							
29/09/2021	728629497	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/09 23:26 estacionamento sh							
29/09/2021	728629498	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	312,47
Histórico:	Compra com cartão - 29/09 23:24 bistro & boteco							
29/09/2021	728629499	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/09 21:08 spma-shp da ilha 2							
29/09/2021	728629500	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	33,20
Histórico:	Compra com cartão - 29/09 14:47 nutri vida							
29/09/2021	728629501	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/09 14:15 posto ana terra							
29/09/2021	728629502	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/09 08:00 central palace ho							
Totais do dia 29:								19.792,50
30/09/2021	728629412	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Pix - enviado - 30/09 16:07 silvia de fatima de jesus							
30/09/2021	728629486	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	347,31
Histórico:	Pagamento de boleto - j fabiano alves junior eireli							
30/09/2021	728629487	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv - 237 3785 48810290372 claudiano fernand							
30/09/2021	728629488	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,45
Histórico:	Tar doc/ted eletrônico - cobrança referente 30/09/2021							
30/09/2021	728629489	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Saque no taa - 30/09 14:34 sop-calhau							
30/09/2021	728629490	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Pix - enviado - 30/09 11:42 lídia almeida malheiros							
30/09/2021	728631956	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	11.761,60
Histórico:	Valor referente a provisão para pagto do SN, competência 09/2021.							
30/09/2021	728631971	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	110.088,78
Histórico:	Valor referente a recolta da prestação de serviço, competência 09/2021.							
30/09/2021	728632033	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.575,51
Histórico:	Valor referente a salário-base na folha do mês 09/2021							
30/09/2021	728632034	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	876,19
Histórico:	Valor referente a complemento de folha sobre a folha do mês 09/2021							
30/09/2021	728632035	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	261,15
Histórico:	Valor referente a INSS sobre a folha do mês 09/2021							

Continua...

Livro Diário N°. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha n° 233
Processo n° 070-2023
Rubrica

Pag.: 68 de 98

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
30/09/2021	728632036	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.05.01.03.0005	0001	001	22,53
Histórico:	Valor referente a desconto de vale-transporte sobre a folha do mês 09/2021							
30/09/2021	728632238	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	406,83
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de FGTS, competência 09/2021.							
30/09/2021	728632352	3.01.01.07.01.0043	0001	001	2.01.01.21.02.0002	0001	001	244,46
Histórico:	Valor referente a provisão de férias dos funcionários.							
30/09/2021	728632362	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.21.02.0006	0001	001	19,56
Histórico:	Valor referente a provisão de FGTS sobre férias dos funcionários.							
30/09/2021	728632374	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	5.665,78
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros.							
30/09/2021	728632387	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	10.163,88
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros.							
Totais do dia 30:								146.974,03
Totais do mês de Setembro:								411.266,16
01/10/2021	728629426	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	184,90
Histórico:	Pix - enviado - 01/10 17:45 rosane idra maciel sousa c							
01/10/2021	728629474	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2,55
Histórico:	Saquetterminal - cobrança referente 01/10/2021							
01/10/2021	728629475	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	Compra com cartão - 01/10 21:11 pag*diobare							
01/10/2021	728629476	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,00
Histórico:	Compra com cartão - 01/10 15:51 assai atacadista							
01/10/2021	728629477	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	79,00
Histórico:	Compra com cartão - 01/10 12:53 pag*galpaogrillsz							
01/10/2021	728629478	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Banco 24 horas - 01/10 15:47 assai guajajaras							
01/10/2021	728632246	1.01.05.01.03.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	75,10
Histórico:	Valor referente a vale transporte.							
Totais do dia 01:								457,55
04/10/2021	728629447	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Transferência enviada - 04/10 1878 21518-x joao mateus b							
04/10/2021	728629448	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Transferência enviada - 04/10 1878 21518-x joao mateus b							
04/10/2021	728629450	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27,00
Histórico:	Pix - enviado - 04/10 17:19 joao vitor campos coelho e							
04/10/2021	728629457	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 04/10 15:15 sop-tirirical							
04/10/2021	728629458	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 04/10 15:12 sop-tirirical							
04/10/2021	728629459	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	548,00
Histórico:	Pix - enviado - 04/10 15:50 denize silva lopes							
04/10/2021	728629460	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 04/10 15:29 posto boa sorte							
04/10/2021	728629461	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17,94
Histórico:	Compra com cartão - 04/10 14:54 uber *trip help.uber							
04/10/2021	728629462	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25,70
Histórico:	Compra com cartão - 04/10 06:36 panificadora pinheir							
04/10/2021	728629463	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13,00
Histórico:	Compra com cartão - 03/10 21:26 estacionamento sh							
04/10/2021	728629464	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Compra com cartão - 03/10 21:18 bistro & boteco							
04/10/2021	728629465	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	214,91
Histórico:	Compra com cartão - 03/10 19:38 bistro & boteco							
04/10/2021	728629466	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	31,00
Histórico:	Compra com cartão - 03/10 17:24 spma-shp da ilha 2							
04/10/2021	728629467	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	445,44
Histórico:	Compra com cartão - 03/10 16:41 sao luis ilha sh							
04/10/2021	728629468	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	148,22
Histórico:	Compra com cartão - 03/10 15:13 amendoeira restauran							
04/10/2021	728629469	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	43,88
Histórico:	Compra com cartão - 03/10 12:08 o dom da carne							
04/10/2021	728629470	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	96,73
Histórico:	Compra com cartão - 02/10 12:50 pag*casadomocoto							

Continua...

Folha nº

Processo nº

Rubrica

234

070-2023

Pág.: 69 de 98

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021								Valor
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	
								56,50
04/10/2021	728629472	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 02/10 01:25 bulldog shalom							183,00
04/10/2021	728629473	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 02/10 01:05 pag*diobare							
Totais do dia 04:								12.031,32
								373,42
05/10/2021	728629406	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto - brweb informatica ltda							32,54
05/10/2021	728629425	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 05/10 07:55 pag*aldirgonzagadeol							10.922,48
05/10/2021	728629439	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 308 - prefeitura municipal de primeira cruz - venda 51 - 1/1							2.330,00
05/10/2021	728629451	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 307 - fundo municipal de saúde de primeira cruz -ma - venda 50 - 1/1							2.000,00
05/10/2021	728629452	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Saque no taa - 05/10 08:45 sop-calhau							275,73
05/10/2021	728629453	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 05/10 20:49 mateus supermerca							15,90
05/10/2021	728629454	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 05/10 18:02 mercado de minas							25,00
05/10/2021	728629455	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 05/10 09:31 pag*lidiaalmeida							64,25
05/10/2021	728629456	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 05/10 07:47 fribal c ceu							281,56
05/10/2021	728629719	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagto conta telefone - vivo ma							
Totais do dia 05:								16.320,88
								3.066,00
06/10/2021	728629384	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 312 - câmamra municipal de são joão dos patos-ma - venda 55 - 1/1							800,00
06/10/2021	728629434	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 06/10 16:50 carlos vinicius silva da s							650,00
06/10/2021	728629435	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 310 - camara municipal de sao joao do paraíso - venda 53 - 1/1							114,00
06/10/2021	728629436	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 06/10 18:28 h b comercio varejista eir							70,30
06/10/2021	728629437	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 06/10 16:22 carlos vinicius silva da s							666,67
06/10/2021	728629438	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 06/10 07:46 samuel borges de oliveira							1.900,00
06/10/2021	728629440	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Saque no taa - 06/10 17:32 sop-renascenca							3.000,00
06/10/2021	728629441	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Saque no taa - 06/10 17:31 sop-renascenca							1.017,50
06/10/2021	728629442	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 06/10 16:16 andre victor moraes ribeir							1.017,50
06/10/2021	728629443	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 06/10 16:15 luann felipe santos lopes							312,12
06/10/2021	728629444	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto - equatorial maranhao distribuid							100,00
06/10/2021	728629445	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 06/10 07:17 posto natureza holan							62,00
06/10/2021	728629446	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 06/10 20:45 pet mania							1.501,62
06/10/2021	728629721	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 06/10 15:37 sebastiao soares neto							
Totais do dia 06:								14.277,71
								97,50
07/10/2021	728629424	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 07/10 11:48 jose hilario da silva filh							99,00
07/10/2021	728629427	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 07/10 11:43 cristhiane pereira gomes							100,00
07/10/2021	728629428	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 07/10 12:08 denize silva lopes							4.400,00
07/10/2021	728629429	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 07/10 11:50 denize silva lopes							

8

Folha nº 235
 Processo nº 070-2023 Pág.: 70 de 98
 Rubrica RT Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
07/10/2021	728629430	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	383,67
Histórico:	Pagamento de impostos - gps - codigo de barras							406,83
07/10/2021	728629431	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	192,94
Histórico:	Pagamento de impostos - fgts arrecadacao grf							48,90
07/10/2021	728629432	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,90
Histórico:	Compra com cartão - 07/10 21:14 hayai sushi							
07/10/2021	728629433	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 07/10 08:36 pena alva frangos							
Totais do dia 07:								5.728,84
08/10/2021	728629407	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	20.670,00
Histórico:	Nf 319 - prefeitura municipal de paraibano - ma - venda 62 - 1/1							6.875,00
08/10/2021	728629408	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Nf 316 - prefeitura municipal de sucupira do norte - venda 59 - 1/1							300,00
08/10/2021	728629409	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.850,00
Histórico:	Nf 320 - municipio de nova iorque - venda 63 - 1/1							2.000,00
08/10/2021	728629410	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	278,21
Histórico:	Nf 314 - saae-serviço autônomo de águas e esgotos de pastos bons/ma - venda 57 - 1/1							150,00
08/10/2021	728629411	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	107,80
Histórico:	Nf 311 - municipio de santo amaro do maranhao - venda 54 - 1/1							162,80
08/10/2021	728629622	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	312,79
Histórico:	Pix - enviado - 08/10 16:03 claudiano fernando carneir							8,50
08/10/2021	728629623	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	22,24
Histórico:	Pagamento de boleto - equatorial maranhao distribuid							5,00
08/10/2021	728629624	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto - ellos consultoria contabil eireli por							
08/10/2021	728629625	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 08/10 22:41 restaurante bambu							
08/10/2021	728629626	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 08/10 21:53 nicolie blekaitis							
08/10/2021	728629627	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 08/10 16:35 posto roma							
08/10/2021	728629628	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 08/10 16:34 mc do comercio e ser							
08/10/2021	728629629	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 08/10 15:41 fribal cohama							
08/10/2021	728629630	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 08/10 06:51 panificadora pinheir							
Totais do dia 08:								39.742,34
10/10/2021	728629733	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	Nf 315 - mj livraria e papelaria ltda - venda 58 - 1/1							1.500,00
10/10/2021	728631984	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	
Histórico:	Valor referente a clientes diversos.							
Totais do dia 10:								2.700,00
11/10/2021	728629283	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	360,00
Histórico:	Compra com cartão - 11/10 16:55 pag*fitpag							94,95
11/10/2021	728629336	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Compra com cartão - 09/10 10:44 pag*josederibamarda							271,00
11/10/2021	728629404	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Agetur viag tu							850,00
11/10/2021	728629611	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	84,00
Histórico:	Compra com cartão - 11/10 15:50 restaurante casa da							700,00
11/10/2021	728629612	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv - 104 4289 03835823345 maria betania far							290,00
11/10/2021	728629613	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto - ellos consultoria contabil eireli por							
11/10/2021	728629614	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Tarifa pacote de serviços - cobrança referente 11/10/2021							
11/10/2021	728629615	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 11/10 19:43 claudiano fernando carneir							
11/10/2021	728629616	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 11/10 13:47 claudiano fernando carneir							
11/10/2021	728629617	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 11/10 11:17 maria julia coelho							

Continua...

Folha n°

236

Processo n°

070-2023

Pág.: 71 de 98

Rubrica

Rf

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
11/10/2021	728629618	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado - 10/10 21:06 claudiano fernando carneir							
11/10/2021	728629619	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	Pix - enviado - 10/10 14:58 claudiano fernando carneir							
11/10/2021	728629620	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	35,50
Histórico:	Compra com cartão - 11/10 10:28 b. t. gomes costa							
11/10/2021	728629621	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,19
Histórico:	Compra com cartão - 11/10 09:55 farmacias pague m							
Totais do dia 11:								9.895,64
12/10/2021	728632416	1.01.05.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.919,25
Histórico:	Valor referente a outros créditos com terceiros.							
Totais do dia 12:								8.919,25
13/10/2021	728629337	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,50
Histórico:	Pix - enviado - 13/10 17:41 alexandre cunha carvalho 7							
13/10/2021	728629380	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,99
Histórico:	Pagto conta telefone - net servicos							
13/10/2021	728629381	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	59,02
Histórico:	Pagto conta telefone - net servicos							
13/10/2021	728629386	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 13/10 11:10 sop-calhau							
13/10/2021	728629387	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Saque no taa - 13/10 11:08 sop-calhau							
13/10/2021	728629388	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Saque no taa - 13/10 11:08 sop-calhau							
13/10/2021	728629390	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	234,15
Histórico:	Compra com cartão - 13/10 20:08 emporio pinheiro							
13/10/2021	728629391	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,92
Histórico:	Compra com cartão - 13/10 14:37 uber *trip help.uber							
13/10/2021	728629403	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	11.139,58
Histórico:	Nf 318 - prefeitura municipal de turilândia - venda 61 - 1/1							
13/10/2021	728629709	3.01.01.03.06.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.096,71
Histórico:	Plano de saúde - 1/3							
13/10/2021	728629710	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.600,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/10 17:39 claudiano fernando carneir							
13/10/2021	728629711	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	880,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/10 16:52 claudiano fernando carneir							
13/10/2021	728629712	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/10 13:29 comercial dio							
13/10/2021	728629713	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/10 12:19 claudiano fernando carneir							
13/10/2021	728629714	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.900,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/10 11:17 claudiano fernando carneir							
Totais do dia 13:								25.679,87
14/10/2021	728629338	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	180,00
Histórico:	Pix - enviado - 14/10 08:31 isalas da silva nascimento							
14/10/2021	728629708	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 14/10 14:02 posto natureza vinha							
Totais do dia 14:								280,00
15/10/2021	728629282	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Pix - enviado - 15/10 07:26 georgylene dutra sa							
15/10/2021	728629382	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	8.609,83
Histórico:	Nf 309 - prefeitura municipal de arame - venda 65 - 1/1							
15/10/2021	728629393	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 15/10 10:39 sop estilo o. d agua							
15/10/2021	728629394	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 15/10 10:38 sop estilo o. d agua							
15/10/2021	728629395	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Pix - recebido - 15/10 07:20 00050889427372 jose w carn							
15/10/2021	728629396	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Pix - enviado - 15/10 17:28 condominio edificio marcus							
15/10/2021	728629397	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	132,75
Histórico:	vivo fixo/brasil - 1/3							
15/10/2021	728629398	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	208,99

Continua...

8

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 237 Pág.: 72 de 98
 Processo nº 070-2023 Fortes Contábil
 Rubrica R

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021								Valor
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-doc.arrec.e-social							352,00
15/10/2021	728629399	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-doc.arrec.e-social							1.900,00
15/10/2021	728629401	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 15/10 16:21 claudiano fernando carneir							2.571,43
15/10/2021	728629402	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 15/10 15:50 claudiano fernando carneir							317,17
15/10/2021	728629705	3.01.01.01.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de impostos - das - simples nacional							11.761,60
15/10/2021	728629706	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de impostos - das - simples nacional - 1/3							1.424,16
15/10/2021	728629707	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto - eveo servicos de internet ltda - 1/3							10.329,29
15/10/2021	728632404	3.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Valor referente a despesas com funcionários							
							Totais do dia 15:	44.887,22
								3.000,00
18/10/2021	728629285	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 313 - prefeitura municipal de feira nova do maranhao - venda 56 - 1/1							360,00
18/10/2021	728629339	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 16/10 19:26 pag*fitpag							115,00
18/10/2021	728629340	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 16/10 19:37 augusto cesar trindade							264,00
18/10/2021	728629341	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 16/10 19:19 joao mateus borges da silv							360,00
18/10/2021	728629368	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - recebido - 18/10 13:46 00067382878368 iracema sil							748,90
18/10/2021	728629378	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 17/10 12:29 potiguar cohama							36,00
18/10/2021	728629379	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 17/10 11:46 fribal cohama							264,00
18/10/2021	728629385	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 17/10 14:51 quitandinha							7,97
18/10/2021	728629392	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 16/10 19:23 uber *trip help.uber							200,00
18/10/2021	728629400	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 16/10 01:24 cabana pub							2.300,00
18/10/2021	728629480	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 317 - prefeitura municipal de sucupira do riachão - venda 60 - 1/1							100,00
18/10/2021	728629607	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 18/10 14:37 posto rofe							9,00
18/10/2021	728629608	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 17/10 22:47 estacionamento sh							150,00
18/10/2021	728629609	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 17/10 22:40 bistro & boteco							27,00
18/10/2021	728629610	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 16/10 02:02 bulldog cohajap							400,00
18/10/2021	728629715	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 18/10 09:55 claudiano fernando carneir							50,00
18/10/2021	728629716	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 18/10 09:46 claudiano fernando carneir							100,00
18/10/2021	728629717	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 17/10 19:27 claudiano fernando carneir							500,00
18/10/2021	728629718	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 16/10 19:56 claudiano fernando carneir							
							Totais do dia 18:	8.991,87
								3.600,00
19/10/2021	728629254	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Antecipação de lucros							200,00
19/10/2021	728629268	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 19/10 14:20 ivaldo roberto nunes santo							28,00
19/10/2021	728629361	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 19/10 16:36 comercial dio							450,00
19/10/2021	728629366	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 19/10 12:43 marcia alexandre lira							

Continua...

8

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº

238

Processo nº

070-2023

Pág.: 73 de 98

Rubrica

R

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
19/10/2021	728629367	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	174,60
Histórico:	Pix - enviado - 19/10 11:23 lucilene sousa de almeida							
19/10/2021	728629372	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/10 10:04 condominio edificio marcus							
19/10/2021	728629373	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	270,53
Histórico:	Pagamento de boleto - realize credito financiamento e invest							
19/10/2021	728629374	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	45,00
Histórico:	Compra com cartão - 19/10 14:14 px som							
19/10/2021	728629375	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	42,93
Histórico:	Compra com cartão - 19/10 13:45 mateus supermerca							
19/10/2021	728629376	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	68,63
Histórico:	Compra com cartão - 19/10 13:35 3641drogasil							
19/10/2021	728629377	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	42,99
Histórico:	Compra com cartão - 19/10 06:53 slu05 cohama ma							
Totais do dia 19:								4.942,68
20/10/2021	728629252	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	Antecipação de lucros							
20/10/2021	728629342	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12,50
Histórico:	Compra com cartão - 20/10 13:29 ionaldo cardoso s							
20/10/2021	728629344	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24,00
Histórico:	Compra com cartão - 20/10 23:25 cleidiane da silva l							
20/10/2021	728629347	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	Transferência recebida - 20/10 3649 52463-8 selava s l a l							
20/10/2021	728629348	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	Transferência recebida - 20/10 3649 39131-x silava lavande							
20/10/2021	728629349	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	52,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/10 15:09 mix comercio e servicos lt							
20/10/2021	728629350	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	13,90
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-darf codigo de barras							
20/10/2021	728629351	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	66,61
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-darf codigo de barras							
20/10/2021	728629360	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/10 11:40 dulcirene silva pantoja							
20/10/2021	728629369	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	26,05
Histórico:	Compra com cartão - 20/10 13:21 churrascaria e pi							
20/10/2021	728629370	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	11,00
Histórico:	Compra com cartão - 20/10 07:01 mano s self servi							
20/10/2021	728629371	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	288,50
Histórico:	Compra com cartão - 20/10 05:40 posto jesus							
Totais do dia 20:								2.824,56
21/10/2021	728629343	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Compra com cartão - 21/10 18:02 posto canoeiro							
21/10/2021	728629345	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/10 15:02 mazinho de sousa barbosa							
21/10/2021	728629346	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	64,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/10 13:04 cleidiane da silva loiola							
21/10/2021	728629352	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.680,00
Histórico:	Nf 323 - camara municipal de primeira cruz - venda 68 - 1/1							
21/10/2021	728629353	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/10 18:23 claudiano fernando carneir							
21/10/2021	728629354	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/10 17:15 denize silva lopes							
21/10/2021	728629355	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	197,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/10 15:37 rl multimarcas							
21/10/2021	728629356	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 21/10 08:28 denize silva lopes							
21/10/2021	728629357	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	38,00
Histórico:	Compra com cartão - 21/10 20:42 pag*nubiamariaregoda							
21/10/2021	728629358	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 21/10 16:43 pag*jsfarmacia							
21/10/2021	728629359	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 21/10 16:43 pag*jsfarmacia							
Totais do dia 21:								5.609,00

Continua...

8

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº

Processo nº

Rubrica

Pág.: 74 de 98

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
22/10/2021	728629265	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 22/10 11:57 paulo da silva marques							
22/10/2021	728629266	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Compra com cartão - 22/10 11:15 pag*vanessasilvacost							
22/10/2021	728629267	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	26,00
Histórico:	Compra com cartão - 22/10 08:03 pag*inforpel							
22/10/2021	728629280	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	19,37
Histórico:	Pix - enviado - 22/10 08:05 sebastiao soares neto							
22/10/2021	728629281	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	23,52
Histórico:	Pix - enviado - 22/10 08:04 sebastiao soares neto							
22/10/2021	728629329	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.100,00
Histórico:	Nf 322 - camara municipal sao domingos - venda 67 - 1/1							
22/10/2021	728629330	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Pix - enviado - 22/10 13:23 denize silva lopes							
22/10/2021	728629331	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 22/10 10:08 thiago fernando silva lope							
22/10/2021	728629332	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	791,77
Histórico:	Pagamento de boleto - bradesco seguros - seguro automovel							
22/10/2021	728629333	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	128,10
Histórico:	Compra com cartão - 22/10 23:33 smoke siz bbq e burg							
22/10/2021	728629334	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Compra com cartão - 22/10 17:39 posto ana terra							
22/10/2021	728629335	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	62,99
Histórico:	Compra com cartão - 22/10 13:22 posto vereda							
Totais do dia 22:								3.641,75
25/10/2021	728629264	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/10 12:22 lucilene sousa de almeida							
25/10/2021	728629269	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.195,89
Histórico:	Nf 321 - prefeitura municipal de barao de grajau - venda 69 - 1/1							
25/10/2021	728629277	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	41,00
Histórico:	Pix - enviado - 25/10 17:27 sebastiao soares neto							
25/10/2021	728629278	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24,06
Histórico:	Pix - enviado - 25/10 08:54 alexandre cunha carvalho 7							
25/10/2021	728629279	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	57,80
Histórico:	Pix - enviado - 25/10 06:44 carlos vinicius silva da s							
25/10/2021	728629309	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	52,35
Histórico:	Tarifa renovação cadastro - cobrança referente 05/10/2021							
25/10/2021	728629310	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 25/10 15:16 claudiano fernando carneir							
25/10/2021	728629311	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Pix - enviado - 25/10 15:10 claudiano fernando carneir							
25/10/2021	728629312	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.604,00
Histórico:	Pix - enviado - 25/10 14:35 claudiano fernando carneir							
25/10/2021	728629313	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 25/10 11:19 thiago fernando silva lope							
25/10/2021	728629314	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 25/10 10:04 thiago fernando silva lope							
25/10/2021	728629315	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	622,00
Histórico:	Pix - enviado - 25/10 08:03 denize silva lopes							
25/10/2021	728629316	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/10 13:20 claudiano fernando carneir							
25/10/2021	728629317	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/10 11:28 claudiano fernando carneir							
25/10/2021	728629318	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	180,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/10 09:01 denize silva lopes							
25/10/2021	728629319	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	92,00
Histórico:	Compra com cartão - 25/10 20:54 amendoeira delivery							
25/10/2021	728629320	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	101,20
Histórico:	Compra com cartão - 24/10 21:26 descovi burger							
25/10/2021	728629321	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12,00
Histórico:	Compra com cartão - 24/10 15:52 blaus							
25/10/2021	728629322	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	Compra com cartão - 23/10 22:27 estacionamento sh							

Continua...

7

Folha n° 240
 Processo n° 070-2023
 Rubrica RJ

Pág.: 75 de 98

Fortes Contábil

Livro Diário N°. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021								Valor
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	
25/10/2021	728629323	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	199,85
Histórico:	Compra com cartão - 23/10 22:24 bistro & boteco							14,58
25/10/2021	728629324	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 23/10 21:55 extrafarma shopping							80,00
25/10/2021	728629325	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 23/10 12:38 aurea rita melo abra							40,00
25/10/2021	728629326	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 23/10 21:51 vitrine slz							172,91
25/10/2021	728629327	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 23/10 14:59 amendoeira restauran							100,00
25/10/2021	728629328	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 23/10 12:26 posto natureza holan							
Totais do dia 25:							17.243,64	
26/10/2021	728629263	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 26/10 14:48 clemilton alves barreto 85							40,00
26/10/2021	728629271	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 26/10 17:48 helenilze gomes pereira							31,40
26/10/2021	728629272	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 26/10 17:46 d lessa cunha							37,13
26/10/2021	728629273	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 26/10 17:41 sebastiao soares neto							25,55
26/10/2021	728629274	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 26/10 09:02 samuel silva marques							102,01
26/10/2021	728629275	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto - wiki telecomunicacoes eireli							20,00
26/10/2021	728629276	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 26/10 17:59 saga							550,00
26/10/2021	728629302	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência recebida - 26/10 3649 52463-8 selava s l a l							550,00
26/10/2021	728629303	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência recebida - 26/10 3649 39131-x silava lavande							3.128,00
26/10/2021	728629307	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 26/10 21:03 denize silva lopes							150,00
26/10/2021	728629308	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 26/10 07:46 claudiano fernando carneir							
Totais do dia 26:							4.734,09	
27/10/2021	728629260	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Pix - enviado - 27/10 18:59 henrique cesar pereira fre							57,90
27/10/2021	728629261	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 27/10 11:47 carlos vinicius silva da s							62,50
27/10/2021	728629262	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 27/10 09:48 j. de melo almeida & cia l							17,80
27/10/2021	728629270	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 27/10 16:33 helenilze gomes pereira							1.840,64
27/10/2021	728629292	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Simples nacional 04/2021							2.017,05
27/10/2021	728629293	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Simples nacional 04/2021							161,00
27/10/2021	728629304	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 27/10 14:32 lidiane porto aragao							6,00
27/10/2021	728629305	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 27/10 22:20 duobus							31,00
27/10/2021	728629306	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 27/10 22:14 duobus							
Totais do dia 27:							4.223,89	
28/10/2021	728629294	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2,55
Histórico:	Saqueterminal - cobrança referente 28/10/2021							60,00
28/10/2021	728629295	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 28/10 22:24 confessorario bar							9,00
28/10/2021	728629296	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 28/10 15:19 estacionamento sh							250,00
28/10/2021	728629297	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 28/10 15:16 smart odonto							

Continua...

Folha nº 247

Processo nº 070-2023 Pág.: 76 de 98

Rubrica RJ Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021									Valor
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro		
28/10/2021	728629298	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		100,00
Histórico:	Compra com cartão - 28/10 09:51 posto piramide								30,00
28/10/2021	728629299	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão - 28/10 08:43 panificadora pinheir								110,17
28/10/2021	728629300	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão - 28/10 08:38 fribal c ceu								300,00
28/10/2021	728629301	3.01.01.07.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Banco 24 horas - 28/10 11:46 drog bem estar								340,31
28/10/2021	728629365	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-darf codigo de barras								
Totais do dia 28:								1.202,03	
29/10/2021	728629256	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		122,00
Histórico:	Pix - enviado - 29/10 18:09 maria beatriz dutra gomes								50,00
29/10/2021	728629257	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado - 29/10 08:45 gildean ribeiro sousa								100,00
29/10/2021	728629258	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado - 29/10 08:43 sandra regina souza gomes								44,93
29/10/2021	728629259	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado - 29/10 07:06 carlos vinicius silva da s								1.500,00
29/10/2021	728629284	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Aluguel sala - 3/5								10,45
29/10/2021	728629286	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Tar doc/ted eletrônico - cobrança referente 29/10/2021								100,00
29/10/2021	728629287	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado - 29/10 10:22 denize silva lopes								20,00
29/10/2021	728629288	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado - 29/10 07:04 helenilze gomes pereira								135,00
29/10/2021	728629289	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão - 29/10 22:14 bond braza picanhari								325,78
29/10/2021	728629290	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão - 29/10 17:09 auto posto jr								14,00
29/10/2021	728629291	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Água mineral - 3/3								80,00
29/10/2021	728629362	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv - 104 4289 03835823345 maria betania far								290,00
29/10/2021	728629363	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado - 29/10 15:01 leandro fonseca silva 6099								120,00
29/10/2021	728629364	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado - 29/10 13:07 rosane idra maciel sousa c								
Totais do dia 29:								2.912,16	
31/10/2021	728631957	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001		9.720,94
Histórico:	Valor referente a provisão para pagto do SN, competência 10/2021.								88.226,47
31/10/2021	728631972	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001		
Histórico:	Valor referente a receita da prestação de serviço, competência 10/2021.								3.451,70
31/10/2021	728632174	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001		
Histórico:	Valor referente a salário-base na folha do mês 10/2021								261,15
31/10/2021	728632175	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001		
Histórico:	Valor referente a INSS sobre a folha do mês 10/2021								75,10
31/10/2021	728632176	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.05.01.03.0005	0001	001		
Histórico:	Valor referente a desconto de vale-transporte sobre a folha do mês 10/2021								5.000,00
31/10/2021	728632177	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001		
Histórico:	Valor referente a pró-labore do(a) sócio(a), competência 10/2021								550,00
31/10/2021	728632178	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001		
Histórico:	Valor referente a desconto de INSS sobre pró-labore, competência 10/2021								365,12
31/10/2021	728632179	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001		
Histórico:	Valor referente a desconto de IRRF sobre pró-labore, competência 10/2021								16.000,00
31/10/2021	728632180	2.07.07.01.04.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001		
Histórico:	Valor referente a participação nos lucros, competência 10/2021								276,13
31/10/2021	728632239	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001		
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de FGTS, competência 10/2021.								23,83
31/10/2021	728632292	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.01.0001	0001	001		
Histórico:	Valor referente a depreciação de equipamentos de processamento de dados, competência 10/2021.								244,44
31/10/2021	728632353	3.01.01.07.01.0043	0001	001	2.01.01.21.02.0002	0001	001		

D

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 242

Processo nº 070-2023

Rubrica R

Pág.: 77 de 98

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Valor referente a provisão de férias dos funcionários.							
31/10/2021	728632363	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.21.02.0006	0001	001	19,56
Histórico:	Valor referente a provisão de FGTS sobre férias dos funcionários.							
31/10/2021	728632375	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	5.665,78
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros.							
31/10/2021	728632388	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	7.296,95
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros.							
							Totais do dia 31:	137.177,17
							Totais do mês de Outubro:	374.423,46
01/11/2021	728630143	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Pix - enviado - 31/10 14:34 diana maria lucas lavor							
01/11/2021	728630144	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	35,88
Histórico:	Pix - enviado - 30/10 10:21 andre victor moraes ribeir							
01/11/2021	728630145	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	198,00
Histórico:	Pix - enviado - 30/10 10:01 audacia							
01/11/2021	728630146	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Pix - enviado - 01/11 20:24 rafael marcos ferreira mar							
01/11/2021	728630159	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	Plx - enviado - 01/11 11:34 helenilze gomes pereira							
01/11/2021	728630160	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	56,96
Histórico:	Pix - enviado - 01/11 11:34 carlos vinicius silva da s							
01/11/2021	728630161	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1,50
Histórico:	Compra com cartão - 31/10 11:01 farmcia							
01/11/2021	728630162	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Compra com cartão - 30/10 21:25 sirlande dos sant							
01/11/2021	728630163	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	42,75
Histórico:	Compra com cartão - 01/11 20:31 extrafarma holandese							
01/11/2021	728630164	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	184,18
Histórico:	Compra com cartão - 01/11 20:20 pag*flaviodionisiode							
01/11/2021	728630165	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	35,30
Histórico:	Compra com cartão - 01/11 15:18 pag*mercadinhoepanif							
01/11/2021	728630166	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Compra com cartão - 01/11 09:19 alianca auto posto							
01/11/2021	728630167	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	186,50
Histórico:	Compra com cartão - 01/11 09:01 monarca palace ho							
01/11/2021	728632247	1.01.05.01.03.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	75,10
Histórico:	Valor referente a vale transporte.							
							Totais do dia 01:	1.216,17
03/11/2021	728630130	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	152,56
Histórico:	Pagamento de boleto - prefeitura são luis							
03/11/2021	728630142	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	64,90
Histórico:	Pix - enviado - 02/11 18:44 alexandre ribeiro maia e s							
03/11/2021	728630147	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 03/11 16:00 denize silva lopes							
03/11/2021	728630148	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 03/11 09:49 thiago fernando silva lope							
03/11/2021	728630149	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	130,00
Histórico:	Pix - enviado - 03/11 09:18 denize silva lopes							
03/11/2021	728630150	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Pix - enviado - 02/11 15:34 denize silva lopes							
03/11/2021	728630151	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 02/11 08:25 denize silva lopes							
03/11/2021	728630152	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27,00
Histórico:	Compra com cartão - 03/11 18:10 pan n sra da conceic							
03/11/2021	728630153	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17,49
Histórico:	Compra com cartão - 03/11 18:02 3641drogasil							
03/11/2021	728630154	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Compra com cartão - 02/11 18:54 confessorario bar							
03/11/2021	728630155	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,06
Histórico:	Compra com cartão - 02/11 17:54 taverna pub							
03/11/2021	728630156	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	195,43
Histórico:	Compra com cartão - 02/11 14:38 estrela dalva - o							
03/11/2021	728630157	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00

Continua...

D

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 243 Pág.: 78 de 98
 Processo nº 070-2023 Fortes Contábil
 Rubrica 81

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra com cartão - 02/11 13:46 mp *barracasaoma							
03/11/2021	728630158	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	32,50
Histórico:	Compra com cartão - 02/11 11:43 brisa do mar							
Totais do dia 03:								1.009,94
04/11/2021	728630138	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,09
Histórico:	Compra com cartão - 04/11 06:57 slu05 cohama ma							
04/11/2021	728630139	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	76,80
Histórico:	Compra com cartão - 04/11 20:04 cia da picanha							
04/11/2021	728630140	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	67,89
Histórico:	Compra com cartão - 04/11 13:23 taverna pub							
04/11/2021	728630141	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 04/11 07:18 posto cristina aguia							
Totais do dia 04:								258,78
05/11/2021	728630131	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 05/11 20:59 thiago fernando silva lope							
05/11/2021	728630132	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	276,13
Histórico:	Pagamento de impostos - fgts arrecadacao grf							
05/11/2021	728630133	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	Compra com cartão - 05/11 23:26 estacionamento sh							
05/11/2021	728630134	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2,89
Histórico:	Compra com cartão - 05/11 13:56 mateus supermerca							
05/11/2021	728630135	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27,26
Histórico:	Compra com cartão - 05/11 13:52 mateus supermerca							
05/11/2021	728630136	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	64,64
Histórico:	Compra com cartão - 05/11 13:50 mateus supermerca							
05/11/2021	728630137	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,00
Histórico:	Compra com cartão - 05/11 13:26 italia pet							
Totais do dia 05:								477,92
08/11/2021	728629734	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	345,06
Histórico:	Pix - enviado - 08/11 17:12 carlos vinicius silva da s							
08/11/2021	728629734	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	carlos vinicius silva da s - 1/2							
08/11/2021	728630059	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	125,80
Histórico:	Pix - enviado - 08/11 20:41 deuzina pereira nogueira							
08/11/2021	728630060	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Pix - enviado - 08/11 20:15 dalmo prado maciel filho							
08/11/2021	728630119	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	10.922,48
Histórico:	Nf 329 - prefeitura municipal de primeira cruz - venda 78 - 1/1							
08/11/2021	728630120	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.330,00
Histórico:	Nf 330 - fundo municipal de saúde de primeira cruz -ma - venda 77 - 1/1							
08/11/2021	728630121	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Transferência recebida - 08/11 2954 3018-x agetur viag tu							
08/11/2021	728630122	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.066,00
Histórico:	Nf 333 - câmamra municipal de são joão dos patos-ma - venda 73 - 1/1							
08/11/2021	728630123	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	170,00
Histórico:	Pix - enviado - 08/11 18:31 denize silva lopes							
08/11/2021	728630124	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	103,77
Histórico:	Pix - enviado - 08/11 18:24 luann felipe santos lopes							
08/11/2021	728630125	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.017,50
Histórico:	Luann							
08/11/2021	728630126	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.017,50
Histórico:	Pix - enviado - 06/10 16:16 andre victor moraes ribeir - 1/2							
08/11/2021	728630127	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 08/11 15:16 denize silva lopes							
08/11/2021	728630128	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,40
Histórico:	Compra com cartão - 06/11 10:39 panificadora pinheir							
08/11/2021	728630129	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17,98
Histórico:	Compra com cartão - 06/11 10:31 slu27 turu3 ma							
Totais do dia 08:								20.302,49
09/11/2021	728630095	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	881,00
Histórico:	Pix - enviado - 09/11 11:49 lucilene sousa de almeida							
09/11/2021	728630106	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	6.875,00
Histórico:	Nf 325 - prefeitura municipal de sucupira do norte - venda 79 - 1/1							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº

Processo nº

Rubrica

244
070-2023
R

Pág.: 79 de 98

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
09/11/2021	728630107	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.450,00
Histórico:	Saque no taa - 09/11 17:15 sop-calhau							
09/11/2021	728630108	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Saque no taa - 09/11 17:13 sop-calhau							
09/11/2021	728630109	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.400,00
Histórico:	Saque no taa - 09/11 17:13 sop-calhau							
09/11/2021	728630110	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.278,34
Histórico:	Pix - enviado - 09/11 16:18 denize silva lopes							
09/11/2021	728630110	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.633,57
Histórico:	Pix - enviado - 09/11 16:18 denize silva lopes							
09/11/2021	728630111	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.521,02
Histórico:	Pix - enviado - 06/10 15:37 sebastiao soares neto - 1/2							
09/11/2021	728630112	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.839,61
Histórico:	Pagamento de boleto - bacelar educacao i p e f ltda							
09/11/2021	728630116	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	0,08
Histórico:	Pagamento de boleto - bacelar educacao i p e f ltda							
09/11/2021	728630116	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.844,22
Histórico:	Pagamento de boleto - bacelar educacao i p e f ltda							
09/11/2021	728630117	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 09/11 20:33 posto jota eme							
09/11/2021	728630118	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	28,00
Histórico:	Compra com cartão - 09/11 12:54 pag*restaurantequent							
Totais do dia 09:								23.850,84
10/11/2021	728629771	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	20.670,00
Histórico:	Nf 328 - prefeitura municipal de paraibano - ma - venda 76 - 1/1							
10/11/2021	728629818	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	11.139,58
Histórico:	Nf 334 - prefeitura municipal de turilândia - venda 81 - 1/1							
10/11/2021	728630004	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Nf 327 - municipio de nova iorque - venda 72 - 1/1							
10/11/2021	728630093	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.850,00
Histórico:	Itbi do escritório							
10/11/2021	728630094	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.006,50
Histórico:	Pix - enviado - 10/11 11:52 helenilze gomes pereira							
10/11/2021	728630096	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	84,00
Histórico:	Tarifa pacote de serviços - cobrança referente 10/11/2021							
10/11/2021	728630097	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.800,00
Histórico:	Pix - enviado - 10/11 18:55 claudiano fernando carneir							
10/11/2021	728630098	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Pix - enviado - 10/11 16:05 denize silva lopes							
10/11/2021	728630099	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 10/11 11:59 denize silva lopes							
10/11/2021	728630100	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Pix - enviado - 10/11 11:37 denize da silva souza							
10/11/2021	728630101	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	290,99
Histórico:	vivo fixo/brasil - 2/3							
10/11/2021	728630102	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	363,41
Histórico:	Pagamento de boleto - equatorial maranhao distribuid - 1/2							
10/11/2021	728630103	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pagamento de boleto - ellos consultoria contabil eireli por							
10/11/2021	728630104	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	850,00
Histórico:	Pagamento de boleto - ellos consultoria contabil eireli por - 1/2							
10/11/2021	728630105	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	381,51
Histórico:	Pagamento de boleto - brweb informatica ltda - 1/2							
10/11/2021	728631985	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Valor referente a clientes diversos.							
Totais do dia 10:								53.835,99
11/11/2021	728630087	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	8.609,83
Histórico:	Nf 331 - prefeitura municipal de arame - venda 71 - 1/1							
11/11/2021	728630088	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	Transferência enviada - 11/11 5821 32222-9 claudiano f c							
11/11/2021	728630089	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.400,00
Histórico:	Pix - enviado - 11/11 10:11 denize silva lopes							
11/11/2021	728630090	3.01.01.09.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	51,12

Continua...

7

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº

Processo nº

Rubrica

Pág.: 80 de 98

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pagamento de impostos - custas judiciais ferj							
11/11/2021	728630091	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.413,12
Histórico:	Pagamento de boleto - eveo servicos de internet ltda - 2/3							
11/11/2021	728630092	3.01.01.03.06.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.284,60
Histórico:	Plano de saúde - 2/3							
Totais do dia 11:								14.458,67
12/11/2021	728630074	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	811,15
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-darf codigo de barras							
12/11/2021	728630075	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	650,00
Histórico:	Nf 326 - camara municipal de sao joao do paraíso - venda 75 - 1/1							
12/11/2021	728630076	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.300,00
Histórico:	Nf 336 - prefeitura municipal de supupira do riachão - venda 82 - 1/1							
12/11/2021	728630077	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	Pix - enviado - 12/11 20:18 denize silva lopes							
12/11/2021	728630078	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	450,00
Histórico:	Pix - enviado - 12/11 19:45 denize silva lopes							
12/11/2021	728630079	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	144,22
Histórico:	Pagto conta telefone - vivo fixo/brasil							
12/11/2021	728630080	3.01.01.01.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	318,68
Histórico:	Pagamento de impostos - das - simples nacional							
12/11/2021	728630081	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	365,12
Histórico:	Pagamento de impostos - darf - 02.235.088/0001-56 -0561							
12/11/2021	728630082	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,00
Histórico:	Compra com cartão - 12/11 22:50 bulldog cohajap							
12/11/2021	728630083	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	65,50
Histórico:	Compra com cartão - 12/11 22:30 bulldog cohajap							
12/11/2021	728630084	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 12/11 22:03 posto natureza vinha							
12/11/2021	728630085	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	Compra com cartão - 12/11 20:51 pina cobranças							
12/11/2021	728630086	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,00
Histórico:	Compra com cartão - 12/11 20:32 sao luis administrad							
12/11/2021	728632417	1.01.05.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.919,24
Histórico:	Valor referente a outros créditos com terceiros.							
Totais do dia 12:								14.857,91
15/11/2021	728632405	3.01.01.03.06.0023	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.329,30
Histórico:	Valor referente a outros cutos dos serviços prestados.							
Totais do dia 15:								10.329,30
16/11/2021	728629973	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	97,50
Histórico:	Pix - enviado - 16/11 11:44 jorge henrique ribeiro gue							
16/11/2021	728629974	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/11 18:19 sandra regina souza gomes							
16/11/2021	728629975	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	130,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/11 13:04 raimundo orlando silva							
16/11/2021	728629976	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	19,19
Histórico:	Compra com cartão - 13/11 12:27 yslla fernanda olive							
16/11/2021	728630058	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	58,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/11 20:30 alexandre ribeiro maia e s							
16/11/2021	728630061	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	395,04
Histórico:	Compra com cartão - 14/11 11:44 3641drogasil							
16/11/2021	728630062	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Nf 338 - saae-serviço autônomo de águas e esgotos de pastos bons/ma - venda 83 - 1/1							
16/11/2021	728630063	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	240,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/11 19:08 claudiano fernando carneir							
16/11/2021	728630064	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	795,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/11 16:39 denize da silva souza							
16/11/2021	728630065	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11,42
Histórico:	Pix - enviado - 16/11 14:43 denize silva lopes							
16/11/2021	728630065	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.880,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/11 14:43 denize silva lopes							
16/11/2021	728630066	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Pix - enviado - 15/11 09:05 claudiano fernando carneir							
16/11/2021	728630067	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	180,00

Continua...

3

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 246
 Processo nº 070-2003
 Rubrica ★
 Pág.: 81 de 98
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pix - enviado - 14/11 13:33 claudiano fernando carneir							
16/11/2021	728630068	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/11 09:54 denize silva lopes							
16/11/2021	728630069	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.720,94
Histórico:	Pagamento de impostos - das - simples nacional - 2/3							
16/11/2021	728630070	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 16/11 15:29 posto dubai							
16/11/2021	728630071	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	269,27
Histórico:	Compra com cartão - 14/11 21:12 illa gastrobar							
16/11/2021	728630072	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	206,00
Histórico:	Compra com cartão - 17/11 12:25 casa da carne de sol							
16/11/2021	728630073	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24,98
Histórico:	Compra com cartão - 13/11 09:31 pag°vitapao							
Totais do dia 16:								18.017,34
17/11/2021	728630006	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Pix - enviado - 17/11 09:46 roberto riquelme lisboa sa							
17/11/2021	728630052	3.01.01.07.01.0071	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.064,63
Histórico:	Compra com cartão - 17/11 15:32 3 zona de registr							
17/11/2021	728630057	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,59
Histórico:	Pagamento de boleto - bradesco vida e previdencia s a							
Totais do dia 17:								7.185,22
18/11/2021	728630051	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/11 14:57 paulo da silva marques							
18/11/2021	728630053	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Pix - recebido - 18/11 08:43 00048810290372 claudiano f							
18/11/2021	728630054	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.850,00
Histórico:	Nf 332 - municipio de santo amaro do maranhao - venda 74 - 1/1							
18/11/2021	728630055	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Saque no taa - 18/11 08:45 sop-calhau							
18/11/2021	728630056	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Saque no taa - 18/11 08:35 sop-calhau							
Totais do dia 18:								8.880,00
19/11/2021	728629972	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/11 14:50 s f nocetti silva eireli							
19/11/2021	728630045	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/11 20:01 denize silva lopes							
19/11/2021	728630046	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/11 09:33 denize silva lopes							
19/11/2021	728630047	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	162,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/11 09:28 j. de melo almeida & cia l							
19/11/2021	728630048	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	110,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/11 07:37 claudiano fernando carneir							
19/11/2021	728630049	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	46,90
Histórico:	Compra com cartão - 19/11 21:12 mp *churrasquinho							
19/11/2021	728630050	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	33,80
Histórico:	Compra com cartão - 19/11 19:16 3641drogasil							
Totais do dia 19:								712,70
22/11/2021	728629970	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	75,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/11 17:44 c f s amorim							
22/11/2021	728629971	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	57,59
Histórico:	Compra com cartão - 22/11 13:48 f de assis s sous							
22/11/2021	728629999	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.200,00
Histórico:	Nf 324 - prefeitura municipal de pedreiras - venda 70 - 1/1							
22/11/2021	728630022	3.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Banco 24 horas - 22/11 05:57 roma truck center ltda							
22/11/2021	728630023	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	37,00
Histórico:	Pix - enviado - 22/11 19:37 alexandre ribeiro maia e s							
22/11/2021	728630024	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.680,00
Histórico:	Nf 341 - camara municipal de primeira cruz - venda 87 - 1/1							
22/11/2021	728630025	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	2.100,00
Histórico:	Nf 340 - camara municipal sao domingos - venda 86 - 1/1							
22/11/2021	728630026	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2,55
Histórico:	Saqueterminal - cobrança referente 22/11/2021							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº

Processo nº

Rubrica

Pág.: 82 de 98

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
22/11/2021	728630027	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.400,00
Histórico:	Saque no taa - 22/11 14:19 saa-pedreiras							3.000,00
22/11/2021	728630028	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.085,00
Histórico:	Saque no taa - 22/11 14:18 saa-pedreiras							89,00
22/11/2021	728630029	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Pix - enviado - 22/11 15:40 claudiano fernando carneir							100,00
22/11/2021	728630030	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/11 21:00 denize silva lopes							68,00
22/11/2021	728630031	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/11 18:56 denize silva lopes							6,00
22/11/2021	728630032	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	68,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/11 08:56 claudiano fernando carneir							200,00
22/11/2021	728630033	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,00
Histórico:	Compra com cartão - 22/11 23:36 parstop estacionamen							300,00
22/11/2021	728630034	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	Compra com cartão - 22/11 21:44 duobus							104,12
22/11/2021	728630035	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 22/11 05:59 posto roma							115,00
22/11/2021	728630036	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	28,00
Histórico:	Compra com cartão - 21/11 14:56 coco bambu sao lu							125,12
22/11/2021	728630037	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,90
Histórico:	Compra com cartão - 21/11 14:48 coco bambu sao lu							
22/11/2021	728630038	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 20/11 23:48 estacionamento sh							
22/11/2021	728630039	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 20/11 23:27 bistro & boteco							
22/11/2021	728630040	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 20/11 17:06 posto natureza							
22/11/2021	728630041	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 20/11 16:45 pao e cia							
22/11/2021	728630042	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 20/11 14:47 pag*doisamigos							
22/11/2021	728630043	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 20/11 13:29 pag*casadomocoto							
22/11/2021	728630044	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 20/11 08:38 terra zoo cohama							
Totais do dia 22:								26.169,28
23/11/2021	728630007	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	110,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/11 19:01 rosane idra maciel sousa c							2.000,00
23/11/2021	728630008	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Pix - recebido - 23/11 17:13 08409569000117 j. w. carne							325,00
23/11/2021	728630009	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Aluguel sala - 4/5							1.900,00
23/11/2021	728630010	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	98,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/11 12:14 otica diniz							4.200,00
23/11/2021	728630011	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/11 11:33 denize silva lopes							
23/11/2021	728630012	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 23/11 09:23 denize silva lopes							
23/11/2021	728630013	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 23/11 09:21 denize da silva souza							
23/11/2021	728630014	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 23/11 09:19 denize da silva souza							
23/11/2021	728630015	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 23/11 17:19 m p comercio de comb							
23/11/2021	728630016	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 23/11 17:04 toyolex autos sa							
23/11/2021	728630017	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 23/11 16:57 toyolex autos sa							
23/11/2021	728630018	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 23/11 16:37 uber *trip help.uber							
23/11/2021	728630019	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 23/11 13:59 uber *trip help.uber							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 248 Pág.: 83 de 98
 Processo nº 070-2023 Fortes Contábil
 Rubrica A

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
23/11/2021	728630020	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	23,96
Histórico:	Compra com cartão - 23/11 09:08 uber *trip help.uber							
23/11/2021	728630021	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	23,43
Histórico:	Compra com cartão - 23/11 07:23 pao e cia							
Totais do dia 23:								14.309,28
24/11/2021	728629969	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	74,70
Histórico:	Pix - enviado - 24/11 15:21 ricardo azevedo p de souza							
24/11/2021	728630000	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Nf 335 - prefeitura municipal de feira nova do maranhao - venda 80 - 1/1							
24/11/2021	728630001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	Compra com cartão - 24/11 21:25 korvinasuchi restaur							
24/11/2021	728630002	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	22,00
Histórico:	Compra com cartão - 24/11 20:59 avenida brasil							
24/11/2021	728630003	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	35,00
Histórico:	Compra com cartão - 24/11 20:39 korvinasuchi restaur							
24/11/2021	728630005	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	28,43
Histórico:	Compra com cartão - 24/11 13:48 uber *trip help.uber							
Totais do dia 24:								3.220,13
25/11/2021	728629989	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Banco 24 horas - 25/11 01:46 aeroporto salgado filho i							
25/11/2021	728629990	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Banco 24 horas - 25/11 01:38 aeroporto salgado filho ii							
25/11/2021	728629991	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2,55
Histórico:	Saquetterminal - cobrança referente 25/11/2021							
25/11/2021	728629992	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Pix - recebido - 25/11 16:28 00090791738353 ricardo aze							
25/11/2021	728629993	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	528,57
Histórico:	Pix - recebido - 25/11 16:25 00090791738353 ricardo aze							
25/11/2021	728629994	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado - 25/11 01:41 claudiano fernando carneir							
25/11/2021	728629995	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	140,99
Histórico:	Compra com cartão - 25/11 12:02 berlin*restaurante							
25/11/2021	728629996	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	58,20
Histórico:	Compra com cartão - 25/11 07:02 paradoro grill							
25/11/2021	728629997	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	33,00
Histórico:	Compra com cartão - 25/11 03:10 pag*capitalcoffee							
25/11/2021	728629998	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	Compra com cartão - 25/11 02:08 juice toast							
Totais do dia 25:								1.348,31
29/11/2021	728629977	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	175,00
Histórico:	Pix - enviado - 27/11 08:52 amanda gomes seguins							
29/11/2021	728629978	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	90,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/11 12:21 prefeitura municipal							
29/11/2021	728629979	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pix - enviado - 28/11 17:28 eduardo lindemann brasil							
29/11/2021	728629980	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.100,00
Histórico:	Pix - enviado - 28/11 11:57 luiz claudio jacques							
29/11/2021	728629981	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Pix - enviado - 29/11 10:10 luann felipe santos lopes							
29/11/2021	728629982	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/11 16:45 alpen park							
29/11/2021	728629983	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	75,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/11 16:30 c l fotos ltda me							
29/11/2021	728629984	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/11 12:05 orion empreendimento							
29/11/2021	728629985	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/11 11:44 orion empreendimento							
29/11/2021	728629986	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	62,00
Histórico:	Compra com cartão - 29/11 11:38 the belgian fries							
29/11/2021	728629987	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	28,86
Histórico:	Compra com cartão - 28/11 16:25 berlin*restaurante							
29/11/2021	728629988	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	69,48
Histórico:	Compra com cartão - 28/11 16:20 berlin*restaurante							

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 249
 Processo nº 070-2023 Pág.: 84 de 98
 Rubrica R Fortes Contábil

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 06.708.278/0001-00								Valor
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021								
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	
Totais do dia 29:								1.832,34
								13.195,89
30/11/2021	728629936	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 339 - prefeitura municipal de barao de grajau - venda 85 - 1/1							341,95
30/11/2021	728629937	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-darf código de barras							7,10
30/11/2021	728629938	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 30/11 16:01 egr							7,10
30/11/2021	728629939	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 30/11 09:52 egr							12.537,14
30/11/2021	728631958	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	
Histórico:	Valor referente a provisão para pagto do SN, competência 11/2021.							110.088,78
30/11/2021	728631973	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	
Histórico:	Valor referente a receita da prestação de serviço, competência 11/2021.							3.451,70
30/11/2021	728632181	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	
Histórico:	Valor referente a salário-base na folha do mês 11/2021							261,15
30/11/2021	728632182	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	
Histórico:	Valor referente a INSS sobre a folha do mês 11/2021							75,10
30/11/2021	728632183	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.05.01.03.0005	0001	001	
Histórico:	Valor referente a desconto de vale-transporte sobre a folha do mês 11/2021							5.000,00
30/11/2021	728632184	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	
Histórico:	Valor referente a pró-labore do(a) sócio(a), competência 11/2021							550,00
30/11/2021	728632185	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	
Histórico:	Valor referente a desconto de INSS sobre pró-labore, competência 11/2021							365,12
30/11/2021	728632186	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	
Histórico:	Valor referente a desconto de IRRF sobre pró-labore, competência 11/2021							16.000,00
30/11/2021	728632187	2.07.07.01.04.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	
Histórico:	Valor referente a participação nos lucros, competência 11/2021							328,47
30/11/2021	728632240	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de FGTS, competência 11/2021.							23,83
30/11/2021	728632293	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.01.0001	0001	001	
Histórico:	Valor referente a depreciação de equipamentos de processamento de dados, competência 11/2021.							244,44
30/11/2021	728632354	3.01.01.07.01.0043	0001	001	2.01.01.21.02.0002	0001	001	
Histórico:	Valor referente a provisão de férias dos funcionários.							19,54
30/11/2021	728632364	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.21.02.0006	0001	001	
Histórico:	Valor referente a provisão de FGTS sobre férias dos funcionários.							5.665,78
30/11/2021	728632376	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros.							7.056,67
30/11/2021	728632389	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros.							
Totais do dia 30:								175.219,76
Totais do mês de Novembro:								397.492,37
								350,00
01/12/2021	728629878	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 01/12 13:01 raphael da costa silva							1.500,00
01/12/2021	728629923	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 01/12 13:23 joao mateus borges da silv							3,25
01/12/2021	728629927	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 01/12 10:01 egr							7,10
01/12/2021	728629928	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 01/12 09:16 egr							100,00
01/12/2021	728629929	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 01/12 08:58 alfa comercio de com							345,00
01/12/2021	728629933	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 01/12 12:42 churrasceria braseir							600,00
01/12/2021	728629934	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 01/12 10:27 claudiano fernando c lopes							253,93
01/12/2021	728629935	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 01/12 12:04 posto savar aeroport							
Totais do dia 01:								3.159,28
								55,00
02/12/2021	728629747	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 02/12 01:59 pag*mauriciodeassis							173,00
02/12/2021	728629925	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 02/12 16:03 luann felipe santos lopes							12,75
02/12/2021	728629926	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
								Continua...

Folha nº 250
 Processo nº 070-2013 Pág.: 85 de 98
 Rubrica R Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra com cartão - 02/12 06:33 panificadora pinheir							100,00
02/12/2021	728629930	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 02/12 11:39 thiago fernando silva lope							170,00
02/12/2021	728629932	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 02/12 17:29 denize silva lopes							
Totais do dia 02:								510,75
								100,00
03/12/2021	728629877	3.01.01.03.06.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 03/12 19:03 marcelo block teixeira							39,00
03/12/2021	728629924	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 03/12 16:16 mix comercio e servicos lt							7.233,00
03/12/2021	728629931	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 03/12 08:51 denize silva lopes							
Totais do dia 03:								7.372,00
								200,00
06/12/2021	728629876	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv - 341 7859 06349013387 claudio fernando							188,66
06/12/2021	728629914	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-doc.arrec.e-social							259,30
06/12/2021	728629915	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-doc.arrec.e-social							100,00
06/12/2021	728629916	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 06/12 18:57 denize silva lopes							60,00
06/12/2021	728629917	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 06/12 17:39 denize silva lopes							450,00
06/12/2021	728629918	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 05/12 17:22 denize silva lopes							300,00
06/12/2021	728629919	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 04/12 14:54 claudiano fernando c lopes							260,00
06/12/2021	728629920	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 04/12 21:20 pag*playcases							100,00
06/12/2021	728629921	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 04/12 17:27 posto natureza holan							231,93
06/12/2021	728629922	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 04/12 00:03 bistro & boteco							
Totais do dia 06:								2.149,89
								170,00
07/12/2021	728629746	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 07/12 09:23 mirian de brito santos							10.922,48
07/12/2021	728629815	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 352 - prefeitura municipal de primeira cruz - venda 91 - 1/1							2.330,00
07/12/2021	728629816	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 353 - fundo municipal de saúde de primeira cruz - ma - venda 97 - 1/1							2.300,00
07/12/2021	728629817	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 365 - prefeitura municipal de sucupira do riachão - venda 106 - 1/1							18,00
07/12/2021	728629902	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 07/12 17:50 lidia almeida malheiros							922,83
07/12/2021	728629903	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 07/12 17:47 lucilene souza de almeida							1.129,70
07/12/2021	728629904	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 07/12 16:59 carlos vinicius silva da s							1.487,85
07/12/2021	728629905	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 06/10 15:37 sebastiao soares neto - 2/2							2.545,00
07/12/2021	728629906	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 07/12 18:07 claudiano fernando c lopes							1.017,50
07/12/2021	728629907	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Luann - 1/2							1.017,50
07/12/2021	728629908	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 06/10 16:16 andre victor moraes ribeir - 2/2							158,79
07/12/2021	728629909	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-doc.arrec.e-social							28,65
07/12/2021	728629910	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagto conta telefone - vivo ma							327,69
07/12/2021	728629911	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	vivo fixo/brasil - 3/3							328,48
07/12/2021	728629912	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
								Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 251 Pág.: 86 de 98
 Processo nº 070-2023 Fortes Contábil
 Rubrica 8

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pagamento de impostos - fgts arrecadacao grf							100,00
07/12/2021	728629913	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 07/12 22:59 posto natureza vinha							
Totais do dia 07:								24.804,47
								100,00
08/12/2021	728629744	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 08/12 15:11 Fábio Montelo de Almeida							573,48
08/12/2021	728629745	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 08/12 08:30 Natus Lumine Mate							200,00
08/12/2021	728629848	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 08/12 15:30 Marcia Fabiane Mota de Mor							
Totais do dia 08:								873,48
								25,00
09/12/2021	728629743	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 09/12 13:08 Edines Paz Silva							6.875,00
09/12/2021	728629814	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 354 - Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte - venda 105 - 1/1							300,00
09/12/2021	728629881	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 09/12 16:57 C P R Pinheiro Comercio Ei							12,20
09/12/2021	728629882	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 09/12 10:18 Alexandre Cunha Carvalho 7							240,00
09/12/2021	728629901	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 09/12 16:19 Claudiano Fernando C Lopes							
Totais do dia 09:								7.452,20
								500,00
10/12/2021	728629742	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 10/12 17:01 Marcos Eleakim Coelho Souza							20.670,00
10/12/2021	728629809	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 344 - Prefeitura Municipal de Paraibano - ma - venda 103 - 1/1							5.000,00
10/12/2021	728629810	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 345 - Município de Nova Iorque - venda 109 - 1/1							2.800,00
10/12/2021	728629811	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 368 - Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão - venda 107 - 1/1							8.609,83
10/12/2021	728629812	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 343 - Prefeitura Municipal de Arame - venda 118 - 1/1							650,00
10/12/2021	728629813	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 346 - Câmara Municipal de São João do Paraíso - venda 93 - 1/1							5.000,00
10/12/2021	728629879	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência enviada - 10/12 1878 113567-8 Saulo Gonzalez							5.000,00
10/12/2021	728629880	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Transferência enviada - 10/12 1878 21518-x João Mateus B							84,00
10/12/2021	728629897	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Tarifa pacote de serviços - cobrança referente 10/12/2021							252,46
10/12/2021	728629898	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 10/12 11:06 Mateus Supermerca							280,00
10/12/2021	728629899	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto - condomínio Zeus 1							3.383,04
10/12/2021	728629900	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto - Banco Toyota do Brasil SA							1.500,00
10/12/2021	728631986	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	
Histórico:	Valor referente a clientes diversos.							
Totais do dia 10:								53.729,33
								8.919,24
12/12/2021	728632418	1.01.05.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Valor referente a outros créditos com terceiros.							
Totais do dia 12:								8.919,24
								265,00
13/12/2021	728629740	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 13/12 15:23 Layssa Ielia Vieira dos Sa							900,00
13/12/2021	728629741	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 13/12 15:15 Cruzeiro Administradora Lt							2.800,00
13/12/2021	728629748	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 369 - Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - venda 90 - 1/1							11.139,58
13/12/2021	728629806	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 366 - Prefeitura Municipal de Turilândia - venda 104 - 1/1							3.000,00
13/12/2021	728629807	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 355 - Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - venda 100 - 1/1							1.400,00
13/12/2021	728629808	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
								Continua...

D

Livro Diário N°. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha n°

Processo n°

Rubrica

Pág.: 87 de 98

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Nf 370 - prefeitura municipal de barao de grajau - venda	116 - 1/1						
13/12/2021	728629883	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/12 18:05 claudiano fernando carneir							
13/12/2021	728629884	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/12 17:47 claudiano fernando carneir							
13/12/2021	728629885	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.200,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/12 15:06 claudiano fernando carneir							
13/12/2021	728629886	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	115,50
Histórico:	Pix - enviado - 13/12 11:39 denize silva lopes							
13/12/2021	728629887	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Pix - enviado - 13/12 10:33 claudiano fernando carneir							
13/12/2021	728629888	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.537,14
Histórico:	Pagamento de impostos - das - simples nacional							
13/12/2021	728629889	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	867,84
Histórico:	Pagamento de boleto - elos consultoria contabil eireli por - 2/2							
13/12/2021	728629890	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	85,50
Histórico:	Compra com cartão - 13/12 17:26 papelaria triplo							
13/12/2021	728629891	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Compra com cartão - 13/12 14:44 cns combustiveis e d							
13/12/2021	728629892	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	32,97
Histórico:	Compra com cartão - 12/12 19:39 drogaria globo							
13/12/2021	728629893	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	171,56
Histórico:	Compra com cartão - 12/12 11:39 slu05 cohama ma							
13/12/2021	728629894	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,00
Histórico:	Compra com cartão - 12/12 12:21 feijoada sabor 2							
13/12/2021	728629895	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	184,80
Histórico:	Compra com cartão - 11/12 12:37 amendoeira delivery							
13/12/2021	728629896	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	153,01
Histórico:	Compra com cartão - 11/12 09:47 mateus supermerca							
13/12/2021	728630113	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	97,50
Histórico:	Pix - enviado - 13/12 07:13 jorge henrique ribeiro gue							
13/12/2021	728630114	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	350,00
Histórico:	Pagamento de boleto - r c santos ltda							
13/12/2021	728630115	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	115,00
Histórico:	Compra com cartão - 12/12 10:57 pag*anakarolinepaiva							
Totais do dia 13:								49.413,40
14/12/2021	728629739	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	520,00
Histórico:	Pix - enviado - 14/12 11:22 helder doglas da costa sil							
14/12/2021	728629805	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.850,00
Histórico:	Nf 347 - municipio de santo amaro do maranhao - venda 99 - 1/1							
14/12/2021	728629844	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	289,47
Histórico:	Pix - enviado - 14/12 19:25 sebastiao soares neto							
14/12/2021	728629845	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	593,55
Histórico:	Pix - enviado - 14/12 19:23 luann felipe santos lopes							
14/12/2021	728629846	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	593,55
Histórico:	Pix - enviado - 14/12 17:50 andre victor moraes ribeir							
14/12/2021	728629847	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	28,68
Histórico:	Pix - enviado - 14/12 11:18 alexandre cunha carvalho 7							
14/12/2021	728629865	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	848,00
Histórico:	Transferência enviada - 14/12 5821 32222-9 claudiano f c							
14/12/2021	728629866	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 14/12 14:20 sop-jaracati							
14/12/2021	728629867	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 14/12 14:19 sop-jaracati							
14/12/2021	728629874	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Pix - enviado - 14/12 14:22 claudiano fernando carneir							
14/12/2021	728629875	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	Compra com cartão - 14/12 15:21 posto paloma lagoa							
Totais do dia 14:								15.803,25
15/12/2021	728629737	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	900,00
Histórico:	Transferência enviada - 15/12 5750 655-6 cruzeiro a ltd							
15/12/2021	728629738	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	65,00
Histórico:	Compra com cartão - 15/12 18:27 l g m costa e cia lt							

Continua...

8

Livre Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 253 Pág.: 88 de 98
 Processo nº 070-2023 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
15/12/2021	728629860	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 15/12 07:13 sop-calhau							3.000,00
15/12/2021	728629861	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Saque no taa - 15/12 07:13 sop-calhau							5.000,00
15/12/2021	728629862	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	366,69
Histórico:	Pix - enviado - 15/12 07:15 claudiano fernando carneir							366,69
15/12/2021	728629863	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,50
Histórico:	Pagamento de boleto - equatorial maranhao distribuid - 2/2							8,50
15/12/2021	728629864	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	170,00
Histórico:	2 via-cartão debito - cobrança referente 15/12/2021							170,00
15/12/2021	728629868	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,00
Histórico:	Compra com cartão - 15/12 16:14 mundonerdzslz (loja)							9,00
15/12/2021	728629869	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	66,60
Histórico:	Compra com cartão - 15/12 15:41 estacionamento sh							66,60
15/12/2021	728629870	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21,99
Histórico:	Compra com cartão - 15/12 15:31 shopping da ilha							21,99
15/12/2021	728629871	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21,08
Histórico:	Compra com cartão - 15/12 15:08 le biscuit							21,08
15/12/2021	728629872	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	280,00
Histórico:	Compra com cartão - 15/12 06:34 mp *padaria							280,00
15/12/2021	728629873	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.713,45
Histórico:	Pix - enviado - 15/12 13:25 lailanne torres guimaraes							10.713,45
15/12/2021	728632390	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	10.329,30
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros.							10.329,30
15/12/2021	728632406	3.01.01.03.06.0023	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Valor referente a outros custos dos serviços prestados.							
Totais do dia 15:								33.951,61
16/12/2021	728629735	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/12 18:24 marcos eleakim coelho souz							500,00
16/12/2021	728629736	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	139,00
Histórico:	Compra com cartão - 16/12 08:57 l g costa eireli							139,00
16/12/2021	728629842	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	280,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/12 21:05 lailanne torres guimaraes							280,00
16/12/2021	728629843	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	37,25
Histórico:	Pix - enviado - 16/12 11:03 alexandre cunha carvalho 7							37,25
16/12/2021	728629854	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/12 16:22 claudiano fernando carneir							150,00
16/12/2021	728629855	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pix - enviado - 16/12 10:45 thiago fernando silva lope							200,00
16/12/2021	728629856	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24,01
Histórico:	Compra com cartão - 16/12 19:15 mix pinheiro							24,01
16/12/2021	728629857	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	145,35
Histórico:	Compra com cartão - 16/12 19:08 silu16 olhodagua ma							145,35
16/12/2021	728629858	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Compra com cartão - 16/12 13:26 posto paloma lagoa							100,00
16/12/2021	728629859	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	33,43
Histórico:	Compra com cartão - 16/12 08:44 mateus supermerca							33,43
Totais do dia 16:								1.609,04
17/12/2021	728629802	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	13.200,00
Histórico:	Nf 367 - prefeitura municipal de pedreiras - venda 115 - 1/1							13.200,00
17/12/2021	728629803	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	4.200,00
Histórico:	Nf 342 - prefeitura municipal de pedreiras - venda 88 - 1/1							4.200,00
17/12/2021	728629804	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	350,00
Histórico:	Nf 373 - prefeitura municipal de pedreiras - venda 98 - 1/1							350,00
17/12/2021	728629849	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Transferência enviada - 17/12 5821 32222-9 claudiano f c							3.000,00
17/12/2021	728629850	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	Saque no taa - 17/12 18:32 sop-calhau							3.000,00
17/12/2021	728629851	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	Saque no taa - 17/12 18:31 sop-calhau							4.000,00
17/12/2021	728629852	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	78,02
Histórico:	Pix - enviado - 17/12 19:56 denize silva lopes							78,02
17/12/2021	728629853	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Continua...

7

Livro Diário Nº. 4

Empresa: G F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 254 Pág.: 89 de 98
 Processo nº 070-2021 Fortes Contábil
 Rubrica RI

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra com cartão - 17/12 19:08 drogarias globo							
							Totais do dia 17:	41.028,02
20/12/2021	728629794	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.400,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/12 17:07 dionizio barbosa							
20/12/2021	728629801	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.680,00
Histórico:	Nf 375 - camara municipal de primeira cruz - venda 102 - 1/1							
20/12/2021	728629819	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	41,50
Histórico:	Pix - enviado - 20/12 11:51 lima e cerqueira ltda							
20/12/2021	728629820	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Pix - enviado - 19/12 22:11 antonia maria costa							
20/12/2021	728629821	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	811,15
Histórico:	Pagamento de impostos - rfb-darf codigo de barras							
20/12/2021	728629822	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	99,80
Histórico:	Compra com cartão - 20/12 22:41 pag*flaviodionisiode							
20/12/2021	728629823	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2,55
Histórico:	Saqueterminal - cobrança referente 19/12/2021							
20/12/2021	728629824	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Aluguel sala - 5/5							
20/12/2021	728629825	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.700,00
Histórico:	Saque no taa - 20/12 11:20 sop jer albuquerque							
20/12/2021	728629826	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.200,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/12 18:25 denize da silva souza							
20/12/2021	728629827	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/12 13:06 thiago fernando silva lope							
20/12/2021	728629828	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	143,00
Histórico:	Pix - enviado - 20/12 08:59 claudiano fernando carneir							
20/12/2021	728629829	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	179,80
Histórico:	Pix - enviado - 19/12 19:24 denize silva lopes							
20/12/2021	728629830	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,54
Histórico:	Pix - enviado - 18/12 15:59 claudiano fernando carneir							
20/12/2021	728629830	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	44,46
Histórico:	Pix - enviado - 18/12 15:59 claudiano fernando carneir							
20/12/2021	728629831	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	Pix - enviado - 18/12 09:24 claudiano fernando carneir							
20/12/2021	728629832	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	365,12
Histórico:	Pagamento de impostos - darf - 02.235.088/0001-56 -0561							
20/12/2021	728629833	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.437,96
Histórico:	Pagamento de boleto - eveo servicos de internet ltda - 3/3							
20/12/2021	728629834	3.01.01.07.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21,22
Histórico:	Compra com cartão - 20/12 22:38 2937drogasil							
20/12/2021	728629835	3.01.01.07.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	82,78
Histórico:	Compra com cartão - 20/12 22:36 2937drogasil							
20/12/2021	728629836	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	Compra com cartão - 20/12 17:45 posto gazoo							
20/12/2021	728629837	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Banco 24 horas - 19/12 11:40 lc miriti turu atm							
20/12/2021	728629838	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,76
Histórico:	Compra com cartão - 20/12 10:00 pan n sra da conceic							
20/12/2021	728629839	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	45,69
Histórico:	Compra com cartão - 20/12 09:55 slu05 cohama ma							
20/12/2021	728629840	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	Compra com cartão - 19/12 11:02 alyne do nascimento							
20/12/2021	728629841	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	Compra com cartão - 18/12 15:41 pag*bosbarbershop							
20/12/2021	728632244	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	886,41
Histórico:	Valor referente a INSS.							
20/12/2021	728632272	3.01.01.07.01.0044	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.596,27
Histórico:	Valor referente a 13º salário 12/2021							
20/12/2021	728632273	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	119,70
Histórico:	Valor referente a desconto de INSS sobre 13º salário 12/2021							
20/12/2021	728632274	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.05.01.03.0003	0001	001	654,31
Histórico:	Valor referente a compensação de adiantamento de 13º salário 12/2021							
							Totais do dia 20:	21.850,02

Continua...

8

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 255
 Processo nº 070-2023 Pág.: 90 de 98
 Rubrica RJ Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021									Valor
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro		
21/12/2021	728629795	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		87,40
Histórico:	Transferido para poupança - 21/12 1414 510048939-8 katiene trinda								200,00
21/12/2021	728629796	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Transferência enviada - 21/12 0248 3473-8 vicente olivei								100,00
21/12/2021	728629797	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado - 21/12 19:06 gisele cristina ribeiro mo								759,00
21/12/2021	728629798	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado - 21/12 18:10 claudiano fernando carneir								111,83
21/12/2021	728629799	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pagamento de impostos - fgts arrecadacao grf								88,80
21/12/2021	728629800	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão - 21/12 20:08 mp *churrasquinho								
Totais do dia 21:									1.347,03
22/12/2021	728629784	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		80,63
Histórico:	Pix - enviado - 22/12 15:21 albras								49,72
22/12/2021	728629785	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão - 22/12 15:47 j h o batista								45,00
22/12/2021	728629786	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado - 22/12 20:57 ricardo azevedo p de souza								72,64
22/12/2021	728629787	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão - 22/12 09:50 mateus supermerca								2.100,00
22/12/2021	728629788	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		
Histórico:	Nf 376 - camara municipal sao domingos - venda 119 - 1/1								618,00
22/12/2021	728629789	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado - 22/12 12:35 claudiano fernando carneir								148,48
22/12/2021	728629790	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pagto conta telefone - vivo fixo/brasil								8,80
22/12/2021	728629791	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão - 22/12 18:13 pan n sra da conceic								8,00
22/12/2021	728629792	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão - 22/12 15:42 panificadora pinheir								100,00
22/12/2021	728629793	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão - 22/12 14:51 posto paloma p vitor								
Totais do dia 22:									3.231,27
23/12/2021	728629775	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		110,00
Histórico:	Pix - enviado - 23/12 20:17 luzimara cardoso pinheiro								3.066,00
23/12/2021	728629778	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001		
Histórico:	Nf 383 - câmamra municipal de são joão dos patos-ma - venda 125 - 1/1								3.000,00
23/12/2021	728629779	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Saque no taa - 23/12 19:36 sop-calhau								3.000,00
23/12/2021	728629780	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Saque no taa - 23/12 19:36 sop-calhau								44,97
23/12/2021	728629781	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão - 23/12 19:46 drogarias globo								46,56
23/12/2021	728629782	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão - 23/12 17:19 sao patricio								198,90
23/12/2021	728629783	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão - 23/12 11:48 stet e beleza								
Totais do dia 23:									9.466,43
24/12/2021	728629776	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		16,85
Histórico:	Pix - enviado - 24/12 13:08 alexandre cunha carvalho 7								1.800,00
24/12/2021	728629777	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Saque no taa - 24/12 09:36 sop-calhau								
Totais do dia 24:									1.816,85
27/12/2021	728629759	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.05.01.0007	0001	001		0,17
Histórico:	Pix-envio devolvido - 27/12 16:20 pix nao aceito pelo recebe								227,98
27/12/2021	728629760	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Pix - enviado - 27/12 14:46 mateus supermercados ltda								100,00
27/12/2021	728629761	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão - 27/12 18:39 posto de gasolina se								8,00
27/12/2021	728629762	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
Histórico:	Compra com cartão - 27/12 17:23 panificadora pinheir								329,64
27/12/2021	728629763	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001		
									Continua...

5

Folha nº 256
 Processo nº 070-2023 Pág.: 91 de 98
 Rubrica R1 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra com cartão - 27/12 15:45 posto victoria 5							72,00
27/12/2021	728629764	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 27/12 13:30 marcelo m more							19,22
27/12/2021	728629765	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 27/12 13:26 yslla fernanda olive							9,50
27/12/2021	728629766	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 27/12 13:16 pag*anakarolinepaiva							93,50
27/12/2021	728629767	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 25/12 21:10 duobus							3.066,00
27/12/2021	728629768	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 348 - câmamra municipal de são joão dos patos-ma - venda 94 - 1/1							3.850,00
27/12/2021	728629769	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 379 - municipio de santo amaro do maranhao - venda 122 - 1/1							501,00
27/12/2021	728629770	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 27/12 18:33 claudiano fernando carneir							600,00
27/12/2021	728629772	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 27/12 16:17 claudiano fernando carneir							21,00
27/12/2021	728629773	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 27/12 13:25 comercial dio							2.296,60
27/12/2021	728629774	3.01.01.03.06.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de boleto - bradesco saude s a							
Totais do dia 27:								11.194,61
								550,00
28/12/2021	728629752	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 360 - silava lavanderia eireli - venda 96 - 1/1							550,00
28/12/2021	728629753	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 358 - selava - servicos de lavagem automatica eireli - venda 89 - 1/1							130,00
28/12/2021	728629754	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 28/12 20:37 denize silva lopes							60,00
28/12/2021	728629755	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 28/12 12:56 thiago fernando silva lope							100,00
28/12/2021	728629756	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 28/12 16:13 posto guimaraes							140,00
28/12/2021	728629757	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 28/12 13:37 hotel e churrascaria							134,00
28/12/2021	728629758	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 28/12 08:05 posto ana terra							121,00
28/12/2021	728629940	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 28/12 20:47 f l dos s silva							10,00
28/12/2021	728629941	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 28/12 16:04 ivoneide mendes araujo san							
Totais do dia 28:								1.795,00
								20.670,00
29/12/2021	728629749	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 377 - prefeitura municipal de paraibano - ma - venda 121 - 1/1							13.195,89
29/12/2021	728629750	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 378 - prefeitura municipal de barao de grajau - venda 120 - 1/1							6.875,00
29/12/2021	728629751	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	
Histórico:	Nf 380 - prefeitura municipal de sucupira do norte - venda 123 - 1/1							163,00
29/12/2021	728629942	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 29/12 09:35 halana caroline s							100,00
29/12/2021	728629943	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 29/12 10:37 economico							100,00
29/12/2021	728629960	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 29/12 13:52 gazoza derivados de							427,49
29/12/2021	728629966	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pagamento de impostos - fgts arrec grf							129,80
29/12/2021	728629967	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 29/12 22:25 duobus							133,87
29/12/2021	728629968	3.01.01.07.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 29/12 19:36 extrafarma calhau							
Totais do dia 29:								41.795,05
								600,00
30/12/2021	728629944	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 30/12 15:16 lucas teles lima							500,00
30/12/2021	728629945	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 257
 Processo 070-2023
 Rubrica
 Pág.: 92 de 98
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Ted transf.eletr.disponiv - 260 0001	54090598320 cristiano de sous						18,07
30/12/2021	728629957	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 30/12 10:26 alexandre cunha carvalho 7							19,50
30/12/2021	728629958	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 30/12 13:45 yslla fernanda olive							151,92
30/12/2021	728629959	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 30/12 13:37 slu05 cohama ma							10,45
30/12/2021	728629961	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Tar doc/ted eletrônico - cobrança referente 30/12/2021							15.000,00
30/12/2021	728629962	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 30/12 12:14 claudiano fernando carneir							500,00
30/12/2021	728629963	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 30/12 09:13 claudiano fernando carneir							250,00
30/12/2021	728629964	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 30/12 08:28 claudiano fernando carneir							130,00
30/12/2021	728629965	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 30/12 07:41 claudiano fernando carneir							
Totais do dia 30:								17.179,94
								27,00
31/12/2021	728629946	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 31/12 11:35 pag*mariajosetrindad							56,60
31/12/2021	728629947	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 31/12 11:41 pag*aldirgonzagadeol							27,65
31/12/2021	728629948	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 31/12 11:47 pag*anakarolinepaiva							56,49
31/12/2021	728629949	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 31/12 13:09 slu05 cohama ma							21,49
31/12/2021	728629950	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 31/12 13:11 slu05 cohama ma							48,00
31/12/2021	728629951	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Compra com cartão - 31/12 19:25 distribuidora de beb							376,20
31/12/2021	728629952	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 31/12 11:29 uzla ltda							24,08
31/12/2021	728629953	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 31/12 12:05 alexandre cunha carvalho 7							37,00
31/12/2021	728629954	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 31/12 15:06 jenilson caldas miranda							625,00
31/12/2021	728629955	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 31/12 15:11 denize silva lopes							80,00
31/12/2021	728629956	1.01.05.01.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	
Histórico:	Pix - enviado - 31/12 15:34 izacl souza silva							23.272,53
31/12/2021	728631959	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	
Histórico:	Valor referente a provisão para pagto do SN, competência 12/2021.							197.999,19
31/12/2021	728631974	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	
Histórico:	Valor referente a receita da prestação de serviço, competência 12/2021.							2.200,00
31/12/2021	728632188	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	
Histórico:	Valor referente a salário-base na folha do mês 12/2021							165,00
31/12/2021	728632189	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	
Histórico:	Valor referente a INSS sobre a folha do mês 12/2021							5.000,00
31/12/2021	728632190	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	
Histórico:	Valor referente a pró-labore do(a) sócio(a), competência 12/2021							550,00
31/12/2021	728632191	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	
Histórico:	Valor referente a desconto de INSS sobre pró-labore, competência 12/2021							365,12
31/12/2021	728632192	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	
Histórico:	Valor referente a desconto de IRRF sobre pró-labore, competência 12/2021							16.000,00
31/12/2021	728632193	2.07.07.01.04.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	
Histórico:	Valor referente a participação nos lucros, competência 12/2021							447,03
31/12/2021	728632241	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	
Histórico:	Valor referente a provisão para pagamento de FGTS, competência 12/2021.							23,83
31/12/2021	728632294	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.01.0001	0001	001	
Histórico:	Valor referente a depreciação de equipamentos de processamento de dados, competência 12/2021.							244,46
31/12/2021	728632355	3.01.01.07.01.0043	0001	001	2.01.01.21.02.0002	0001	001	
Histórico:	Valor referente a provisão de férias dos funcionários.							19,54
31/12/2021	728632365	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.21.02.0006	0001	001	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha nº 258
 Processo 070-2023 Pág.: 93 de 98
 Rubrica RJ Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Valor referente a provisão de FGTS sobre férias dos funcionários.							5.665,78
31/12/2021	728632377	2.07.07.01.04.0001	0001	001	1.01.05.01.02.0001	0001	001	
Histórico:	Valor referente a antecipação de lucros.							954.418,57
31/12/2021	728632419	3.01.01.01.01.0006	0001	001				
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							2.700,00
31/12/2021	728632419	3.01.01.05.01.0005	0001	001				
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							0,10
31/12/2021	728632419	3.01.01.05.01.0006	0001	001				
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							0,17
31/12/2021	728632419	3.01.01.05.01.0007	0001	001				
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							71,49
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							80,00
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							101,00
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							128,60
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							250,00
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							281,08
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							305,10
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							380,00
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							450,00
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							560,00
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							667,94
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							1.286,06
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							1.390,37
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							1.399,86
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							1.506,03
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							1.919,91
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							3.122,00
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							4.022,22
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							4.698,41
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							4.776,87
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							4.863,01
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							5.867,84
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							7.563,32
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							8.334,73
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							8.424,73
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							10.426,28
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							

Continua...

Folha nº 259
 Processo nº 070-2023 Pág.: 94 de 98
 Rubrica RJ Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
								10.564,33
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				10.700,23
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							10.776,40
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				20.658,59
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							30.987,89
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				52.927,48
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							71.927,27
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				79.636,51
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							99.770,45
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				161.787,71
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							161.960,93
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				172.544,20
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							172.544,20
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				99.770,45
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							79.636,51
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				161.960,93
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							450,00
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				30.987,89
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							10.700,23
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				71.927,27
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							20.658,59
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				4.698,41
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							10.776,40
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				8.424,73
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							8.334,73
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				380,00
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							71,49
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				1.506,03
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							101,00
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				250,00
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							161.787,71
31/12/2021	728632419	6.01	0001	001				4.863,01
Histórico:	Encerramento do exercício 2021							

Continua...

8

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.205.555/0001-11						
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021						
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Valor
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					4.022,22
31/12/2021	728632419				3.01.01.07.01.0044 0001 001	
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					4.776,87
31/12/2021	728632419				3.01.01.07.01.0048 0001 001	
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					281,08
31/12/2021	728632419				3.01.01.07.01.0049 0001 001	
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					10.426,28
31/12/2021	728632419				3.01.01.07.01.0050 0001 001	
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					1.286,06
31/12/2021	728632419				3.01.01.07.01.0051 0001 001	
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					560,00
31/12/2021	728632419				3.01.01.07.01.0059 0001 001	
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					128,60
31/12/2021	728632419				3.01.01.07.01.0062 0001 001	
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					80,00
31/12/2021	728632419				3.01.01.07.01.0064 0001 001	
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					305,10
31/12/2021	728632419				3.01.01.07.01.0066 0001 001	
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					5.867,84
31/12/2021	728632419				3.01.01.07.01.0068 0001 001	
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					7.563,32
31/12/2021	728632419				3.01.01.07.01.0071 0001 001	
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					1.919,91
31/12/2021	728632419				3.01.01.07.01.0075 0001 001	
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					3.122,00
31/12/2021	728632419				3.01.01.07.02.0001 0001 001	
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					667,94
31/12/2021	728632419				3.01.01.07.02.0006 0001 001	
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					1.399,86
31/12/2021	728632419				3.01.01.07.03.0008 0001 001	
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					10.564,33
31/12/2021	728632419				3.01.01.09.01.0005 0001 001	
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					1.390,37
31/12/2021	728632419				3.01.01.09.01.0008 0001 001	
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					52.927,48
31/12/2021	728632419				3.01.03.01.02.0003 0001 001	
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					0,10
31/12/2021	728632419				6.01 0001 001	
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					0,17
31/12/2021	728632419				6.01 0001 001	
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					2.700,00
31/12/2021	728632419				6.01 0001 001	
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					954.418,57
31/12/2021	728632419				6.01 0001 001	
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					
31/12/2021	728632419					
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					
31/12/2021	728632419					
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					
31/12/2021	728632419					
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					
31/12/2021	728632419					
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					
31/12/2021	728632419					
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					
31/12/2021	728632419					
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					
31/12/2021	728632419					
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					
31/12/2021	728632419					
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					
31/12/2021	728632419					
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					
31/12/2021	728632419					
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					
31/12/2021	728632419					
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					
31/12/2021	728632419					
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					
31/12/2021	728632419					
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					
31/12/2021	728632419					
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					
31/12/2021	728632419					
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					
31/12/2021	728632419					
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					
31/12/2021	728632419					
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					
31/12/2021	728632419					
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					
31/12/2021	728632419					
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					
31/12/2021	728632419					
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					
31/12/2021	728632419					
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					
31/12/2021	728632419					
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					
31/12/2021	728632419					
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					
31/12/2021	728632419					
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					
31/12/2021	728632419					
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					
31/12/2021	728632419					
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					
31/12/2021	728632419					
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					
31/12/2021	728632419					
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					
31/12/2021	728632419					
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					
31/12/2021	728632419					
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					
31/12/2021	728632419					
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					
31/12/2021	728632419					
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					
31/12/2021	728632419					
Histórico:	Encerramento do exercício 2021					
31/12/2021	728632419		</			

Firm

Balanco Patrimonial

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

 Folha nº 264
 Processo nº 0740-2023
 Rubrica A

Pág.: 96 de 98

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	149.961,53 D
1.01	Ativo Circulante	148.606,10 D
1.01.01	Disponibilidades	50.464,26 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	26.138,48 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	26.138,48 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	24.325,78 D
1.01.01.02	Bancos	24.325,78 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	24.325,78 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	3.949,40 D
1.01.03	Clientes	3.949,40 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	3.949,40 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	3.949,40 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	94.192,44 D
1.01.05	Créditos	94.192,44 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	94.192,44 D
1.01.05.01.04	Outros Créditos	94.192,44 D
1.01.05.01.04.0001	Outros Créditos	1.355,43 D
1.07	Ativo não Circulante	1.355,43 D
1.07.04	Imobilizado	1.426,92 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.426,92 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.426,92 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	71,49 C
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	71,49 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	71,49 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	149.961,53 C
2	*** Passivo ***	49.937,87 C
2.01	Passivo Circulante	49.937,87 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	28.004,99 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	3.654,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.291,67 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	447,03 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.915,30 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	24.350,99 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	365,12 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	23.985,87 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	20.084,88 C
2.01.01.17	Outras Contas	20.084,88 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	16.000,00 C
2.01.01.17.01.0003	Outras obrigações com sócios	4.084,88 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	1.848,00 C
2.01.01.21	Provisões	1.848,00 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	1.711,12 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 149.961,53 (Cento e Quarenta e Nove Mil Novecentos e Sessenta e Um Reais e Cinquenta e Três Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

 Claudiano Fernando Carneiro Lopes
 CPF: 488.102.903-72
 Titular

 Francy Meyre Moreira Gomes
 CRC: MA - 10235/O-1
 Contadora

Continua...

Balanco Patrimonial

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Folha n.º 262
Processo n.º 070-2023
Rubrica A

Pág.: 97 de 98

Fótes Contábil

		31/12/2021
Conta	Descrição	
		136,88 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	100.023,66 C
2.07	Patrimônio Líquido	50.000,00 C
2.07.01	Capital Realizado	50.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	50.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	50.023,66 C
2.07.07	Resultado do Exercício	50.023,66 C
2.07.07.01	Resultado do Exercício	410.229,86 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	237.685,66 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	172.544,20 C
2.07.07.01.01.0002	Lucro do Exercício	360.206,20 D
2.07.07.01.04	Outras	360.206,20 D
2.07.07.01.04.0001	Antecipação de Lucros	

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 149.961,53 (Cento e Quarenta e Nove Mil Novecentos e Sessenta e Um Reais e Cinquenta e Três Centavos) .

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

Claudio Fernando Carneiro Lopes
CPF: 488.102.903-72
TitularFrancy Meyre Moreira Gomes
CRC: MA - 10235/O-1
Contadora

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56
 Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Folha nº 263
 Processo nº 070-2020
 Rubrica 8

Pág.: 98 de 98

Fortes Contábil

		01/01/2021
		a
Conta	Descrição	31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	954.418,57
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	954.418,57
010.01.03	Receita de Serviços	954.418,57
(-) 020	Deduções da Receita	99.770,45
020.01	Impostos Faturados	99.770,45
020.01.05	Simplex	99.770,45
(=) 030	Receita Líquida	854.648,12
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	283.735,56
040.03	Custo dos Serviços Prestados	283.735,56
(=) 060	Lucro Bruto	570.912,56
(-) 070	Despesas Operacionais	345.440,88
070.01	Despesas Administrativas	330.996,65
070.02	Despesas de Serviços	3.789,94
070.03	Despesas Tributárias	1.399,86
070.04	Resultado Financeiro	9.254,43
070.04.01	Receitas Financeiras	(2.700,27)
070.04.02	Despesas Financeiras	11.954,70
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	(52.927,48)
080.02	Outras Despesas	52.927,48
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	172.544,20
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	172.544,20
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	172.544,20

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

Claudiano Fernando Carneiro Lopes
 CPF: 488.102.903-72
 Titular

Francy Meyre Moreira Gomes
 CRC: MA - 10235/O-1
 Contadora

Fim

8

Folha n.º 264
Processo n.º 070-2013
Rubrica [assinatura]

Pág.: 100 de 100.

C F CARNEIRO LOPES**TERMO DE ENCERRAMENTO DO LIVRO DIÁRIO N° 04**

Contém o presente livro 100 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 100 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 04, referente ao período 01/01/2021 à 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma C F CARNEIRO LOPES, estabelecida na Avenida dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, 2, Calhau, Andar 6 Sala 607 Edif Marcus Barbosa Intel, 65071-380, São Luís - Ma, inscrita no CNPJ: 02.235.088/0001-56 e registrada na Junta Comercial do Maranhão sob o nº 21101043284 por despacho de 14/11/1997.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2021.

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
CPF: 488.102.903.-72
TITULAR

FRANCY MEYRE MOREIRA GOMES
CRC-MA 10235/O-1
CONTADORA



Folha nº 265
Processo nº 070-2023
Rubrica ★

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C. F. CARNEIRO LOPES consta assinado digitalmente por:

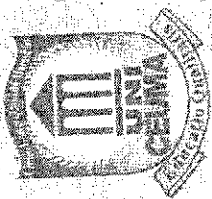
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
48810290372	CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
66843111300	FRANCY MEYRE MOREIRA GOMES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/03/2022 11:08 SOB N° 20220290393.
PROTOCOLO: 220290393 DE 08/03/2022. NIRE: 21101043284.
C. F. CARNEIRO LOPES

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
São Luís, 17/03/2022
empresafacil.ma.gov.br

8



CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO UNICEUMA

Autorizado pelo Decreto Presidencial de 27 de setembro de 2000, publicado no DOU nº 188, seção I, de 28/09/2000

O Reitor do Centro Universitário do Maranhão, com a autoridade que lhe outorga o Estatuto e, tendo em vista os termos da ata de colação de grau realizada no dia 13 de dezembro de dois mil e sete, confere a

CLÁUDIO FERNANDO CARNEIRO LOPES

BRASILEIRA

nacionalidade

nascido (a) a 02/05/1975

naturalidade CODÓ - MA

identidade nº 782024971-SJSPMA, o presente Diploma de

BACHAREL EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO

para que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas concedidos a este título pelas leis da República.

Pro-Reitor de Graduação

Secretária Acadêmica

Reitor

São Luís (MA), 23 de

Abril

de 2009

Diplomado



CG 107 177 DE 0543K



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**
CNPJ: 06.896.534/0001-24



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Folha nº 268
Processo nº 070-2023
Rubrica [assinatura]

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **C. F. CARNEIRO LOPES**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.235.088/0001-56 sediada na Av. dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, nº 02, Ed. Marcus Barbosa Inteligente Office, Calhau, CEP nº 65.071-380 - São Luis/MA, presta serviços à esta PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE, no qual tem como objeto a prestação dos seguintes serviços:

- * Portal da Transparência;
- * Locação da Plataforma de Transparência;
- * Locação da Plataforma do Diário Eletrônico;
- * Hospedagem (12 meses) Domínio;
- * Execução e Alimentação do Portal da Transparência;
- * Locação da Plataforma do e-SIC;
- * Locação da Plataforma de Gerenciamento de Arquivos JSON (SINC-CONTRATO);
- * Locação da licença e cessão de direito de uso de software de Folha de Pagamento;

Em conforme Contrato Administrativo nº 10/2021, Processo Administrativo nº 3010.0502.063/2021 do Pregão Presencial nº 001/2021.

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

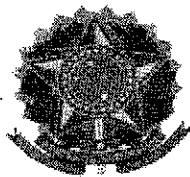
Sucupira do Norte/MA, em 26 de Janeiro de 2023.

Assinado digitalmente por JOAO ROCHA DOS SANTOS:00254289347
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-A1, OU=(EM BRANCO), OU=2041476000125, OU=Idade Conferência, CN=JOAO ROCHA DOS SANTOS, 00254289347
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.30 15:53:46-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 11.0.1

**JOAO ROCHA
DOS SANTOS**
00254289347

João Rocha dos Santos
Sec. de Administração
Portaria nº 009/2021

8



Folha n.º 269
Processo n.º 070-2022
Rubrica RH

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/2023/00000253
Nome: FRANCY MEYRE MOREIRA GOMES CPF: 668.431.113-00
CRC/UF n.º MA-010235/O Categoria: CONTADOR
Validade: 03/05/2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Exercício: 2022

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

CPF : 668.431.113-00 Controle : 9420.1363.1676.1990

8

Data da consulta: 15/02/2023 16:15:27

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

Folha n

270

Processo n

070-2023

Rubrica

RJ

CNPJ: 02.235.088/0001-56

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

Nome Empresarial: C F CARNEIRO LOPES

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2020

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

8



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

Folha nº

271

Processo nº

070-2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2390000 CNPJ: 02235088000156
NOME EMPRESARIAL: C. F. CARNEIRO LOPES
NOME FANTASIA: INFORBYTE CURSOS
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2135 - Empresário (Individual)
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 24/06/2021
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21101043284
CAPITAL SOCIAL: 50.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: ME
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 14/11/1997
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Informática em Geral

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL: ALUGADO
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL INSC. IMOBILIÁRIA
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 2
ENDEREÇO: AV DOS HOLANDESES / CONS. HILTON CEP: 65071380
COMPLEMENTO: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BAIRRO: CALHAU
POVOADO: ZONA RURAL:
CCIR: NIRF:
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 2
ENDEREÇO: AV DOS HOLANDESES / CONS. HILTON CEP: 65071380
COMPLEMENTO: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BAIRRO: CALHAU

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	claudianolopes@hotmail.com
TELEFONE	(98) 981061000
	claudianolopes@hotmail.com

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS			
OBJETO SOCIAL		Folha nº 272	
null		Processo nº 070-2023	
FORMA DE ATUAÇÃO		Rubrica 81	
Estabelecimento Fixo			
LISTA DE ATIVIDADES			
CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL	
432910100	INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS		
620150100	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB	SIM	
620150200	WEB DESIGN		
620230000	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR		
631190000	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E		
639920000	OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO		
731140000	AGENCIAS DE PUBLICIDADE		
781080000	SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA		
821130000	SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO		
821990100	FOTOCOPIAS, REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.		
859960400	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL		
859969900	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
REPRESENTANTES E QSA			
REPRESENTANTES DA EMPRESA			
RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL	
Legal	48810290372	CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES	
Contábil	51565498372	SANDRO REGIS BEZERRA SILVA	
QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES			
CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
48810290372	CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO	EMPRESARIO	100%
ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO			
IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE			
ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m²		QUANTIDADE: 0	
QUADRAS E CINEMAS			
QUANTIDADE DE QUADRAS: 0			
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0			

Local: SAO LUIS / MA , 15/02/2023

CPF/CNPJ: 02235088000156
Nome/Razão: C. F. CARNEIRO LOPES
Contribuinte

null
Servidor

75



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

Folha nº 273
Processo nº 070-2023
Rubrica RJ

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

Nome: C F CARNEIRO LOPES
CNPJ: 02.235.088/0001-56

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 13:45:48 do dia 06/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/06/2023.

Código de controle da certidão: **4892.79EA.5234.C962**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

7



Folha nº

274

Processo nº

070-2023

Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 005863/23

Data da Certidão: 12/01/2023 02:12:37

CPF/CNPJ 02235088000156 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUENTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 12/05/2023.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



Data Impressão: 12/01/2023 02:12:37



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

Folha nº

275

Processo nº

070-2023

Rubrica

CERTJUDONE-SJDFRSL - 3322023
Código de validação: FF3AA25436

Número da guia: 23057301001411677.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia doze (12) do mês de janeiro (01) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **C F CARNEIRO LOPES**, inscrita no **CNPJ** sob nº **02.235.088/0001-56**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 12/01/2023 12:59 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 3322023 / Código: FF3AA25436
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

Voltar

Imprimir

Folha n

276

Processo n

070-2023

Rubrica

Rf

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 02.235.088/0001-56
Razão Social: C F CARNEIRO LOPES
Endereço: AV DOS HOLANDESES 2 ED MARCUS B SL 607 / CALHAU / SAO LUIS / MA / 65071-380

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

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

Validade: 02/02/2023 a 03/03/2023

Certificação Número: 2023020203300030607604

Informação obtida em 14/02/2023 11:39:37

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

B



Folha nº 277
Processo nº 070-2023
Rubrica [assinatura]

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 076836/22

Data da Certidão: 08/11/2022 08:55:13

CPF/CNPJ CONSULTADO: **02235088000156**

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 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 08/03/2023.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.


Data Impressão: 09/11/2022 16:08:08



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00007668102023

Validade: 02/03/2023



Folha nº 278
Processo nº 070-2023
Rubrica R

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

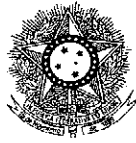
DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 02.235.088/0001-56	Inscrição Municipal: 2390000
Razão Social: C. F. CARNEIRO LOPES	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
620150100 -- DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDAS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES	
Número: 2	Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL
Bairro: CALHAU	
Município: SÃO LUÍS - MA	CEP: 65071380

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 31 de janeiro de 2023 às 10:41, sob o código de autenticidade nº 056670DE945668D2E5CDC4C776F977E7.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

2

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHOFolha nº 279
Processo nº 070-2023
Rubrica A**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: C F CARNEIRO LOPES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.235.088/0001-56

Certidão nº: 43562326/2022

Expedição: 06/12/2022, às 13:45:27

Validade: 04/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que C F CARNEIRO LOPES (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 02.235.088/0001-56, **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.

8

PREGÃO ELETRÔNICO 009/2023-CPL/PMSJP
PROPOSTA DE PREÇO

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: C F CARNEIRO LOPES	
CNPJ: 02.235.088/0001-56	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2390000
ENDEREÇO: AV. DOS HOLANDESES/ CONS. HILTON RODRIGUES Nº 02, ED. MARCUS BARBOSA INT. OFFICE 6ºANDAR, SALA 607-CALHAU	
CIDADE: SÃO LUIS	
ESTADO: MARANHÃO	
TELEFONE: 98 3012-2448	
E-MAIL: inforbyte@inforbyte.com.br	

INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTOS:
Banco: 1639-X
Agência: 6194-8
Conta: BANCO DO BRASIL

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO
CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES/ BRASILEIRO/ CASADO/
RG:0000782024971/ CPF: 488.102.903-72
E-mail: claudiano@inforbyte.com.br
Telefone: 98 98106-1000
Endereço: RUA BOA ESPERANÇA Nº185, QD 03 CASA 07, COND. ZEUS I

OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação de sistema de departamento de pessoal folha de pagamento acompanhada de assistência e suporte técnico, de interesse da Prefeitura do Município de São João do Paraíso/MA.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	VLR UNIT. R\$	VLR TOTAL R\$
01	Sistema folha de Pagamento/APP-SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA CADASTRO, GERENCIAMENTO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO;	Mês	12	2.600,00	31.200,00
TOTAL GLOBAL					31.200,00

VALOR TOTAL R\$ 31.200,00 (Trinta e um mil e duzentos reais)

- Validade da Proposta 60 dias;

(98) 3012-2448
(98) 98169-3332

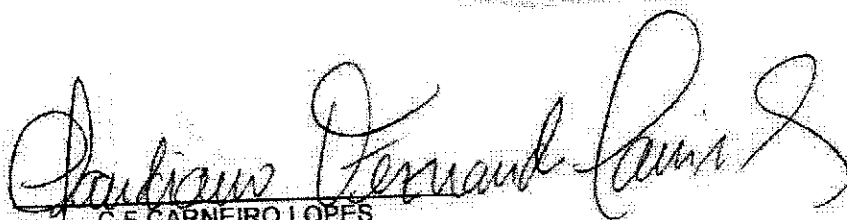
www.inforbyte.com.br

Av. dos Holandeses/Cons. Hilton Rodrigues Nº 02
Ed. Marcus Barbosa Int. Office 6º andar
Sala 607 - Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.071-380

CNPJ: 02.235.088/0001-56

2. A empresa vencedora deverá apresentar PROSPECTO, ficha técnica ou outros documentos com informações que permitam a perfeita identificação e qualificação do item licitado;
3. A proposta de preços ajustada ao lance final deverá conter o valor numérico dos preços unitários e totais, não podendo exceder o valor do lance final;
4. Quando da atualização da proposta de preço, o licitante deverá atualizar observando os valores unitários e globais os quais deverão ser menores ou iguais aos valores máximos/referência expressos no Anexo I - termo de referência;
5. O preço proposto deve compreender todas as despesas concernentes ao fornecimento do (s) material (is), bem como Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, entre outros, que deverão correr totalmente por conta da Empresa vencedora;
6. Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;
7. Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
8. Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou da sociedade de economia mista;
9. Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.

São Luís/ MA 17 de fevereiro de 2023.



C F CARNEIRO LOPES
02.235.088/0001-56
CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
DIRETOR

(98) 3012-2448
(98) 98169-3332

www.inforbyte.com.br

Av. dos Holandeses/Cons. Hilton Rodrigues Nº 02
Ed. Marcus Barbosa Int. Office 6º andar
Sala 607 - Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.071-380

CNPJ: 02.235.088/0001-56